阳城县应急管理局

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.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释.....23
第五部分 附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、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，组织编制县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，承担阳城县应对重大灾害、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，协助县委、县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，建立应急协调联支机制，推进指挥平台对接，衔接消防救援大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，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）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，指导协调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、分配上级划拨和县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、监督检查县有关部门、单位和各乡（镇）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。承担全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。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。负责煤层所抽采企业安全生产监督管理工作。依法组织并指导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合作，组织参与安全生产、自然灾害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，会同县发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，有救灾时统一调度。

（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）将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳城县应急管理局设20个内设股室，分别是综合办公室、安委办工作股、煤矿安全监督管理股、非煤安全监督管理股、防汛抗旱和火灾防治监督管理股、救灾减灾救援协调和事故调查股、财务审计股、应急管理综合行政执法大队政策法规股、应急管理综合行政执法大队煤矿执法一股、应急管理综合行政执法大队煤矿执法二股、应急管理综合行政执法大队煤矿执法三股、应急管理综合行政执法大队洗选煤执法股、应急管理综合行政执法大队危化和煤层气执法股、应急管理综合行政执法大队冶金工贸执法股、应急管理综合行政执法大队综合执法股、应急管理综合行政执法大队执法监督股、应急指挥中心防震减灾股、应急指挥中心监控调度股、应急指挥中心科技信息股、应急指挥中心综合管理股。

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：阳城县应急管理局　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3561.24	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	150.00	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	375.75
	9		九、卫生健康支出	40	78.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	250.00
	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	120.19
	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	2886.85
	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**	**3711.24**	**本年支出合计**	**58**	**3711.24**
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**	**3711.24**	**总计**	**62**	**3711.24**

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

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县应急管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3711.24	3711.24					
208	社会保障和就业支出	375.75	375.75					
20805	行政事业单位养老支出	375.75	375.75					
2080501	行政单位离退休	64.52	64.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.69	144.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.54	166.54					
210	卫生健康支出	78.45	78.45					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91					
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11					
2101102	事业单位医疗	53.16	53.16					
2101103	公务员医疗补助	18.64	18.64					
212	城乡社区支出	250.00	250.00					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	120.19	120.19					
22102	住房改革支出	120.19	120.19					
2210201	住房公积金	120.19	120.19					
224	灾害防治及应急管理支出	2886.85	2886.85					
22401	应急管理事务	2375.80	2375.80					
2240101	行政运行	180.10	180.10					
2240104	灾害风险防治	40.00	40.00					
2240109	应急管理	1025.20	1025.20					
2240150	事业运行	1130.50	1130.50					
22402	消防救援事务	304.37	304.37					

2240204	消防应急救援	304.37	304.37					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	206.68	206.68					
2240703	自然灾害救灾补助	143.00	143.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	63.68	63.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县应急管理局　　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		3711.24	1871.25	1839.99			
208	社会保障和就业支出	375.75	375.75				
20805	行政事业单位养老支出	375.75	375.75				
2080501	行政单位离退休	64.52	64.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.69	144.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.54	166.54				
210	卫生健康支出	78.45	78.45				
21007	计划生育事务	0.54	0.54				
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91				
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11				
2101102	事业单位医疗	53.16	53.16				
2101103	公务员医疗补助	18.64	18.64				
212	城乡社区支出	250.00		250.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	120.19	120.19				
22102	住房改革支出	120.19	120.19				
2210201	住房公积金	120.19	120.19				
224	灾害防治及应急管理支出	2886.85	1296.86	1589.99			
22401	应急管理事务	2375.80	1296.86	1078.95			
2240101	行政运行	180.10	130.10	50.00			
2240104	灾害风险防治	40.00		40.00			
2240109	应急管理	1025.20	36.26	988.95			
2240150	事业运行	1130.50	1130.50				
22402	消防救援事务	304.37		304.37			
2240204	消防应急救援	304.37		304.37			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	206.68		206.68			
2240703	自然灾害救灾补助	143.00		143.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	63.68		63.68			

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：阳城县应急管理局　　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	3561.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	375.75	375.75		
	9		九、卫生健康支出	41	78.45	78.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	250.00	100.00	150.00	
	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	120.19	120.19		
	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	2886.85	2886.85		
	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**	**3711.24**	**本年支出合计**	**59**	**3711.24**	**3561.24**	**150.00**	
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**	**3711.24**	**总计**	**64**	**3711.24**	**3561.24**	**150.00**	

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：阳城县应急管理局　　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		3561.24	1871.25	1689.99
208	社会保障和就业支出	375.75	375.75	
20805	行政事业单位养老支出	375.75	375.75	
2080501	行政单位离退休	64.52	64.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.69	144.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.54	166.54	
210	卫生健康支出	78.45	78.45	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91	
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	53.16	53.16	
2101103	公务员医疗补助	18.64	18.64	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	120.19	120.19	
22102	住房改革支出	120.19	120.19	
2210201	住房公积金	120.19	120.19	
224	灾害防治及应急管理支出	2886.85	1296.86	1589.99
22401	应急管理事务	2375.80	1296.86	1078.95
2240101	行政运行	180.10	130.10	50.00
2240104	灾害风险防治	40.00		40.00
2240109	应急管理	1025.20	36.26	988.95
2240150	事业运行	1130.50	1130.50	
22402	消防救援事务	304.37		304.37
2240204	消防应急救援	304.37		304.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	206.68		206.68
2240703	自然灾害救灾补助	143.00		143.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	63.68		63.68

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：阳城县应急管理局　　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**	1665.17	**302**	**商品和服务支出**	108.76	**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	573.31	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	95.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	87.77	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	0.53	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	341.07	30206	电费	6.32	**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	153.69	30207	邮电费	0.41	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	185.00	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	62.92	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	19.63	30211	差旅费	1.70	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	13.77	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	128.57	30213	维修（护）费	1.27	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	4.30	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**	92.78	30216	培训费	0.02	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.42	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	64.52	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	25.90	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	4.52	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.82	30226	劳务费	0.25	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	0.20	31002	办公设备购置	4.52	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	35.66	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	29.19	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	30231	公务用车运行维护费	3.01	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	9.66	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.60	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1757.96	**公用经费合计**								113.29

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：阳城县应急管理局　　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			150.00	150.00		150.00	
212	城乡社区支出		150.00	150.00		150.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	

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：阳城县应急管理局　　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：阳城县应急管理局　　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
3.43		3.01		3.01	0.42	3.43		3.01		3.01	0.42

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：阳城县应急管理局　　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	333.74
货物	2	181.79
工程	3	65.44
服务	4	86.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	113.29
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
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	2
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	
（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3,711.24万元，支出总计3,711.24万元。与上年相比，收入总计减少5,605.39万元，下降60.17%，支出总计减少5,605.39万元，下降60.17%。主要原因是2025年减少中央、省级煤矿安全改造项目补助资金5725万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,711.24万元，其中：

财政拨款收入3,711.24万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,711.24万元，其中：

基本支出1,871.25万元，占比50.42%；

项目支出1,839.99万元，占比49.58%。

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3,711.24万元，支出总计3,711.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,605.39万元，下降60.17%；财政拨款支出总计减少5,605.39万元，下降60.17%。主要原因是2025年减少中央、省级煤矿安全改造项目补助资金5725万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,561.24万元，占本年支出合计的95.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,755.39万元，下降61.78%。主要原因是2025年减少中央、省级煤矿安全改造项目补助资金5725万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,561.24万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)375.75万元，占比10.55%；

卫生健康支出(类)78.45万元，占比2.20%；

城乡社区支出(类)100.00万元，占比2.81%；

住房保障支出(类)120.19万元，占比3.37%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,886.85万元，占比81.06%。

（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4,220.38万元，支出决算3,561.24万元，完成年初预算的84.38%。其中：

社会保障和就业支出年初预算281.56万元，支出决算375.75万元，完成年初预算的133.45%，用于发放退休人员各项补贴、缴纳在职人员养老保险及职业年金等。较上年决算增加160.56万元，增长74.61%，主要原因是2025年在职人员工资标准上调，社保缴费基数提高，缴费支出相应增加。

卫生健康支出年初预算78.45万元，支出决算78.45万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位在职人员医疗保险以及公务员医疗补助、发放在职人员独生子女补贴等。较上年决算增加16.51万元，增长26.65%，主要原因是2025年在职人员工资标准上调，医疗缴费基数提高，缴费支出相应增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算100.00万元，用于阳城县阳东一级消防站建设项目支出。较上年决算增加100.00万元，主要原因是2025年追加预算阳东一级消防站建设项目资金100万元，功能科目为2120399其他城乡社区公共设施支出。

住房保障支出年初预算120.19万元，支出决算120.19万元，完成年初预算的100.00%，用于缴存单位在职人员住房公积金。较上年决算增加1.81万元，增长1.53%，主要原因是2025年在职人员工资标准上调，住房公积金缴存基数提高，单位缴存支出相应增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算3,740.18万元，支出决算2,886.85万元，完成年初预算的77.18%，用于发放在职职工工资、保障机关正常运转、开展安全生产监管、应急处置、防灾减灾救灾及矿山安全相关工作。较上年决算减少6,034.27万元，下降67.64%，主要原因是2025年减少中央、省级煤矿安全改造专项资金5725万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,871.25万元，其中：

人员经费1,757.96万元，主要包括工资福利支出1665.17万元，对个人和家庭的补助92.78万元；

公用经费113.29万元，主要包括商品和服务支出108.76万元，资本性支出4.52万元。

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150.00万元，支出总计150.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加150.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加150.00万元，主要原因是2025年追加政府性基金预算阳东一级消防站建设项目资金150万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.43万元，支出决算3.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降2%，主要原因是：从严规范公务用车管理，公务用车运行维护减少0.07元。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出3.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降2.27%，主要原因是：严格执行公务用车管理制度，规范公车各项支出，实现公务用车运行维护费下降；

公务接待费支出0.42万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度公务接待批次减少、接待人次基本与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）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：本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.01万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：机关应急保障公务用车燃油费、维修维护费、车辆保险费、通行过路费等。

4、公务接待费支出0.42万元，共接待5批次，72人次。国内接待费0.42万元，共接待5批次，72人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省安委办开展2024年度全省安全生产和消防及防灾救灾工作考核、省应急厅对全省矿山企业“体检式”精查工作进行督导帮扶、国家矿山安监局对阳城非煤矿山安全监管工作开展国家监察、省督导组对2025年度安全生产和消防及防灾减灾救灾工作进行综合督查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度未发生国（境）外接待，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113.29万元，比2024年增加14.24万元，增长14.38%，主要原因2025年在职人员工资标准上调，工会经费、福利费基数增加，工会经费及福利费相应增加；新增公务员2员，公务员交通补贴增加，其它交通费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额333.74万元，其中：政府采购货物支出181.79万元、政府采购工程支出65.44万元、政府采购服务支出86.50万元。政府采购授予中小企业合同金额333.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额247.24万元，占政府采购支出总额的74.08%。

（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2辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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年度二级项目绩效自评个数27个，涉及资金1839.99万元：23个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，对于自评结果为“中”的项目采取的改进措施为：认真梳理项目实施过程中存在的短板问题，分析绩效未达预期的原因，完善项目管理制度，强化资金使用管控，在后续年度预算编制及项目实施中加以改进，切实提升项目资金使用效益。

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。

十三、灾害防治及应急管理支出 ：反应政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第五部分 附件

2024年中央自然灾害救灾资金（低温雨雪冰冻）转移支付项目绩效目标自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称		2024年中央自然灾害救灾资金（低温雨雪冰冻）			
中央主管部门		应急管理部			
地方主管部门		山西省应急管理厅	资金使用单位	阳城县应急管理局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	8	8		100.00%
	其中：中央财政资金	8	8		100.00%
	省级资金				
	市级资金				
	县（区）级资金				
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定范围和标准分配资金。			无
	下达及时性	中央财政资金下达后，严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规范使用。			无
	拨付合规性	根据山西省财政厅《关于下达2024年中央自然灾害救灾资金（低温雨雪冰冻）的通知》（晋财资环[2024]143号）和晋城市财政局《关于下达2024年中央自然灾害救灾资金（低温雨雪冰冻）和增加采购预算的通知》（晋市财建[2024]58号），下达我单位2024年中央自然灾害救灾资金（低温雨雪冰冻）8万元，主要用于支持购买、租赁、运输救灾物资装备和抢险备料等。			无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，确保补助资金的合理配置及有效使用，不存在资金挤占、挪用、截留等现象。			无
	执行准确性	中央财政资金下达后，严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规范使用。			无
	预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学设置绩效目标，开展绩效运行监控，建立和完善自然灾害救灾资金绩效评价制度，并将其与完善自然灾害救灾资金的使用和监管制度等工作有机结合。			无
	支出责任履行情况	足额安排资金履行本级支出责任，完善自然灾害救灾资金的使用和监管制度，加强自然灾害救灾资金的督导工作，切实保障人民群众基本生活，保障人民群众经济利益，社会和谐稳定运行。			无
总体目标完成情况		总体目标	全年实际完成情况		
		根据山西省财政厅《关于下达2024年中央自然灾害救灾资金（低温雨雪冰冻）的通知》（晋财资环[2024]143号）和晋城市财政局《关于下达2024年中央自然灾害救灾资金（低温雨雪冰冻）和增加采购预算的通知》（晋市财建[2024]58号），下达我单位2024年中央自然灾害救灾资金（低温雨雪冰冻）8万元，主要用于支持购买、租赁、运输救灾物资装备和抢险备料等。	2025年6月，采购应急救援物资1批，其中：发电机组2台、强光手提灯35套、便携升降灯2套、对讲机10台、迷彩服30套、手电筒50个。切实提高了防灾减灾救灾能力，保障应急处置，保护救援人员和受灾群众安全，提升应急响应效率及整体应急保障水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购发电机组数量	2台	2台	
			采购强光手提灯数量	35套	35套	
			采购便携升降灯数量	2套	2套	
			采购对讲机数量	10台	10台	
			采购迷彩服数量	30套	30套	
			采购手电筒数量	50个	50个	
		质量指标	应急救灾物资装备合格率	100%	100%	
		时效指标	应急救灾物资装备采购时间	2025年12月	2025年6月	
		成本指标	2024年中央自然灾害救灾资金（低温雨雪冰冻）总计	8万元	8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急救援能力	提升	100%	
			维护社会稳定	维护	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指	服务对象满意度指标	应急救援队伍满意度	≥90%	90%	
说明		无				

2024年中央自然灾害救灾资金（清算下达第二批）转移支付项目绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">2024年中央自然灾害救灾资金（清算下达第二批）</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="6">应急管理部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">山西省应急管理厅</td><td>资金使用单位</td><td colspan="3">阳城县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="8">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A×100%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>73.15</td><td colspan="2">73.15</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>35</td><td colspan="2">35</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">县（区）级资金</td><td>38.15</td><td colspan="2">38.15</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="4">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">分配科学性</td><td colspan="4">严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定范围和标准分配资金。</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下达及时性</td><td colspan="4">中央财政资金下达后，严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规范使用。</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="4">根据山西省财政厅《关于下达2024年中央自然灾害救灾资金（清算下达第二批）的通知》（晋财资环）[2025]3号）和晋城市应急管理局《关于2024年中央自然灾害救灾资金（清算下达第二批）使用计划和增加采购预算的请示》（晋市应急防汛呈字[2025]14号），下达我单位2024年中央自然灾害救灾资金（清算下达第二批）35万元，该项旱灾补助资金主要用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、供水设备，组织人员拉水送水以及发放生活用水等。</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="4">严格按照下达预算的科目和项目执行，确保补助资金的合理配置及有效使用，不存在资金挤占、挪用、截留等现象。</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">执行准确性</td><td colspan="4">中央财政资金下达后，严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规范使用。</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="4">按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学设置绩效目标，开展绩效运行监控，建立和完善自然灾害救灾资金绩效评价制度，并将其与完善自然灾害救灾资金的使用和监管制度等工作有机结合。</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出责任履行情况</td><td colspan="4">足额安排资金履行本级支出责任，完善自然灾害救灾资金的使用和监管制度，加强自然灾害救灾资金的督导工作，切实保障人民群众基本生活，保障人民群众经济利益，社会和谐稳定运行。</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据山西省财政厅《关于下达2024年中央自然灾害救灾资金（清算下达第二批）的通知》（晋财资环[2025]3号）和晋城市应急管理局《关于2024年中央自然灾害救灾资金（清算下达第二批）使用计划和增加采购预算的请示》（晋市应急防汛呈字[2025]14号），下达我单位2024年中央自然灾害救灾资金（清算下达第二批）35万元，该项旱灾补助资金主要用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、供水设备，组织人员拉水送水以及发放生活用水等。</td><td colspan="4">2025年9月，采购应急供水设备35台，共计73.15万元（中央自然灾害救灾资金35万元，县级应急救援专项资金38.15万元）。为全县11个乡镇及县国营林场统一购置配备应急供水车辆。切实保障了群众基本生活用水、农业生产用水及应急救援供水。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购应急供水设备</td><td>35台</td><td>35台</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购应急供水设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购应急供水设备时间</td><td>2025年12月</td><td>2025年9月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2024年中央自然灾害救灾资金（清算下达第二批）总计</td><td>35万元</td><td>35万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">应急救援能力</td><td>提升</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>维护</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

2025年中央自然灾害救灾资金（第三批）转移支付项目绩效目标自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称		2025年中央自然灾害救灾资金（第三批）			
中央主管部门		应急管理部			
地方主管部门		山西省应急管理厅	资金使用单位	阳城县应急管理局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	104.12	104.12		100.00%
	其中：中央财政资金	100	100		100.00%
	省级资金				
	市级资金				
	县（区）级资金	4.12	4.12		100.00%
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定范围和标准分配资金。			无
	下达及时性	中央财政资金下达后，严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规范使用。			无
	拨付合规性	根据山西省财政厅《关于预拨2025年中央自然灾害救灾资金（第三批）的通知》（晋财资环[2025]75号）、晋城市应急管理局《关于2025年中央自然灾害救灾资金（第三批）分配方案的请示》（晋市应急防汛呈字[2025]42号）和晋城市财政局《关于预拨2025年中央自然灾害救灾资金（第三批）的通知》（晋市财建[2025]38号），下达我单位2025年中央自然灾害救灾资金（第三批）100万元，该项补助资金主要用于补助解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。			无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，确保补助资金的合理配置及有效使用，不存在资金挤占、挪用、截留等现象。			无
	执行准确性	中央财政资金下达后，严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规范使用。			无
	预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学设置绩效目标，开展绩效运行监控，建立和完善自然灾害救灾资金绩效评价制度，并将其与完善自然灾害救灾资金的使用和监管制度等工作有机结合。			无
	支出责任履行情况	足额安排资金履行本级支出责任。完善自然灾害救灾资金的使用和监管制度，加强自然灾害救灾资金的督导工作，切实保障人民群众基本生活，保障人民群众经济利益，社会和谐稳定运行。			无
总体目标完成情况		总体目标	全年实际完成情况		
		根据山西省财政厅《关于预拨2025年中央自然灾害救灾资金（第三批）的通知》（晋财资环[2025]75号）、晋城市应急管理局《关于2025年中央自然灾害救灾资金（第三批）分配方案的请示》（晋市应急防汛呈字[2025]42号）和晋城市财政局《关于预拨2025年中央自然灾害救灾资金（第三批）的通知》（晋市财建[2025]38号），下达我单位2025年中央自然灾害救灾资金（第三批）100万元，该项补助资金主要用于补助解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。	2025年12月，采购抗旱物资1批，其中：消防水带15500米、抽羊款离心泵2台、柴油抽水泵4台、排涝水带500米，共计51.02万元（中央自然灾害救灾资金51.02万元）；采购抗旱水羊2辆，共计53.10万元（中央自然灾害救灾资金48.98万元，县级应急救援专项资金4.12万元）。切实保障了群众基本生活用水、农业生产用水及应急救援供水。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购抗旱水羊数量	2辆	2辆	
			采购消防水带	15500米	15500米	
			采购抽羊离心泵	2台	2台	
			采购柴油抽水泵	4台	4台	
			采购排涝水带	500米	500米	
		质量指标	抗旱物资装备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购抗旱物资装备时间	2025年12月	2025年12月	
		成本指标	2025年中央自然灾害救灾资金（第三批）资金总计	100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	
说明		无				

2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金									
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局					预算单位	217001-阳城县应急管理局			
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：	40	40	40	40	0	100	10		
	中央财政资金	0	40	40	40	0	100.00	10.00	无偏差	
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0.00	0.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年1-12月完成2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金的拨付工作，山西亚美大宁能源有限公司完成重点煤矿井下视频智能监控子系统改造项目，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。	2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金共补助山西亚美大宁能源有限公司40万元，于2025年3月拨付给山西亚美大宁能源有限公司，其中：完成重点煤矿井下视频智能监控子系统项目 1个，煤矿建设项目验收通过率为100%。

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	2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助企业数	=个	=1个	=1个	2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金共补助1个企业山西亚美大宁能源有限公司	10	10	
			重点煤矿井下视频智能监控子系统企业数	=个	=1个	=1个	2025年完成重点煤矿井下视频智能监控子系统项目1个。	10	10	
		质量指标	验收通过率	=%	=100%	=100%	2025年完成重点煤矿井下视频智能监控子系统项目验收通过率为100%。	10	10	
		时效指标	建设项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月完成重点煤矿井下视频智能监控子系统项目建设。	10	10	
		成本指标	2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助金额	=元	=400000元	=400000元		10	10	
	效益指标	社会效益	矿山安全风险防控水平		提高	达成预期指标	安全生产预防和应急救援能力建设初步提高了煤矿安全风险防控水平	15	15	
		可持续影响	矿山安全监管监察效能		提高	达成预期指标	矿山数字化、智能化监管水平有效提升，安全监管监察效能显著增强，为长期安全生产奠定了坚实基础。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	煤矿企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	安全生产预防和应急救援能力建设补助资金补助对象单位，通过提高安全生产水平和应急救援能力，有效降低了事故发生，减少事故损失，增强了企业整体的安全防范能力，确保了煤矿安全生产。	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	2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金下达共计 40万元，其中：中央资金40万元，全部用于支持我县建设纳入全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统、应急处置视频和智能通讯系统和智能视频辅助监管监察系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防生监管水平，截至目前已全部按照标准拨付至山西亚美大宁能源有限公司，完成年度目标值100%。通过提高安全生产水平和应急救援能力，减少事故损失，保障人民生命财产安全，促进经济社会的可持续发展。
		产出情况及分析	（1）2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金企业数 1个，全年实际完成值1个；重点煤矿井下视频智能监控子系统企业数 1个，全年实际完成值1个，精准覆盖目标企业，项目覆盖范围符合预期。（2）煤矿建设项目验收通过率年度指标值为 100%，全年完成率为100%。项目建设质量全部达标，通过验收。（3）煤矿建设项目完成时间，年度指标值为2025年12月， 2025年12月完成项目建设的验收工作。严格按照计划节点推进，未出现延期。（4）2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助金额共计 40万元，全年实际完成40万元。
		效益情况及分析	（1）煤矿安全风险防控水平，年度指标值为提高，安全生产预防和应急救援能力建设切实提高了煤矿安全风险防控水平 ，全年实际完成值为100%，达成预期指标。（2）煤矿安全监管监察效能，年度指标值为提高，全年实际完成值为100%，达成预期指标，矿山数字化、智能化监管水平有效提升，安全监管监察效能显著增强，为长期安全生产奠定了坚实基础。
		满意度情况及分析	煤矿企业满意度，年度指标值为≥90%，全年实际完成值为90%，安全生产预防和应急救援能力建设补助资金补助拨付到位 ，通过提高安全生产水平和应急救援能力，有效降低了事故发生，减少事故损失，增强了企业整体的安全防范能力，确保了煤矿安全生产。
	主要经验做法		一是严格按技术标准推进项目建设，确保工程质量；二是加强项目全过程管理，按时间节点推进实施；三是强化经费管控，确保资金专款专用、高效使用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体推进顺利，无明显偏差问题。后续需加强系统运维管理，保障设备长期稳定运行。
	下一步改进措施及管理建议		一是建立系统常态化运维机制，定期开展设备检修与维护；二是加强企业操作人员培训，提升系统使用效能；三是持续优化系统功能，进一步提升矿山安全监管智能化水平。

阳东一级消防站建设项目经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">阳东一级消防站建设项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">217-阳城县应急管理局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">217001-阳城县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">2025年1月至12月按照工程进度有序推进，完成阳东一级消防站前期建设及主体建设工作，完成工程款2850000元的支付工作，完成配电费及其他费用100000元的支付。</td><td colspan="5">2025年完成了阳东一级消防站业务用房及业务附属用房、室内外训练场地等主体建设工作，完成了消防站委托服务费50万元、工程款280万元、输配容电费10万元的支付工作，保障阳东消防站工程建设的顺利进行，有效减少了火灾事故的发生，保障了人民生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">一级消防站主体建设项目</td><td>=个</td><td>=1个</td><td>=1个</td><td colspan="2">2025年完成了阳东一级消防站业务用房及业务附属用房、室内外训练场地等主体建设工作</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">一级消防站主体工程建设完成率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td colspan="2">2025年完成了阳东一级消防站业务用房及业务附属用房、室内外训练场地等主体建设工作</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">一级消防站主体工程建设完成时间</td><td></td><td>2025年1至12月</td><td>达成预期指标</td><td colspan="2">2025年度，全流程按项目施工计划节点推进，各阶段任务全部按期完成。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">一级消防站委托服务费</td><td>=元</td><td>=500000元</td><td>=500000元</td><td colspan="2"></td><td>3</td><td>3</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">一级消防站工程款</td><td>=元</td><td>=2800000元</td><td>=2800000元</td><td colspan="2"></td><td>3</td><td>3</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">一级消防站输配容电费</td><td>=元</td><td>=100000元</td><td>=100000元</td><td colspan="2"></td><td>4</td><td>4</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">消防应急救援处置能力</td><td></td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td colspan="2">填补了县城东片地区消防应急空白，有效减少火灾事故的发生，保障人民生命财产安全。</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td colspan="2">在县城东片区建设消防站，得到了人民群众的大力支持，人民群众满意度达到90%。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总　　分</td><td colspan="2"></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">2025年度，全流程按项目施工计划节点推进，各阶段任务全部按期完成。完成了阳东消防站工程进度款、委托服务费、输配容电费的支付工作，严格按照施工合同、服务合同约定付款，仅用于消防站建设、第三方服务等，2025年初预算下达2000000元，截至2025年底共支出2000000元，预算执行率为100%，专款专用率达到100%。不存在挤占、截留、违规列支问题。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">2025年1-12月，完成了阳东一级消防站业务用房及业务附属用房、室内外训练场地等主体建设工作，完成了消防站消防站委托服务费50万元、工程款280万元、输配容电费10万元的支付工作，保障阳东消防站工程建设的顺利进行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">消防站是城市的重要安全保障单位，承担着火灾防控和救援工作任务，阳东消防站的建设填补了县城东片地区消防应急空白，有效减少火灾事故的发生，保障人民生命财产安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">在县城东片区建设消防站，得到了人民群众的大力支持，人民群众满意度达到90%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">阳东一级消防站的建设，得到了县委、县政府的大力支持以及各级部门的积极配合，使得消防站主体建设工作进展顺利，为下一步工程建设劳实了基础.。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">部分工程款款未按合同节点支付，影响施工方的积极性。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">今后会根据工程进度情况分析，既要保障财政资金的合理、高效使用，又要保障工程进度款及时支付，保证阳东消防站建设工程顺利进行。</td></tr>
</table>

2025年应急指挥中心系统集成项目建设资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年应急指挥中心系统集成项目建设资金								
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局			
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：	104.37	104.37	104.37	104.37	0	100	10	
	市县区财政资金	104.37	104.37	104.37	104.37	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年1至12月完成应急指挥中心系统集成项目应急指挥中心装修款的支付以及专线链路费的支付工作。	2025年，完成了阳城县应急指挥中心系统集成项目建设工作 。在应急指挥系统上整合和利用城市现有资源的基础上 ，采用现代信息等技术，建立集通信、指挥和调度于一体，高度智能化的应急调度指挥系统，应急救援指挥保障能力得到进一步提高 。

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	应急指挥中心系统集成项目专线链路公司	=家	=2家	=2家		10	10	
			应急指挥中心系统集成项目装修工程公司	=家	=1家	=1家		10	10	
		质量指标	应急指挥中心系统集成项目完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			应急指挥中心系统集成项目验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	应急指挥系统集成项目验收时间		2025年	达成预期指标	2025年，完成了阳城县应急指挥中心系统集成项目建设工作。	10	10	
		成本指标	应急指挥中心系统集成项目专线链路费	=元	=200000元	=200000元		5	5	
			应急指挥中心系统集成项目装修工程款	=元	=900000元	=900000元		5	5	
	效益指标	社会效益	应急救灾指挥保障能力		提高	达成预期指标	采用现代信息等技术，建立集通信、指挥和调度于一体，高度智能化的应急调度指挥系统，应急救援指挥保障能力得到进一步提高。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众满意度达到90%，应急调度指挥系统具有保障公共安全和处置突发公共事件的能力，预防和减少突发事件及其造成的损害，保障生命财产安全，全面提升城市应急管理水平。	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	2025年，阳城县应急指挥中心系统集成项目完成了以下工作：（一）完成了应急指挥中心专线链路费的支付工作；（二）完成了应急指挥中心装修工程款的支付工作；（三）完成了应急指挥中心办公设备桌椅沙发的配备 、空调的安装调试工作，工程完成进度达到100%，项目资金本年下达1043700元，截至2025年底共计支付1043700元，预算执行率为100%，升级改造后的应急指挥中心在应急指挥系统上整合和利用城市现有资源的基础上，采用现代信息等技术，建立集通信、指挥和调度于一体，高度智能化的应急调度指挥系统，具有保障公共安全和处置突发公共事件的能力，预防和减少突发事件及其造成的损害 ，保障生命财产安全，全面提升城市应急管理水平 。 本单位严格按照财务管理制度等相关文件要求，按照项目预算批复用途进行支出 。
		产出情况及分析	2025年，按期在本年度内完成从进场施工至竣工验收全流程建设 ，完成了联通、移动2家专线链路费的支付工作；购置会议桌50张、会议椅125把、办公桌5张、办公椅8把。
		效益情况及分析	升级改造后的应急指挥中心在应急指挥系统上整合和利用城市现有资源的基础上 ，采用现代信息等技术，建立集通信、指挥和调度于一体，高度智能化的应急调度指挥系统，应急救援指挥保障能力得到进一步提高 。
		满意度情况及分析	群众满意度达到90%，应急调度指挥系统具有保障公共安全和处置突发公共事件的能力 ，预防和减少突发事件及其造成的损害 ，保障生命财产安全，全面提升城市应急管理水平 。
	主要经验做法		合理使用资金，按照项目资金使用规范严格各项支出 。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无预算偏差。健全完善应急救援指挥系统工作开展开机制度；切实提高应急救援防灾减灾救灾能力，保障人民群众生命财产安全和社会稳定 。
	下一步改进措施及管理建议		确立项目负责人，严格按规定程序进行资金申请拨付，办理采购手续，签订合同，项目实施、验收。

煤矿安全监管五人小组经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	煤矿安全监管五人小组经费								
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局			
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：	290	290	289.994	289.994	0	100	10	
	市县区财政资金	290	290	289.994	289.994	0	100.00	10.00	偏差极小，在合理范围内

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强煤矿包保小组经费保障，加大奖惩激励机制，确保煤矿包保工作的高质量开展，有效提高地方煤矿安全监管水平，保障全县煤矿安全管理；2025年严格按照煤矿包保小组管理办法对包保人员进行考核，按月考核汇总编制，并根据考核结果进行支付。	2025年完成全县26座煤矿的驻矿安全监督工作，该项目预算资金、专项经费用于煤矿安全监管五人小组日常督查、隐患排查、专项检查等，全年按监管分工全覆盖辖区在册煤矿，按期完成盯守。严格按照煤矿包保小组管理办法对包保人员进行考核，按月考核汇总编制，并根据考核结果进行支付完成煤矿包保小组人员按月考核工资、考核绩效奖励、各类保险的缴纳工作，确保了煤矿包保工作的高质量开展，有效提高地方煤矿安全监管水平，保障全县煤矿安全生产。

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	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	地方煤矿包保企业数	=个	=26个	=26个	2025年完成全县29座煤矿的驻矿安全监督工作。	20	20	
		质量指标	地方煤矿包保完成率	=%	=100%	=100%	全年按监管分工全覆盖辖区在册煤矿，按期完成盯守。	10	10	
		时效指标	煤矿包保工作开展时间		2025年1月至12月	达成预期指标	单按监管分工全覆盖辖区在册煤矿，按期完成盯守。严格按照煤矿包保小组管理办法对包保人员进行考核。	10	10	
		成本指标	月奖励考核标准	=元/人	=1500元/人	=1500元/人	严格按照煤矿包保小组管理办法，1500元/人标准对包保人员进行考核。	10	10	
	效益指标	社会效益	全县地方煤矿安全形势		好转	达成预期指标	辖区煤矿安全生产秩序持续规范，企业安全管理制度落地，从业人员安全操作意识提升。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	煤矿企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	煤矿企业满意度达到90%，加强煤矿包保小组人员业务能力提升，确保包保工作的高质量开展，保障煤矿安全管理。	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	日常常态化巡查，全年度按照年度监管计划按时推进各阶段任务，无滞后停工，项目实施进度符合年初实施方案；2025年初预算下达2900000元，主要用于煤矿包保小组人员经费保障，截至2025年底共支出2899941.3元，预算执行率99.99%，专款专用率100%。项目专款专用，资金使用合规，按照项目资金使用规范严格各项支出，年底结余58.7元收回财政。
		产出情况及分析	2025年完成全县26座煤矿的驻矿安全监督工作，实现辖区所有生产、建设煤矿常态化监管，严格按照煤矿包保小组管理办法，1500元/人标准对包保人员进行考核，按月考核汇总编制，并根据考核结果进行支付工资、考核绩效奖励，并完成各类保险的缴纳工作。预算金额与当年实际开支相差极小，在合理范围内。
		效益情况及分析	通过前置隐患排查治理，从源头防范煤矿顶板、瓦斯、水害等安全生产事故，减少事故停产整改、事故赔付、行政处罚全县地方煤矿安全形势好转，辖区煤矿安全生产秩序持续规范，企业安全管理制度落地，从业人员安全操作意识提升；今后加强煤矿包保小组经费保障，加大奖惩激励机制，确保煤矿包保工作的高质量开展，有效提高地方煤矿安全监管水平，保障全县煤矿安全生产。
		满意度情况及分析	煤矿企业满意度达到90%。加强煤矿包保小组人员业务能力提升，确保包保工作的高质量开展，保障煤矿安全管理。
	主要经验做法		确立长效管理目标，完善项目管理审批机制，及时发现项目管理偏调，加强精细化管理，建立煤矿包保小组项目长期运作制度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强煤矿包保小组项目管理工作，确保包保小组长期健康持续运作机制，保证煤矿包保工作高质量高效率开展，保障全县煤矿企业基层安全管理工作落实到位，责任到人，保证全县煤矿安全生产工作开创良好安全形势。预算与执行偏差极小，在合理范围内。
	下一步改进措施及管理建议		煤矿包保安全保障体系制度有待健全完善；煤矿包保小组从业人员综合安全监管水平有待进一步提高。

应急管理及安全生产监管经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急管理及安全生产监管经费								
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局			
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：	45	45	45	45	0	100	10	
	市县区财政资金	45	45	45	45	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	推动全县应急管理和安全生产基层建设，强化基础工作，提高基本技能，建立灾害事故防范救援快速反应工作机制为目标，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，确保全县安全生产形势平稳向好。	2025年全年围绕安全生产监管、应急履职保障、信息化运维、机关后勤保障四大核心目标开展各项工作任务：一是安全监管外勤履职目标完成；二是信息化监管平台稳定运行目标完成；三是技术与法务支撑目标完成；四是机关后勤基础保障目标完成，应急安全监管覆盖率为100%，应急安全管理工作完成率为100%，以重大风险、除大隐患、防大事故和建立灾害事故防范救援快速反应工作机制为目标，落实了“四铁”工作要求，打好了防范化解重大风险攻坚战，全县安全生产形势平稳向好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急安全监管煤炭企业数	=座	=26座	=26座	完成全县26家煤矿企业的安全监督检查	20	20	
		质量指标	应急安全监管工作覆盖率	=%	=100%	=100%	应急安全监管覆盖率为100%	10	10	
		时效指标	应急安全监管开展时间		2025	达成预期指标	2025年完成全县26家煤矿企业的安全监督检查	10	10	
		成本指标	应急安全监管差旅费标准	=元/天	=30元/天	=30元/天	应急安全监管差旅费标准为每人每日30元	10	10	
	效益指标	社会效益	应急安全监管形势		好转	达成预期指标	持续完善了应急管理基础保障能力，确保全县各企业安全生产形势平稳向好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	应急安全监管企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	切实提升监管人员日常监管水平，更好地为监管企业服务	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	本项目为应急管理及安全生产监管经费，由各业务股室根据安全检查、平台运维、后勤保障工作实际，按需申报支出，全年围绕安全生产监管、应急履职保障、信息化运维、机关后勤保障四大核心目标开展各项工作任务：一是足额保障各类执法差旅支出，实现辖区生产经营单位常态化现场监管全覆盖；二是足额列支应急指挥中心专线专网费、软件服务费、煤炭信息平台维护费等，全年监管专网、煤炭安全信息化平台持续在线，数据传输、行业动态监管功能不间断运行，信息化监管载体保障到位，三是华普服务、财税服务、常年法律顾问服务费用全部兑付，依托专业技术服务完成业务支撑，规范安全执法流程、规避执法风险，四是机关取暖、零星设施维修、宣传印刷、办公耗材等各项支出全额保障，保障全局日常办公、应急值守正常运转，2025年初预算数下达45万元，截至2025年12月底共支出45万元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	2025年，完成全县26家煤矿企业的安全监督检查，应急安全监管覆盖率为100%，应急安全管理工作完成率为100%，各项工作均时限要求推进落实，工作完成质量达标，成本管控措施落实到位，整体项目产出稳定规范。
		效益情况及分析	安全监督检查工作的进行，持续完善了应急管理基础保障能力，确保全县各企业安全生产形势平稳向好。
		满意度情况及分析	监管服务企业满意度达到90%，切实提升监管人员日常监管水平，更好地为监管企业服务，保障全县安全生产平稳运行。
	主要经验做法		合理使用资金，按照项目资金使用规范严格各项支出，压实工作责任，常态化抓好各项应急管理及后勤保障工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制阶段预判不足，绩效指标设置科学性有待提升，原因：年初编制绩效目标和项目预算时，主要依托上一年度常规工作数据进行测算设定指标，未能充分预判本年度安全生产形势等因素，年度内新增临时性工作安排或是部分常规项目受现实工作安排予以缩减，导致原定绩效产出内容和资金使用方向与实际执行有偏差。
	下一步改进措施及管理建议		强化预算编制科学性、提升绩效指标精准度，确保年初绩效指标与年度实际执行情况高长匹配、贴合实际、可测可评。

应急指挥中心运行经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急指挥中心运行经费									
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局				
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：	27	27	27	27	0	100	10		
	市县区财政资金	27	27	27	27	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据市委编办（关于阳城县副科级以上事业单位核确认的函）（晋市编办函字[2021]14号）和县委编委（关于印发《阳城县深化事业单位改革实施方案》的通知），阳编字[2021]54号《中共阳城县委机构编制委员会文件关于阳城县应急管理局所属事业单位编制事项的通知》，成立阳城县应急指挥中心（阳城县防震减灾中心），负责全县应急指挥、煤炭安全监控调度和防震减灾工作，保证全县应急指挥调度各大监控系统的稳定运行，为全县应急指挥调度的网络安全监管提供保障。2025年完成应急指挥中心水、电、暖、网络维护等各项运转经费的支付，保障各项工作正常开展。	2025年，我局严格按照年初设定在机关运行经费绩效目标开展工作，各项任务目标全部顺利完成，全年足额保障机关办公用水、用电、电话及网络费用支出，办公供水供电、公务通讯、办公网络持续稳定运行，实现全年无停水停电、无欠费停机、无断网情况，有效保障机关日常办公、公务联络、数据报送和24小时应急值守工作正常开展。

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	定档值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急指挥中心月用电量	≥度	≥20000度	≥20000度	应急指挥中心月用电量稳定控制在20000度达到年度计划目标。	10	10	
			应急指挥中心用水量	≥吨	≥250吨	≥250吨	应急指挥中心月用水量稳定控制在250吨，达到年度计划目标。	5	5	
			应急指挥中心网络维护次数	≥次	≥12次	≥12次	应急指挥中心全年完成应急指挥中心网络维护12次，达到年度计划目标。	5	5	
		质量指标	应急指挥中心网络维护合格率	=%	=100%	=100%	应急指挥中心网络维护合格率达100%，未出现因维护不到位导致的系统故障、监控中断等问题，确保了应急指挥调度系统稳定可靠运行。	10	10	
		时效指标	水电费用支付时间		每月	达成预期指标	水电费按月及时支付，达成预期目标，未出现因支付不及时影响机关正常运转的情况。	3	3	
			电话费支付时间		每月	达成预期指标	电话费均按月及时支付，达成预期目标，未出现因支付不及时影响机关正常运转的情况。	3	3	
			网络维护时间		每半年	达成预期指标	网络维护按每半年预次按时完成，达成预期目标，未出现因支付或维护不及时影响机关正常运转的情况。	4	4	
		成本指标	水费	=元/月	=1500元/月	=1500元/月	水费按照支出控制在1500元/月，成本支出严格遵循预算标准，与年度预算指标完全一致，无超标准、超范围支出情况，资金使用高效合规。	3	3	
			电费	=元/月	=13000元/月	=13000元/月	电费按照支出控制在13000元/月，成本支出严格遵循预算标准，与年度预算指标完全一致，无超标准、超范围支出情况，资金使用高效合规。	3	3	
			网络维护费	=元/月	=2000元/月	=2000元/月	网络维护费按照支出控制在2000元/月，成本支出严格遵循预算标准，与年度预算指标完全一致，无超标准、超范围支出情况，资金使用高效合规。	4	4	
	效益指标	社会效益	满足机关办公需求		满足需要	达成预期指标	有效满足了机关日常办公与应急值守工作需要，保障了全县应急指挥调度、煤矿安全监控、防震减灾等核心业务的正常运转	15	15	
		可持续影响	保障机关工作正常开展		正常运行	达成预期指标	为全县安全生产形势稳定和应急管理工作高效可持续开展提供了坚实支撑。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	机关职工满意度	≥%	≥90%	≥90%	保障机关日常运转和应急业务开展，服务保障到位	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	本年度机关运行经费项目主要用于局机关日常基本运转保障，2025年1-12月完成应急指挥中心水、电、暖、网络维护等各项运转经费的支付，保障各项工作正常开展。2025年年初预算下达270000元，截至2025年12月底共支出270000元，预算执行率为100%，资金专款专用，使用合理有效，有效保障机关各项业务和应急管理工作有效运转，项目实施整体规范、成效良好。
	产出情况及分析	数量指标：应急指挥中心月用电量稳定控制在20000度、月用水量稳定控制在250吨，全年完成应急指挥中心网络维护12次，全部达到年度计划目标，有效保障了中心日常运转需求。质量指标：应急指挥中心网络维护合格率达100%，未出现因维护不到位导致的系统故障、监控中断等问题，确保了应急指挥调度系统稳定可靠运行。时效指标：水电费、电话费均按月及时支付，网络维护按每半年预次按时完成，均达成预期目标，未出现因支付或维护不及时影响机关正常运转的情况，成本指标：水费按照支出控制在1500元/月、电费13000元/月、网络维护费2000元/月，各项成本支出均严格遵循预算标准，与年度预算指标完全一致，无超标准、超范围支出情况，资金使用高效合规。整体来看，项目年度产出目标全部按期、保质、保量完成，有效支撑了应急指挥中心的日常运行和业务开展。
	效益情况及分析	本项目通过保障应急指挥中心水、电、暖、网络等基础运转需求，有效满足了机关日常办公与应急值守工作需要，保障了全县应急指挥调度、煤矿安全监控、防震减灾等核心业务的正常运转，为全县安全生产形势稳定和应急管理工作高效可持续开展提供了坚实支撑。
	满意度情况及分析	本项目实施过程中，严格保障机关日常运转和应急业务开展，服务保障到位，机关职工满意度达到90%，达到年度预期目标，反映出项目服务保障工作获得了内部职工的认可，整体满意度良好。
主要经验做法		要做到项目实施绩效目标明确具体可衡量，提高部门预算绩效管理意识，加强部门预算绩效管理能力，提高财政资金使用效益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		要确立长效管理目标，完善经费管理审批机制，及时发现项目管理漏洞，加强精细化管理，建立应急指挥中心运行经费项目运作制度。
下一步改进措施及管理建议		严格按照阳城县应急指挥中心运行经费资金管理办法规定运行各项经费的开支。

应急救援总指挥部办公室工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急救援总指挥部办公室工作经费									
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局				
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：	45	45	45	45	0	100	10		
	市县区财政资金	45	45	45	45	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年，按照年初应急救援总指挥部工作开展进度，稳步推进，并根据进度，于年底全面完成应急救援指挥部办公室工作经费的支付工作，切实提高森林草原防灭火防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。	2025年完成全县森林防火应急救援指挥工作10余次，乡镇覆盖数15个。协助县委、县政府指定负责同志组织重大灾害应急处置工作，指导协调森林和草原火灾防治工作，指导协调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，切实提高了森林草原防灭火防灾减灾救灾能力，确保了人民群众生命财产安全和社会稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急救援覆盖乡镇数	=个	=15个	=15个	2025年完成全县森林防火应急救援指挥工作10余次，乡镇覆盖数15个。	20	20	
		质量指标	应急救援完成率	=%	=100%	=100%	2025年全年度严格落实全年不间断应急值班制度，完成全县森林防火应急救援指挥工作10余次，乡镇覆盖数15个。	10	10	
		时效指标	应急救援开展时间		2025年1至12月	达成预期指标	2025年完成全县森林防火应急救援指挥工作10余次，乡镇覆盖数15个。	10	10	
		成本指标	应急救援总指挥部办公经费年度预算	=元	=615998元	=450000元	做项目储备时把上年度应支未支在项目资金加入，财政实际未安排。	10	7	做项目储备时把上年度应支未支在项目资金加入，财政实际未安排。
	效益指标	社会效益	应急救援能力		提升	达成预期指标	切实提高了全县应急救援防灾救灾指挥能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众满意度达到90%，切实服务指导各乡镇做好应急救援处置及森林和草原火灾防治工作。	10	10	
总　　分									97	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	2025年初预算下达450000元，截至2025年底共支出450000元，预算执行率为100%，专款专用率达到100%。 本单位严格按照财务管理制度等相关文件要求，按照项目预算批复用途进行支出。综合研判森林防火等突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定负责同志组织重大灾害应急处置指导协调森林和草原火灾等灾害工作，指导协调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。
		产出情况及分析	2025年全年度严格落实全年不间断应急值班制度，完成全县森林防火应急救援指挥工作10余次，乡镇覆盖数15个。协助县委、县政府指定负责同志组织重大灾害应急处置工作，指导协调森林和草原火灾防治工作。
		效益情况及分析	切实提高了全县应急救援防灾救灾指挥能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。
		满意度情况及分析	群众满意度达到90%，切实服务指导各乡镇做好应急救援处置及森林和草原火灾防治工作。
	主要经验做法		合理使用资金，按照项目资金使用规范严格各项支出。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		健全完善应急救援总指挥部办公室工作开展开机制度；切实提高应急救援防灾减灾救灾能力，保障人民群众生命财产安全和社会稳定。
	下一步改进措施及管理建议		加强应急救援总指挥部办公室工作经费项目的监督管理和各项经费支出审批程序管理。

安监人员入井补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">安监人员入井补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">217-阳城县应急管理局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">217001-阳城县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2025年，每月按照安监人员入井考核制度考核汇总后，逐月编报，于12月底全部完成支付。</td><td colspan="6">2025年煤矿井下执法检查人数60人，完成2025年煤矿井下执法核定入井检查次数，全年常态化开展矿山及井下日常巡查、隐患排查、现场督导、复查整改等工作，及时发放入井津贴，保障了煤矿安全监察执法人员合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>入井执法补助人数</td><td>=人</td><td>=60人</td><td>=60人</td><td colspan="2">2025年煤矿井下执法检查人数60人，完成核定入井检查次数，常态化开展动态隐患排查、作业现场监管、问题闭环整改。</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>入井执法完成率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td colspan="2">完成2025年煤矿井下执法核定入井检查次数，全年常态化开展矿山及井下日常巡查、隐患排查、现场督导、复查整改等工作。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>入井执法时间</td><td></td><td>2025年1至12月</td><td>达成预期指标</td><td colspan="2">完成2025年煤矿井下执法核定入井检查次数，全年常态化开展矿山及井下日常巡查、隐患排查、现场督导、复查整改等工作。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>入井补助标准</td><td>=元/人</td><td>=25元/人</td><td>=25元/人</td><td colspan="2">主要用于煤矿安全监管人员入井工作津贴，按25元/人/次标准执行。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>煤矿安全监管人员权益</td><td></td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td colspan="2">保障煤矿安全监察执法人员合法权益，持续稳定矿山安全生产形势，社会效益明显。</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>煤矿安全监管人员满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td colspan="2">煤矿安全管理存在不确定突发性因素，安全监管人员人身安全保障有待加强，整体满意度良好。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">2025年年初预算下达30万元，截至2025年12月底共支出30万元，预算执行率100%，专项专用率100%。全年常态化开展矿山及井下日常巡查、隐患排查、现场督导、复查整改等工作，主要用于煤矿安全监管人员入井工作津贴，按25元/人/次标准执行，入井执法完成率达到100%，项目资金专款专用，资金使用合规。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">2025年煤矿井下执法检查人数60人，完成核定入井检查次数，常态化开展动态隐患排查、作业现场监管、问题闭环整改。按25元/人/次标准及时发放入井津贴，入井执法完成率达到100%。有效保障监管工作常态化、制度化开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">及时发放煤矿监管人员入井工作津贴，保障煤矿安全监察执法人员合法权益，持续稳定矿山安全生产形势，社会效益明显。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">煤矿安全管理存在不确定突发性因素，安全监管人员人身安全保障有待加强，整体满意度良好。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">充分发挥专项经费作用，按照科学理财、依法行政、合理使用资金，按照项目资金使用规范严格各项支出。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">项目管理审批机制不够完善，精细化管理有待提高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">加强煤矿安全监管人员入井执法管理机制，严格入井考核制度。要确立长效管理目标，完善项目管理审批机制，及时发现项目管理偏差，加强精细化管理。</td></tr>
</table>

办公楼暖气窗户修缮经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公楼暖气窗户修缮经费								
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局			
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：	67.17	67.17	67.17	67.17	0	100	10	
	市县区财政资金	67.17	67.17	67.17	67.17	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年1-12月完成办公楼暖气窗户的更换修缮工作。	2025年，本项目按计划完成办公楼150组暖气片、180个窗户修缮工作，修缮完成率均达100%，按期完成年度任务，有效改善了办公条件，提升了机关工作效率，工作人员满意度达90%，全面达成项目绩效目标。

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	办公楼暖气组数	=个	=150个	=150个	2025年，本项目按计划完成办公楼150组暖气片修缮工作。	10	10	
			办公楼窗户个数	=个	=180个	=180个	2025年，本项目按计划完成办公楼180个窗户修缮工作。	10	10	
		质量指标	办公楼暖气修缮完成率	=%	=100%	=100%	按计划完成办公楼150组暖气片、180个窗户修缮工作，修缮完成率均达100%。	5	5	
			办公楼窗户修缮完成率	=%	=100%	=100%	按计划完成办公楼150组暖气片、180个窗户修缮工作，修缮完成率均达100%。	5	5	
		时效指标	办公楼窗户暖气修缮完成时间		2025年1至12月	达成预期指标	项目于2025年1-12月实施，由办公室牵头负责，按计划完成办公楼150组暖气片、180个窗户修缮工作。	10	10	
		成本指标	办公楼窗户暖气修缮总预算	=元	=671700元	=671700元		10	10	
	效益指标	社会效益	机关工作效率		提高	达成预期指标	项目实施后，有效解决了办公楼冬季供暖、门窗密封问题，办公环境明显改善，消除了因设施老旧带来的安全隐患。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	工作人员对修缮效果、施工质量认可度高，无相关投诉反馈。	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	项目于2025年1-12月实施，由办公室牵头负责施工组织、质量监管等全流程工作。年初预算671700元，全年无追加调整，实际到位资金671700元，截至12月底支出671700元，预算执行率100%，资金规范使用，无截留挪用情况。
	产出情况及分析	数量指标：完成办公楼暖气片修缮150组、窗户修缮180个，完成率 100%；质量指标：暖气片、窗户修缮完成率均为 100%，施工质量符合规范，验收合格；时效指标：按期完成全部修缮工作，达成年度目标；成本指标：严格按671700元预算执行，未超支。
	效益情况及分析	机关工作效率指标情况完成说明：办公条件改善，效率提升。项目实施后，有效解决了办公楼冬季供暖、门窗密封问题，办公环境明显改善，消除了因设施老旧带来的安全隐患，保障了机关工作的正常开展，工作效率得到显著提升。
	满意度情况及分析	机关工作人员满意度达 90%，达到预期目标，工作人员对修缮效果、施工质量认可度高，无相关投诉反馈。
主要经验做法		一是明确责任分工，由办公室专人负责项目组织实施，确保工作有序推进；二是严格施工管理，规范采购、施工、验收流程，保障工程质量；三是强化资金管控，按预算执行支出，确保资金专款专用；四是加强过程监督，及时跟进施工进度，按期完成全部任务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体推进顺利，无绩效及预算偏差，存在短板：一是部分老旧设施前期摸排不够细致，施工中需临时调整部分修缮方案；二是施工期间对办公秩序有短暂影响，统筹协调的精细化程度有待提升。
下一步改进措施及管理建议		一是完善前期摸排工作，建立老旧设施台账，提前制定施工方案，减少施工调整；二是优化施工组织，合理安排施工时间，降低对办公秩序的影响；三是总结项目经验，建立设施定期维护机制，保障办公环境持续良好；四是强化项目全过程管理，提升项目实施的规范化水平。

瓦斯基础参数抽检经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	瓦斯基础参数抽检经费								
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局			
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：	5	5	4.95	4.95	0	99	10	
	市县区财政资金	5	5	4.95	4.95	0	99	10.00	严格控制支出，实际费用低于预算标准

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强煤矿瓦斯抽采达标监管，打击瓦斯参数造假行为，确保瓦斯抽采达标参数真实可靠，杜绝煤矿瓦斯事故发生。	2025年1-12月，聘请第三方机构完成了对我县5座重点煤矿11个检测点的煤矿瓦斯含量基本参数进行现场采样，井下自然解吸检测，做出技术分析测评，形成合法有效的检测报告，建立煤矿瓦斯基础参数台账，精准掌握各矿井瓦斯赋存规律，为煤矿日常监管、专项整治、风险研判提供科学依据，有效遏制瓦斯类安全事故发生。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检煤矿企业数	＝个	＝6个	＝5个		20	16.67	按实际可检条件，完成5个煤矿抽检工作
		质量指标	抽检工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	抽检启动开展时间		2025年1月至12月	达成预期指标	2025年1-12月，聘请第三方机构完成了对我县5座重点煤矿11个检测点的煤矿瓦斯含量基本参数进行现场采样，井下自然解吸检测，做出技术分析测评，形成合法有效的检测报告。	10	10	
		成本指标	瓦斯抽检年度总预算	＝元	＝50000元	＝49500元		10	9.9	严格控制支出，实际费用低于预算标准
	效益指标	社会效益	煤矿安全监管能力		提升	达成预期指标	全面摸清煤矿井瓦斯赋存基本规律，为煤矿日常监管、专项整治、风险研判提供科学依据，有效遏制瓦斯类安全事故发生。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受抽检企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	本项目直接服务于煤矿企业安全管理及行业监管工作，检测过程公开规范、检测数据真实可信、检测成果实用性强，有效帮助企业精准排查瓦斯风险。	10	10	
总分									96.57	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	2025年年初预算下达50000元，截至2025年12月底共支出49500元，预算执行率为99%。2025年，我单位聘请第三方专业机构山西地宝煤炭综合检测中心抽取我县5座重点煤矿开展瓦斯基础参数专项检测工作，具体项目实施由煤矿监督三股负责，项目资金严格实行专款专用，全部用于瓦斯参数检测相关业务支出，无挤占、挪用、截留、超范围列支等情况，资金支出真实合规、票据齐全、账务规范，结余资金500元按财政结余资金管理规定缴回财政。
	产出情况及分析	2025年，严格按照国家标准《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》的要求进行煤层瓦斯含量测定，聘请山西地宝煤炭综合检测中心完成对我县5座煤矿11个瓦斯检测点的煤矿瓦斯含量直接测定基本参数、煤层瓦斯含量检测项目进行现场采样，做出技术分析测评，形成合法有效的检测报告。抽检工作完成率达到100%。
	效益情况及分析	通过开展煤矿瓦斯基础参数精准测定，全面摸清煤矿井瓦斯赋存基本规律，为煤矿日常监管、专项整治、风险研判提供科学依据，有效遏制瓦斯类安全事故发生。
	满意度情况及分析	抽检企业满意度达到90%。本项目直接服务于煤矿企业安全管理及行业监管工作，检测过程公开规范、检测数据真实可信、检测成果实用性强，有效帮助企业精准排查瓦斯风险。
主要经验做法		精准立项、按需施策，紧扣煤矿瓦斯重大风险防控重点，聚焦安全监管刚需，精准设立检测项目，靶向补齐煤矿基础安全数据短板，项目贴合行业实际、实用性极强。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算精细化测算精度有待提升。项目前期预算为统一测算标准，实际实施中通过优化流程产生小额资金结余，预算编制精细化、精准度仍有提升空间。主要原因是预算编制阶段仅依据往年同类项目统一标准测算，未结合本年度煤矿数量、作业地点等细节拆分测算。
下一步改进措施及管理建议		精准细化预算编制，结合项目具体工作量、服务成本逐项精准测算预算，进一步提高预算编制精准度，提升财政资金使用效率。

安全生产月活动经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	安全生产月活动经费								
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局				
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：	5	5	4.9	4.9	0	98	10	
	市县区财政资金	5	5	4.9	4.9	0	98	10.00	严格控制支出，实际费用低于预算标准

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强安全生产宣传，深入排查安全风险隐患，扎实推进问题整改，坚决遏制各类事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。	2025年6月，我单位以“人人讲安全，个个会应急——查找身边安全隐患”为主题，开展“安全生产月”宣传活动，此次活动紧扣年度安全工作重点，围绕安全宣传教育、安全知识培训、安全文化建设等内容，集中开展系列安全生产专项活动，通过多样化全覆盖的安全宣教活动，有效夯实单位安全生产基础，消除各类潜在安全风险，筑牢安全生产防线。

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	安全月宣传活动次数	=次	=1次	=1次		20	20	
		质量指标	安全月活动参与率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	安全月活动开展时间		2025年6月	达成预期指标	2025年6月，我单位以“人人讲安全，个个会应急——查找身边安全隐患”为主题，开展了“安全生产月”宣传活动。	10	10	
		成本指标	安全月活动经费总预算	=元	=50000元	=49000元		10	9.8	活动全程秉持勤俭节约原则，严格按照预算标准执行，杜绝铺张浪费，各项费用均按实际需求据实支付，未发生超标准、非必要支出。
	效益指标	社会效益	全县安全监管能力		提升	达成预期指标	有效提升了安全生产知识宣传力度，切实维护了人民群众生命财产安全，全县安全监管能力显著提升。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	对安全宣传内容、宣传形式、宣传工作认可度较高，活动开展贴合岗位实际、实用性强，满意度较高。	10	10	
总分									99.8	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	2025年年初预算下达50000元，截至2025年12月底共支出49000元，预算执行率为98%。2025年6月，我单位以“人人讲安全，个个会应急——查找身边安全隐患”为主题，开展全县“安全生产月”活动，具体由安委办负责实施，通过悬挂安全横幅、张贴安全海报、发放安全宣传手册、推送线上安全科普内容等形式，多渠道开展安全生产宣传活动，提升全员安全生产法治意识、风险防范意识，为全年安全生产平稳态势奠定坚实基础。
	产出情况及分析	2025年6月，我单位以“人人讲安全，个个会应急——查找身边安全隐患”为主题，开展全县“安全生产月”活动。宣传活动次数1次，发放安全宣传资料5000余册，安全月活动参与率达到100%，全部工作于2025年6月按期保质完成。
	效益情况及分析	有效提升了安全生产知识宣传力度，提高了公共服务水平。各级树牢国安全发展理念，压紧压实安全生产责任，按照“四铁”要求和创建“零事故”单位总体要求，深入排查安全风险隐患，扎实推进问题整改，坚决遏制了各类事故发生，切实维护了人民群众生命财产安全，全县安全监管能力显著提升。
	满意度情况及分析	参会人员满意度达到90%，对安全宣传内容、宣传形式、宣传工作认可度较高，活动开展贴合岗位实际、实用性强，满意度较高。
主要经验做法		统筹谋划、精准部署，实现活动开展规范化。结合上级安全月活动总体要求，我单位提前制定实施方案，细化安全月活动工作任务，明确责任科室、责任人员、工作时限和工作标准，做到任务清晰、分工明确，推进有序。确保安全月各项工作高标准启动、高质量推进、高效率收尾。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		安全月集中整治成效较好，但将活动成果常态化、制度化融入日常安全管理的力度仍需强化。预算执行率为98%，存在较小偏差。原因：活动全程秉持勤俭节约原则，严格按照预算标准执行，杜绝铺张浪费，各项费用均按实际需求据实支付，未发生超标准、非必要支出。
下一步改进措施及管理建议		将安全月隐患排查、教育培训、应急演练的有效做法常态化，持续开展常态化隐患排查和常态化安全学习，持续巩固安全管理成效。结合紧扣年度安全工作重点，围绕安全宣传教育、安全知识培训、安全文化建设等内容，将专项资金按项目类别细化绩效目标，制定可量化、可考核的阶段性指标，提升绩效目标设定的科学性和可操作性。

应急规划及预案管理经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急规划及预案管理经费									
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局				
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：	15	15	14.548	14.548	0	96.98	9		
	市县区财政资金	15	15	14.548	14.548	0	96.98	9	经费使用精细化统筹，优化节约所致。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全面完成各类自然灾害及突发事故应急规划及预案编制工作，构建全县应急预案体系，提升突发应急事件处置管理能力。	于2025年1月至2025年12月底，全县分行业分类完成各项突发事件预案的编制工作。 预案编制数量6个，编制应急预案完成率100%。 项目内容包括，综合预案《阳城县突发事件总体应急预案》；专项预案《阳城县地震应急预案》、《阳城县突发地质灾害应急预案》、《阳城县自然灾害救助应急预案》，并按照相关要求编制应急预案及相应的《安全风险评估报告》、《应急资源调查报告》、《应急能力评估报告》、《操作手册》、《预案解读》等，并完成预案评审工作，处理突出事件能力提升，并推动了全县应急预案体系的构建。

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	编制应急预案数量	=个	=6个	=6个	全县分行业分类完成各项突发事件预案的编制工作，预案编制数量6个。	20	20	
		质量指标	编制应急预案完成率	=%	=100%	=100%	2025年，全县分行业分类完成各项突发事件预案的编制工作，预案编制数量6个，编制应急预案完成率100%。	10	10	
		时效指标	编制应急预案开展时间		2025年1至12月	达成预期指标	2025年1月至2025年12月底，全县分行业分类完成各项突发事件预案的编制工作。预案编制数量6个，编制应急预案完成率100%。	10	10	
		成本指标	应急预案编制年度预算金额	=元	=276775元	=145475元	实际财政年初下达预算金额150000元，使用145475元。	10	9	实际财政年初下达预算指标150000元，使用145475元
	效益指标	社会效益	处理突发事件能力		提升	达成预期指标	进行科学高效有序地编制各行业各类突发事件应急预案，处理突出事件能力提升，并推动了全县应急预案体系的构建。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众满意度达到90%，行业各类突发事件涉及点多、面广，处理突出事件能力提升。	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及分析	2025年初预算下达150000元，截至2025年底共支出145475元，预算执行率为96.98%，专款专用率达到100%。 项目实施：应急管理局委托第三方机构编制各项应急预案，经协商后签订技术服务合同，第三方委机构根据合同要求对项目进行调查 、分析，客观、公正的开展技术服务工作，并向应急管理局提交符合要求的应急预案，安全风险评估报告等，预案通过评审，同时确认资料齐全后，应急管理局通过局党委会议研究决定按照合同要求支付相关费用 。本单位严格按照财务管理制度等相关文件要求，按照项目预算批复用途进行支出 。
		产出情况及分析	于2025年1月至2025年12月底，全县分行业分类完成各项突发事件预案的编制工作，预案编制数量6个，编制应急预案完成率100%。 项目内容包括，综合预案《阳城县突发事件总体应急预案》；专项预案《阳城县地震应急预案》、《阳城县突发地质灾害应急预案》、《阳城县自然灾害救助应急预案》，并按照相关要求编制应急预案及相应的《安全风险评估报告》、《应急资源调查报告》、《应急能力评估报告》、《应急资源调查报告》、《应急能力评估报告》、《操作手册》、《预案解读》等，并完成预案评审工作。
		效益情况及分析	严格按照突发事件应急预案管理办法等法律法规要求，进行科学高效有序地编制各行业各类突发事件应急预案，处理突出事件能力提升，并推动了全县应急预案体系的构建。
		满意度情况及分析	群众满意度达到90%，行业各类突发事件涉及点多、面广，处理突出事件能力提升。
	主要经验做法		要确立长效管理目标，完善项目管理审批机制，及时发现项目管理漏洞，加强精细化管理，建立应急规划及预案管理项目运作制度 。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行偏差较小，在合理范围内。原因：突发事件事前预判精准度和事后应急处置能力有待进一步提高 。
	下一步改进措施及管理建议		构建应急预案体系，提升应急管理能力，保障人民群众生命财产安全，合理使用资金，按照项目资金使用规范严格各项支出 。严格应急规划及预案管理经费项目专项资金监管，分级管理，分级拨付。

危化（化工）生产企业“体检式”精查工作专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	危化（化工）生产企业“体检式”精查工作专项经费								
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局			
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：	35.4	35.4	34.095	34.095	0	96.33	9	
	市县区财政资金	35.4	35.4	34.095	34.095	0	96.33	9	经费使用精细化统筹，优化节约所致。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	深入推动危险化学品（化工）企业落实安全生产主体责任，提高危险化学品安全监管的针对性有效性，坚决防范和遏制重特大事故，提高全县危化（化工）生产企业安全生产能力。	2025年度危化生产企业“体检式”精查专项工作既定目标为全面完成全县危化生产企业深度体检式检查，通过引入专业技术力量排查整治深层次、系统性安全隐患，持续提升危化行业安全管控水平，本年度我单位严格对照年度工作目标，扎实推进专项检查任务落实，全年共完成全县11家危化生产企业全覆盖体检式精查工作，全面按期完成年度既定工作任务，有效化解一批隐蔽性、高风险安全隐患。

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	96.33	=个	=8个	=11个	全年共完成全县11家危化生产企业全覆盖体检式精查工作，全面按期完成年度既定工作任务。	20	17	年初计划8家，实际体检企业增加3家，共检查11家。
		质量指标	危化生产企业开展“体检式”检查合格率	=%	=100%	=100%	全部检查企业均完成隐患整改闭环，达到年度目标。	10	10	
		时效指标	危化生产企业开展专家“体检式”检查开展时间		2025年1月至12月	达成预期指标	已按计划于2025年1月至12月间完成全部检查工作，进度符合要求。	10	10	
		成本指标	危化生产企业开展专家“体检式”检查总预算	=元	=354000元	=340953.78元		10	9.6	经费使用精细化统筹，优化节约所致。
	效益指标	社会效益	危化安全生产意识		提高	达成预期指标	通过专项检查与现场指导，企业主要负责人及从业人员安全意识显著提高。	15	15	
			危化安全生产隐患		减少	达成预期指标	企业系统性、隐蔽性安全隐患大幅减少，本质安全水平提升。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众对危化企业安全监管工作认可度较高，未收到相关负面反馈，安全监管工作获得群众广泛支持。	10	10	
总分									95.6	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	2025年该项目由我单位危化和审批监督股牵头负责，项目聘请第三方机构山西兴新安全生产技术服务公司开展“体检式”精查，本次精查坚持“全覆盖、深排查、来整改、重实效”的原则，依据国家法律法规、规范性文件、标准、技术规程等的要求，对我县危化企业的安全基础管理、设计总图与装置运行安全管理、设备安全管理、仪表安全管理、电气安全管理、消防与应急管理进行调研检查，主要分三个阶段进行：第一阶段，对11家危化企业完成“体检式”精查工作评估诊断；第二阶段，根据前期精查工作诊断结果，协助企业对检查发现的安全风险隐患进行整改；第三阶段，结合企业隐患整改报告情况等进行复查；通过开展“体检式”精查，实现全县所有危化生产企业无死角、无遗漏深度排查，项目实施过程中，工作流程规范、资料台账完整、隐患闭环到位，有效弥补了基层安全监管专业力量不足的短板，切实提升了全危化生产企业安全生产管理水平，2025年年初预算下达 354000 元，截至2025年12月底共支出340953.78元，预算执行率96.31%，经费使用合规、节约高效，无截留挪用情况。
		产出情况及分析	完成11家危化企业精查，数量比年初计划增加3家。排查各类隐患628项，截至2025年12月底所有检查问题均整改到位，整改率100%；经费支出 340953.78 元，低于预算控制数，成本管控有效。
		效益情况及分析	通过专项检查与现场指导，企业主要负责人及从业人员安全意识显著增强，系统性、隐蔽性安全隐患大幅减少，企业安全管理水平和风险防控能力得到明显提升，有效防范了生产安全事故发生。
		满意度情况及分析	项目开展后，人民群众满意度达90%，群众对危化企业安全监管工作认可度较高，未收到相关负面反馈，安全监管工作获得群众广泛支持。
	主要经验做法		一是采用专家 “体检式” 检查模式，精准排查企业深层次安全隐患；二是强化过程管控，优化检查流程，严控经费支出；三是坚持问题导向，现场反馈整改意见，确保隐患闭环管理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制时对专家服务价格、成本测算偏宽松，部分环节成本精细化管控不足，导致预算执行存在小幅结余。原因：严格按照预算标准执行，杜绝铺张浪费，各项费用均按实际需求据实支付，未发生超标准、非必要支出。
	下一步改进措施及管理建议		一是优化预算编制，结合历年支出数据精准测算项目成本；二是细化经费管控，加强对专家服务等费用的动态管理；三是建立项目绩效跟踪机制，进一步提升资金使用效益。

地震检测预警防治经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	地震检测预警防治经费								
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局			
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：	9	9	5.655	5.655	0	96.16	9	
	市县区财政资金	9	9	5.655	5.655	0	96.16	9	二次分配3万元。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强地震检测预警防治，增强防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。	2025年全年完成了12次地震隐患排查、预警巡查任务，制作防震减灾科普宣传视频，印制、发放防震减灾科普宣传资料，完成了防震减灾科普教育基地专项经费3万元的二次分配工作，加强了地震检测预警防治，增强了防灾减灾救灾能力，确保了人民群众生命财产安全和社会稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地震检测预警次数	=次	=12次	=12次	2025年全年完成了12次地震隐患排查、预警巡查任务。	20	20	
		质量指标	地震检测预警完成率	=%	=100%	=100%	2025年全年完成了地震预警检测12次，地震预警检测完成率100%。	10	10	
		时效指标	地震检测预警活动开展时间		2025年1至12月	达成预期指标	2025年全年完成了12次地震隐患排查、预警巡查任务，制作防震减灾科普宣传视频，印制、发放防震减灾科普宣传资料，完成了防震减灾科普教育基地专项经费3万元的二次分配工作。	10	10	
		成本指标	地震检测预警经费预算	=元	=104400元	=86548元	二次分配3万元。	10	9	二次分配3万元。
	效益指标	社会效益	抗震救灾能力		提升	达成预期指标	健全自然灾害信息资源获取和共享，依法发布，抗灾救灾能力显著提升。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	保障社会公众的安全和预防和减轻地震灾害带来的损失，群众满意度达到90%。	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及分析	2025年初预算数为90000元，预算执行数为86548元，预算执行率为96.16%，专款专用率达到100%。已完成年度目标任务，结余资金3452元年终交回财政。本单位严格按照财务管理制度等相关文件要求，按照项目预算批复用途进行支出，本单位年初制订地震检测目标任务，并根据实际情况确定地震观测点位置，观测员每月对地震仪器进行检查和校准，并记录地震仪器数据；对收集到的数据进行分析，以确定地震规模、深度以及对周边地区的影响。相关业务科室对每月检测活动进行汇总统计，逐级审批后，在财审科进行项目资金的支付工作。
		产出情况及分析	2025年全年完成了地震预警检测12次，地震预警检测完成率100%，制作防震减灾科普宣传视频，印制、发放防震减灾科普宣传资料3500份，完成了防震减灾科普教育基地专项经费3万元的二次分配工作。
		效益情况及分析	更高效地做好地震抗震救灾工作，做到事前预防，建立监测预警和灾情报告制度，负责信息传输规划布局，健全自然灾害信息资源获取和共享，依法发布，抗灾救灾能力显著提升。
		满意度情况及分析	保障社会公众的安全和预防和减轻地震灾害带来的损失，群众满意度达到90%。
	主要经验做法		要做到项目实施绩效目标明确具体可衡量，项目完成后组织绩效评价小组，积极进行绩效自评工作，通过学习培训和宣传评价意义，提高部门预算绩效管理意识，加强部门预算绩效管理能力，提高财政资金使用效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在偏差，但在合理范围内。原因：已完成年度目标任务，结余资金3452元年终交回财政。
	下一步改进措施及管理建议		加强地震检测预警防治经费项目的预警检测管理。要确立长效管理目标，完善项目管理审批机制，及时发现项目管理漏洞，加强精细化管理，建立项目经费运作制度。

应急救援专项资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急救援专项资金								
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局			
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：	200	200	150.822	150.822	0	96.11	9	
	市县区财政资金	200	200	150.822	150.822	0	96.11	9	实际已完成当年应急救援工作，结余资金交回财政。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	增强全县防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定，进一步加强全县应急救援力量建设。	2025年完成了重射、芳池森林火灾应急救援工作；采购并配备了卫星电话、消防水带等应急物资装备，完成了火灾救援、损失调查、评估鉴定等专项工作；完成了汛期备勤、森前驻防、极端天气前置保障等工作，队伍应急处置能力得到有效提升；完成了防汛安置点搬迁经费的二次分配工作，提升了应急处置能力，筑牢安全防线。

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	应急救援响应次数	=次	=24次	=24次	2025年完成全县15个乡镇森林防火应急救援指挥工作24次，完成多起森林火灾、汛期灾害应急处置任务，全部响应及时。	20	20	
		质量指标	应急救援工作完成率	=%	=100%	=100%	2025年完成全县15个乡镇森林防火应急救援指挥工作24次，完成多起森林火灾、汛期灾害应急处置任务，全部响应及时，应急救援工作完成率达到100%。	10	10	
		时效指标	应急救援启动开展时间		2025年1至12月	达成预期指标	2025年完成了重射、芳池森林火灾应急救援工作；采购并配备了卫星电话、消防水带等应急物资装备，完成了火灾救援、损失调查、评估鉴定等专项工作；完成了汛期备勤、森前驻防、极端天气前置保障等工作；	10	10	
		成本指标	应急救援年度预算	=元	=2000000元	=1922211.74元	前期对绩效目标的分解不够深入，突发事件发生具有不确定性，难以提前预判，实际已完成当年应急救援工作，结余资金交回财政。	10	9.6	前期对绩效目标的分解不够深入，突发事件发生具有不确定性，难以提前预判，实际已完成当年应急救援工作，结余资金交回财政。
	效益指标	社会效益	应急救援处置能力		提高	达成预期指标	通过多起森林火灾的高效处置，未发生人员伤亡，最大限度降低了灾害损失，保障了群众生命财产安全，应急救援处置能力进一步提升。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助助民众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众对应急处置的及时性、物资保障的充足性均表示认可。	10	10	
总　　分									98.6	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	2025年年初预算下达2000000元，截至2025年12月底共支出1922211.74元，预算执行率为96.11%。2025年，由于春季降雨少，气候干旱，森林火灾事故较上年增多，火灾处置、火灾鉴定评估等工作随突发事件响应及时开展，该项工作由救灾救援股具体实施，相关股室配合完成；卫星通讯设备、消防、抗旱应急物资根据实际需求完成采购工作，该项工作由防汛防火股、办公室负责具体实施，所有支出均按规定履行审批程序，资金使用合规、无截留、挤占、挪用情况。本单位严格按照财务管理制度等相关文件要求，按照项目预算批复用途进行支出。
		产出情况及分析	2025年完成全县15个乡镇森林防火应急救援指挥工作24次，完成多起森林火灾、汛期灾害应急处置任务，全部响应及时，应急救援工作完成率达到100%。
		效益情况及分析	通过多起森林火灾的高效处置，未发生人员伤亡，最大限度降低了灾害损失，保障了群众生命财产安全，应急救援处置能力进一步提升。
		满意度情况及分析	群众对应急处置的及时性、物资保障的充足性均表示认可，满意度达到90%。
	主要经验做法		严格执行财政资金管理规定，实行“事前审批、事中监督、事后核算”的全过程管理，确保资金使用安全合规；明确各股室在项目实施中的职责分工，形成统一领导、分工协作的工作机制，确保各项工作有序推进。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标精细化程度有待提升，部分支出绩效目标设定较为笼统，未结合具体项目制定更细化、可量化的指标。预算执行率为96.11%，出现较小偏差。原因：前期对绩效目标的分解不够深入，突发事件发生具有不确定性，难以提前预判。实际已完成当年应急救援工作，结余资金交回财政。
	下一步改进措施及管理建议		结合年度应急工作任务，将专项资金按项目类别细化绩效目标，制定可量化、可考核的阶段性指标，提升绩效目标设定的科学性和可操作性。

航空应急救援服务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	航空应急救援服务费									
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局				
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：	240	240	229.97	229.97	0	95.82	9		
	市县区财政资金	240	240	229.97	229.97	0	95.82	9	优化调度节约经费形成结余。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年，按照年初项目计划，根据财政预算批复，及时按照航空应急救援服务要求完成支付。	2025 年，通过购买专业化航空救援服务，建设立常态化空中应急救援保障体系，按期开展全年服务，完成了 15 个乡镇、重点林区常态化空中防火巡护、安全巡查，有效弥补地面巡查盲区，提前排查高空、偏远区域安全隐患，实现重点区域空中巡查全覆盖；针对突发火情、极端天气风险隐患，依托航空力量开展空中侦察、火情定位、辅助救援等工作，有效提升灾害处置精准度和效率，最大限度降低灾害损失。

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	航空应急救援服务覆盖乡镇数	=个	=15个	=15个	2025 年完成15个乡镇航空应急救援服务任务，按期开展全年服务。	20	20	
		质量指标	航空应急救援服务工作完成率	=%	=100%	=100%	服务工作完成率 100%，服务质量符合标准，飞行安全率100%，未发生安全事故，整体出勤及时、处置高效、覆盖全面，满足应急救援保障需求。	10	10	
		时效指标	航空应急救援服务开展时间		2025年1至12月	达成预期指标	航空应急救援服务按期完成。	10	10	
		成本指标	航空应急救援服务费年预算	=元	=2400000元	=2299700元	项目按计划于2025年1-12月完成全部航空应急救援服务工作，年初预算经费2400000元，实际支出 2299700 元，预算执行率95.82%，经费使用合规高效，形成合理结余，全部用于航空应急救援服务中飞行保障等相关支出。	10	9	优化调度节约经费形成结余。
	效益指标	社会效益	航空应急救援能力		提高	达成预期指标	通过航空应急救援服务的开展，区域航空应急救援能力得到进一步提升，为事故救援、人员转运、物资投送等应急处置提供了有力保障，增强了辖区应对突发事件的快速响应能力。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	项目开展后，群众满意度达90%，社会各界对航空应急救援服务认可度较高，服务保障获得广泛支持。	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及分析	2025年，我单位航空应急救援服务费项目预算资金 240万元，项目由市应急管理局统一采购、县级分别签约履约的统采分签模式，有效整合全市航空救援采购资源、统一服务标准、降低采购成本、提升采购效率，项目整体实施规范、运行平稳、成效达标，全面完成了2025年航空应急救援服务工作，年初预算经费240万元，实际支出229.97万元，预算执行率95.82%，经费使用合规高效，形成合理结余，全部用于航空应急救援服务中飞行保障等相关支出。
		产出情况及分析	完成15个乡镇航空应急救援服务，数量达标。服务工作完成率 100%，服务质量符合标准，飞行安全率100%，未发生安全事故，整体出勤及时、处置高效、覆盖全面，满足应急救援保障需求。按年度计划节点完成全年服务工作，进度符合预期。经费支出 2299700 元，低于年度预算，成本管控有效。
		效益情况及分析	通过航空应急救援服务的开展，区域航空应急救援能力得到进一步提升，为事故救援、人员转运、物资投送等应急处置提供了有力保障，增强了辖区应对突发事件的快速响应能力。
		满意度情况及分析	项目开展后，群众满意度达90%，社会各界对航空应急救援服务认可度较高，服务保障获得广泛支持。
	主要经验做法		航空应急救援服务费项目实行统采分签管理模式，由市局统一制定采购方案、统一组织公开招标、统一确定服务标准与中标供应商；采购落地后，各受益预算单位分别与供应商签订服务子合同，各自负责资金支付、履约验收、台账登记，该模式有效解决基层分散采购单价高、标准不统一、采购频次杂乱的问题，从源头规避化整为零、违规采购等风险，全面贴合政府采购合规要求。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算细化精度不足，部分时段出现资金闲置与局部经费紧张并存的情况。二是绩效管控流于形式，存在重程序合规、轻绩效产出的问题。原因：预算编制仅依托往年数据与通用标准，未结合年度应急任务变化、辖区风险特点精准测算，导致预算适配性、精准度不足。
	下一步改进措施及管理建议		一是优化预算编制，结合历年支出数据精准测算项目成本；二是加强项目全过程管理，持续提升资金使用效益。

应急管理及安全生产教育经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急管理及安全生产教育经费									
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局				
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：	9	9	7.828	7.828	0	86.97	9		
	市县区财政资金	9	9	7.828	7.828	0	86.97	9	已完成当年培训计划，剩余资金交回财政。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过实施年度培训计划，切实提高安全监管和应急管理能力和业务水平，增强全县行业部门管安全生产和应急管理的履职能力	2025年，根据年初培训安排计划展开对全县县乡各级安全生产和应急监管人员、企业关键岗位人员500人进行安全管理、应急管理强制培训 ，提高了安全监管和应急管理能力和业务水平，增强了全县行业部门管安全生产和应急管理的履职能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	=人	=500人	=500人	2025年，根据年初培训安排计划展开对全县县乡各级安全生产和应急监管人员、企业关键岗位人员500人进行安全管理、应急管理强制培训 。	20	20	
		质量指标	应急安全监管培训人员合格率	=%	=100%	=100%	2025年完成500人培训计划，参训人员熟练掌握安全生产法规、隐患排查、应急处置相关知识，培训质量达标，应急安全监管培训人员合格率100%。	10	10	
		时效指标	应急安全监管培训开展时间		2025年1-12月	达成预期指标	2025年，根据年初培训安排计划展开对全县县乡各级安全生产和应急监管人员、企业关键岗位人员进行安全管理、应急管理强制培训 ，于年底已经完成500人培训计划，参训人员熟练掌握安全生产法规、隐患排查、应急处置相关知识，培训质量达标，应急安全监管培训人员合格率100%，并根据培训进度完成部分经费支付。	10	10	
		成本指标	应急安全监管培训总预算	=元	=104723元	=78275元	年初计划制定与实际安全生产教育经费的使用存在一定误差，根据实际情况在下年度调整全年预算。	10	9	已完成当年培训计划，剩余资金交回财政。
	效益指标	社会效益	应急安全监管能力		提高	达成预期指标	安全监管和应急管理能力和业务水平提高，全县行业部门管安全生产和应急管理的履职能力增强。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	应急安全监管培训人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	应急安全监管培训人员满意度达到90%，要切实提升监管人员日常监管水平，更好地为监管企业服务，保障全县安全生产平稳运行。	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及分析	2025年初预算下达90000元，截至2025年底共支出78275元，预算执行率为86.97%，主要原因为年初计划制定与实际安全生产教育经费的使用存在一定误差，根据实际情况在下年度调整全年预算。本单位严格按照财务管理制度等相关文件要求，按照项目预算批复用途进行支出。根据年初培训安排计划展开对全县县乡各级安全生产和应急监管人员、企业关键岗位人员进行安全管理、应急管理强制培训，完成全部500人培训计划，应急安全监管培训人员合格率100%。专款专用率达到100%。
		产出情况及分析	2025年，根据年初培训安排计划展开对全县县乡各级安全生产和应急监管人员、企业关键岗位人员进行安全管理、应急管理强制培训，于年底已经完成500人培训计划，参训人员熟练掌握安全生产法规、隐患排查、应急处置相关知识，培训质量达标，应急安全监管培训人员合格率100%。并根据培训进度完成部分经费支付。
		效益情况及分析	安全监管和应急管理能力和业务水平提高，全县行业部门管安全生产和应急管理的履职能力增强。
		满意度情况及分析	应急安全监管培训人员满意度达到90%，要切实提升监管人员日常监管水平，更好地为监管企业服务，保障全县安全生产平稳运行。
	主要经验做法		加强对县乡各级安全生产监管和应急管理执法人员业务培训，以及企业关键岗位人员安全生产监督管理进行强制培训，提高安全监管和应急管理能力和业务水平，增强全县行业部门管安全生产和应急管理的履职能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为86.97%，存在较小偏差。预算精细化测算精度有待提升。原因：年初计划制定与实际安全生产教育经费的使用存在一定误差，根据实际情况在下年度调整全年预算。
	下一步改进措施及管理建议		一是科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行；二是加强项目全过程管理，持续提升资金使用效益。

煤矿安全监管专员工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	煤矿安全监管专员工作经费									
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局				
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：	18	18	12.084	12.084	0	67.14	7		
	市县区财政资金	18	18	12.084	12.084	0	67.14	7	主要原因为执法检查计划完成后，未进行年度考核奖兑现，结余资金为预算考核奖部。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年，对煤矿安全监管专员每月入矿录入检查情况工作进行整理汇编 ，并按项目推进，进行安全监管专员经费支付，于年底全面完成支付工作。	完成2025年煤矿安全监管专员每月4次，全年48次的执法检查任务，并按30元/人/次标准，及时发放煤矿安全监管专员执法检查工作补贴，保障了执法人员的合法权益。

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	煤矿每月安全监管次数（次）	=次	=4次	=4次	完成2025年煤矿安全监管专员每月4次，全年48次的执法检查任务。	20	20	
		质量指标	安全监管工作覆盖率（%）	=%	=100%	=100%	监管专员对辖区全部生产、建设煤矿实现监管全覆盖，所有煤矿均落实月度驻矿巡查、风险研判、隐患督办工作。	10	10	
		时效指标	安全监管开展时间		2025年1至12月	达成预期指标	2025年全年按照年度安全生产工作时序统筹开展监管工作，按时完成全部年度监管工作目标。	10	10	
		成本指标	安全监管年度预算	=元	=180000元	=120845元	年初预算180000元，主要用于煤矿安全监管专员安全监管执法检查工作补贴，全年预算执行120845元，预算执行率67.14%，预算执行率未达标的主要原因为执法检查计划完成后，未进行年度考核奖兑现，结余资金为预算考核奖部分。	10	7	执法检查计划完成后，未进行年度考核奖兑现，结余资金为预算考核奖部分。
	效益指标	社会效益	安全生产监管形势		好转	达成预期指标	监管针对性、精准性、实效性明显增强，推动辖区煤矿安全生产形势持续稳定向好、持续稳中提质。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	由于煤矿安全管理存在不确定突发性因素，安全监管人员人身安全保障有待加强，提升执法人员满意度。	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	年初预算180000元，主要用于煤矿安全监管专员安全监管执法检查工作补贴 ，全年预算执行120845元，预算执行率67.14%，预算执行率未达标的主要原因为执法检查计划完成后 ，未进行年度考核奖兑现 ，结余资金为预算考核奖部分 。专项专用率100%。项目专款专用，资金使用合规。煤监业务科室每年年初制定当年执法检查计划，经局务会研究通过后，报财审科做全年预算，煤矿安全监管专员依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》等相关法律法规和标准进行执法检查，每月执法检查工作结果后，由业务科室汇总并逐级审核签字后报财审科在项目经费中列支。
		产出情况及分析	完成2025年煤矿安全监管执法检查每月4次全年48次的执法检查任务，按30元/人/次标准及时发放煤矿安全监管专员工执法检查工作补贴 。煤矿执法监管检查工作的主要目标是确保煤矿企业遵守国家安全生产法规 ，有效预防和减少煤矿事故的发生，保障人民生命财产安全。
		效益情况及分析	通过压实监管专员驻矿巡查、风险研判、隐患督办等工作职责，构建了日常巡查发现、现场督促整改、台账闭环管理、常态度盘巩固的监管工作闭环。监管针对性、精准性、实效性明显增强，推动辖区煤矿安全生产形势持续稳定向好 、持续稳中提质。
		满意度情况及分析	煤矿安全监管人员满意度达到90%，由于煤矿安全管理存在不确定突发性因素 ，安全监管人员人身安全保障有待加强 ，提升执法人员满意度。
	主要经验做法		充分发挥专项经费作用，按照科学理财、依法行政、合理使用资金，按照项目资金使用规范严格各项支出 。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率67.14%，存在偏差，预算精细化测算精度有待提升 。原因分析：预算执行率未达标的主要原因为执法检查计划完成后 ，未进行年度考核奖兑现，结余资金为预算考核奖部分 。
	下一步改进措施及管理建议		加强煤矿安全监管人员执法检查管理机制 ，严格入企考核制度，完善法律法规体系。要确立长效管理目标，完善项目管理审批机制，及时发现项目管理漏洞，加强精细化管理，加强项目全过程管理，持续提升资金使用效益。

应急避难场所专项规划工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急避难场所专项规划工作经费									
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局				
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：	25	25	12.25	12.25	0	49	5		
	市县区财政资金	25	25	12.25	12.25	0	49	5	该项目分两个阶段，第一阶段在2025年已完工并完成项目资金50%的支付，第二阶段计划在2026年12月底全部完成。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见 （中发）[2019]18号）、《中共山西省委山西省人民政府关于建立山西省国土空间规划体系并监督实施的意见 （晋发[2019]35号）精神，于2025年完成应急避难场所专项规划工作	2025 年围绕应急避难场所专项规划编制年度工作目标 我局严格按照既定工作方案有序推进各项任务，一是完成辖区应急避难场所现状摸底排查工作 二是顺利完成规划基础分析、现状评估、问题梳理及初步布局方案编制工作 该项目分两个阶段，根据项目实际推进进度，第一阶段在2025年已完成并按照合同约定支付项目资金的50%，第二阶段计划在2026年12月底全部完成。

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	应急避难场所专项规划项目	=个	=1个	=1个	该项目分两个阶段，第一阶段在2025年已完成，第二阶段计划在2026年12月底全部完成。	20	10	该项目分两个阶段，第一阶段在2025年已完成，第二阶段计划在2026年12月底全部完成。
		质量指标	应急避难场所专项规划项目完成率	=%	=100%	=50%	该项目分两个阶段，第一阶段在2025年已完成，第二阶段计划在2026年12月底全部完成。	10	5	该项目分两个阶段，第一阶段在2025年已完成，第二阶段计划在2026年12月底全部完成。
		时效指标	应急避难场所专项规划项目完成时间		2025年1至12月	部分达成预期指标并具有一定效果	该项目分两个阶段，第一阶段在2025年已完成，第二阶段计划在2026年12月底全部完成。	10	8	该项目分两个阶段，第一阶段在2025年已完成，第二阶段计划在2026年12月底全部完成。
		成本指标	应急避难场所专项规划项目工作经费总预算	=元	=250000元	=122500元	该项目分两个阶段，第一阶段在2025年已完工并完成项目资金50%的支付，第二阶段计划在2026年12月底全部完成。	10	8	该项目分两个阶段，第一阶段在2025年已完工并完成项目资金50%的支付，第二阶段计划在2026年12月底全部完成。
	效益指标	社会效益	群众生活安全指数		提高	达成预期指标	进一步厘清辖区应急避难资源底数，为后续标准化建设、改造提升、合理布局提供科学依据，有效提升灾害避险安置保障能力，群众生活安全指数进一步提高。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	达到指标要求，群众对项目第一阶段实施效果较为认可。	10	10	
总　分									76	中

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025 年应急避难场所专项规划工作严格按照年初既定实施方案有序推进 本项目由我局防震减灾股牵头负责，项目实施程序规范、工作开展有序、过程资料完整，全年全面完成辖区应急避难场所现状摸排、基础数据采集、现状评估、问题梳理及初步布局方案编制工作 有效开展了辖区应急避难体系规划建设基础，年度阶段性工作任务落实到位 由于应急避难场所专项规划属于系统性、综合专项规划，涉及多部门衔接，需开展多轮意见征求、专家评审及成果报批，审核环节多，年度内仅完成阶段性编制工作，最终成果审定、验收等工作需跨年度完成，2025年初预算下达250000元，全年实际支出122500元，预算执行率49%。
	产出情况及分析	数量指标：该项目分两个阶段，第一阶段在2025年已完成，第二阶段计划在2026年12月底全部完成。2025年完成了第一阶段辖区应急避难场所现状摸排、基础数据采集、现状评估、问题梳理及初步布局方案编制工作 质量指标：应急避难场所专项规划项目第一阶段任务已完成 成果资料规范完整，数据来实准确，符合应急避难场所规划编制技术规范 工作质量达标；时效指标：该项目分两个阶段，第一阶段在2025年已完成，第二阶段计划在2026年12月底全部完成。2025年度第一阶段工作任务全部按期推进 未出工作滞后、停滞情况；成本指标：应急避难场所专项规划项目工作经费总预算与实际执行情况有偏差 2025年初预算下达 250000元，全年实际支出 122500元，预算执行率49%。
	效益情况及分析	通过系统摸排与规划编制，进一步厘清辖区应急避难资源底数，为后续标准化建设、改造提升、合理布局提供科学依据，有效提升灾害避险安置保障能力，群众生活安全指数进一步提高。
	满意度情况及分析	面向受益群众开展满意度调查，项目满意度达90%，达到指标要求，群众对项目第一阶段实施效果较为认可
主要经验做法		1.专人全程跟踪项目进度，及时协调解决问题，保障项目按期推进； 2.对照规范标准审核成果，确保规划科学合规，贴合实际需求； 3.严格管控经费支出，优化工作流程，实现财政资金高效利用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题为预算执行率偏低，原因是应急避难场所专项规划属于系统性、多部门协同工作，成果审定、验收等工作需跨年度完成。
下一步改进措施及管理建议		加快项目收尾，提升资金执行效率，推动规划成果落地应用，切实发挥应急避难场所规划的保障作用。

应急管理及安全生产专家经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急管理及安全生产专家经费								
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局			
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：	9	9	3.51	3.51	0	39	4	
	市县区财政资金	9	9	3.51	3.51	0	39	4	2025年辖区安全生产形势整体平稳，各类专项整治、大规模排查任务较年初计划有所缩减。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	强化全县应急安全生产监管工作，指导和帮助全县生产经营单位加强安全生产管理，排查事故隐患，保障全县应急安全生产形势持续健康稳定好发展。	2025年，为进一步夯实我县安全生产、应急管理工作基础，充分发挥安全生产专家专业技术支撑作用，有效弥补基层应急监管专业力量不足的短板，结合我县各行业实际情况，在阳城县安全生产和应急管理专家数据库中抽取各行业领域的专家对各生产企业进行检查，检查企业数24家，排查安全隐患300余条，全县安全生产形势进一步好转，提升了本质安全水平。

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	应急安全生产专家检查企业数	=个	=50个	=24个	结合我县各行业实际情况，在阳城县安全生产和应急管理专家数据库中抽取各行业领域的专家对各生产企业进行检查，检查企业数24家，排查安全隐患300余条。	20	9.6	2025年辖区安全生产形势整体平稳，各类专项整治、大规模排查任务较年初计划有所缩减。
		质量指标	应急安全生产专家检查完成率	=%	=100%	=100%	2025年，结合我县各行业实际情况，在阳城县安全生产和应急管理专家数据库中抽取各行业领域的专家对各生产企业进行检查，检查企业数24家，排查安全隐患300余条，应急安全生产专家完成率达到100%。	10	10	
		时效指标	开展应急安全生产专家检查时间		2025年1至12月	达成预期指标	2025年，结合我县各行业实际情况，在阳城县安全生产和应急管理专家数据库中抽取各行业领域的专家对各生产企业进行检查，检查企业数24家，排查安全隐患300余条。	10	10	
		成本指标	应急安全专家费标准	=元/人	=200元/人	=200元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	应急安全生产形势		好转	达成预期指标	借助专家常态化技术指导，不仅解决了当下安全监管难题，同时帮助企业完善安全管理制度、规范作业流程、提升安全监管能力，助力辖区安全生产工作常态化、规范化、长效化发展。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受检企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	切实有效帮助企业安全生产监管人员提升日常监管水平，保障全县安全生产平稳运行。	10	10	
总　　分									83.6	良

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	2025年初预算下达90000元，截至2025年12月底共支出35100元，预算执行率为39%。2025年，我单位煤矿监管股、非煤监管股、危化和审批监管股等业务股室依托专项资金，聘请安全生产、应急管理领域行业专家，重点开展三项核心工作：一是配合开展企业安全日常巡查、专项整治、隐患排查督导工作；二是参与安全生产企业安全标准化指导等技术服务工作；三是参与协助开展安全事故复盘分析、监管工作答疑指导，提升我单位应急监管专业化、规范化水平。本单位严格按照财务管理制度等相关文件要求，按照项目预算批复用途进行支出，无超范围、超标准开支情况，资金支出真实、合规、有效，结余资金54900元缴回财政。
	产出情况及分析	2025年，结合我县各行业实际情况，在阳城县安全生产和应急管理专家数据库中抽取各行业领域的专家对各生产企业进行检查，检查企业数24家，排查安全隐患300余条，应急安全生产专家完成率达到100%。
	效益情况及分析	借助专家常态化技术指导，不仅解决了当下安全监管难题，同时帮助企业完善安全管理制度、规范作业流程、提升安全监管能力，助力辖区安全生产工作常态化、规范化、长效化发展。
	满意度情况及分析	切实有效帮助企业安全生产监管人员提升日常监管水平，保障全县安全生产平稳运行，企业满意度达到90%。
主要经验做法		精准按需聘请专家，提升监管专业质效，坚持问题导向，针对辖区重点行业、重点企业、薄弱环节安全监管难题，精准匹配对应专业领域安全生产专家，开展针对性隐患排查、现场指导、风险研判等工作，有效弥补了基层应急监管专业力量不足的短板，大幅提升安全检查的专业性、精准性和有效性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金执行率偏低，预算执行率仅39%，结余资金较大。原因是：2025年辖区安全生产形势整体平稳，各类专项整治、大规模排查任务较年初计划有所缩减。
下一步改进措施及管理建议		强化预算精准编制，总结本年度资金使用偏差问题，结合安全生产工作重点、年度专项整治计划、企业安全服务实际需求，科学研判下一年度专家服务工作量，精准测算资金需求，提高预算编制的科学性、合理性，从源头提升资金执行率。

应急救援补贴及应急值班补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急救援补贴及应急值班补助								
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局				预算单位	217001-阳城县应急管理局			
项目资金预算实排及执行进度（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：	13.2	13.2	4.17	4.17	0	31.59	3	
	市县区财政资金	13.2	13.2	4.17	4.17	0	31.59	3	应急救援补贴属于按实先任务发放类补贴，无现场救援任务、无抢险出勤则无发放依据。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年，每月根据应急救援及应急值班人员执行任务情况进行统计汇编，每半年进行考核上报，并于年底全面完成应急救援补贴及应急值班补助支付发放工作。	2025年，每月已经根据应急管理应急值班情况进行统计汇编，考核编报，公示后按规定进行支付，已完成11个月41700元应急值班补助的发放工作，按统计划开展，严格落实24小时应急值班值守制度，通过常态化节假日、双休日、夜间在岗值班，圆满完成全年应急值守，社会安全形势好转，有效保障了人民群众生命财产安全和社会稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定级值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受应急值班补贴人数	=人	=12人	=12人	2025年，享受应急救援值班补贴人数为12人。	20	20	
		质量指标	应急值班人员出勤率	=%	=100%	=100%	应急救援值班出勤率为100%，严格落实24小时应急值班值守制度，通过常态化节假日、双休日、夜间在岗值班，圆满完成全年应急值守。	10	10	
		时效指标	应急救援及值班时间		2025年1至12月	达成预期指标	2025年，严格落实24小时应急值班值守制度，通过常态化节假日、双休日、夜间在岗值班，圆满完成全年应急值守。	10	10	
		成本指标	应急救援补贴及值班补助预算金额	=元	=132000元	=41700元	2025年，每月已经根据应急管理应急值班情况进行统计汇编，考核编报，公示后按规定进行支付，已完成11个月41700元应急值班补助的发放工作。	10	4	应急救援补贴属于按实先任务发放类补贴，无现场救援任务、无抢险出勤则无发放依据。
	效益指标	社会效益	社会安全形势		好转	达成预期指标	有效弥补了应急岗位离强度、全天候值守的工作付出，极大提升干部职工值守主动性、责任心，队伍稳定性增强，应急救援保障能力进一步提升。	15	15	
		可持续影响	保障人民群众生命财产安全和社会稳定		保障	达成预期指标	极大提升干部职工值守主动性、责任心，队伍稳定性增强，应急救援保障能力进一步提升。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	享受应急救援值班补贴人员满意度为90%，鼓励支持实施范围内工作人员录入应急救援一线开展应急救援，加强应急救援应急值班工作。	10	10	
总分									87	良

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	2025年初预算下达132000元，截至2025年底共支出41700元，预算执行率为31.59%，专款专用率达到100%。2025年应急救援补贴及应急值班补助预算金额132000元，其中应急救援补贴45600元，应急值班补助86400元。本年度实际发放应急值班补助41700元，未发放应急救援补贴，原因是应急救援补贴属于按实先任务发放类补贴，无现场救援任务、无抢险出勤则无发放依据。本单位严格根据财务管理制度等相关文件要求，严格按照值班考勤台账、补助标准据实核发，无违规支出情况，财政资金使用安全规范。
		产出情况及分析	2025年，享受应急救援值班补贴人数为12人，应急救援值班出勤率为100%，每月根据应急管理应急值班情况进行统计汇编，考核编报，公示后逐级审批，财审科按规定进行支付。全年值守到位，每月根据应急救援及应急值班人员执行任务还成预期指标。
		效益情况及分析	应急管理津贴补贴完善，有效弥补了应急岗位离强度、全天候值守的工作付出，极大提升干部职工值守主动性、责任心，队伍稳定性增强，应急救援保障能力进一步提升。
		满意度情况及分析	享受应急救援值班补贴人员满意度为90%，鼓励支持实施范围内工作人员录入应急救援一线开展应急救援，加强应急救援应急值班工作。
	主要经验做法		一是严格执行应急值班管理制度，科学制定年度排班表，确保值守力量全覆盖，无空档。二是坚持以考勤台账为依据，据实核算补助金额，做到有据可查。三是严格财务审批程序，规范资金发放流程，保障专项资金合规高效使用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算难以精准预估全年临时加班、应急突发事件救援，导致预算额度与实际支出存在大幅偏差，主要原因是应急救援补贴属于据实先任务发放类补贴，无现场救援任务、无抢险出勤则无发放依据。应急值班及应急救援任务具有突发性和不确定性，年度量化预判难度较大，精细化绩效管理有待加强。
	下一步改进措施及管理建议		一是严格落实24小时应急值班值守制度，常态化做好值守保障，加强对工作人员的出勤考核，建立健全考核制度，严格执行应急管理津贴补贴规定，严格实施范围，严格要求发放标准；二是优化预算编制，结合历年支出数据精准测算项目成本；三是加强项目全过程管理，持续提升资金使用效益。

基层应急能力提升及区域性煤矿隐蔽致灾因素普查专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基层应急能力提升及区域性煤矿隐蔽致灾因素普查专项经费									
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局					预算单位	217001-阳城县应急管理局			
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：	450	450	63.676	63.676	0	14.15	1		
	市县区财政资金	450	450	63.676	63.676	0	14.15	1	该项目包含区域性煤矿隐蔽致灾因素普查和基层应急能力提升两个项目，第一个项目预算资金为1500000元，第二个项目预算资金为3000000元，第一个项目2025年已开展，第二个项目因方案未审核通过未实施。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	健全自然灾害综合风险普查和数据成果动态更新制度，增强风险综合研判能力，提高基层安全风险防范能力，提升基层应急处置能力。				2025年完成了县城东部区14家正常生产建设煤矿及2家重点建设煤矿隐蔽致灾因素普查调查及项目资金的支付工作。该项目包含区域性煤矿隐蔽致灾因素普查和基层应急能力提升两个项目，第一个项目预算资金为1500000元，第二个项目预算资金为3000000元。第一个项目2025年已开展，第二个项目因方案未审核通过未实施。			
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	应急能力提升及隐蔽致灾因素普查	=3家	=1家	=1家		20	20	
		质量指标	应急能力提升及隐蔽致灾因素普查率	=%	=100%	=70%	全县共28家煤矿企业，2025年完成县城东部区14家煤矿企业及2家重点煤矿企业隐蔽致灾因素普查工作。	10	7	该项目包含区域性煤矿隐蔽致灾因素普查和基层应急能力提升两个项目，第一个项目预算资金为1500000元，第二个项目预算资金为3000000元。第一个项目2025年已开展，第二个项目因方案未审核通过未实施。
		时效指标	应急能力提升及隐蔽致灾因素普查开展时间		2025年1至12月	部分达成预期指标并具有一定效果	全县共28家煤矿企业，2025年完成县城东部区14家煤矿企业及2家重点煤矿企业隐蔽致灾因素普查工作。	10	8	该项目包含区域性煤矿隐蔽致灾因素普查和基层应急能力提升两个项目，第一个项目预算资金为1500000元，第二个项目预算资金为3000000元。第一个项目2025年已开展，第二个项目因方案未审核通过未实施。
		成本指标	应急能力提升及隐蔽致灾因素普查经费	=元	=4500000元	=636760元	2025年完成县城东部区14家煤矿企业隐蔽致灾因素普查。	10	1.42	该项目包含区域性煤矿隐蔽致灾因素普查和基层应急能力提升两个项目，第一个项目预算资金为1500000元，第二个项目预算资金为3000000元。第一个项目2025年已开展，第二个项目因方案未审核通过未实施。
	效益指标	社会效益	基层应急处置能力		提高	达成预期指标	有效排查治理安全隐患，增强了风险防范与事故应对能力，为辖区安全生产形势稳定提供了有力保障。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	重点监管企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	企业对普查工作及后续指导认可度较高，未收到相关负面反馈，安全监管服务获得企业广泛支持。	10	10	
总分									76.42	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目包含区域性煤矿隐蔽致灾因素普查和基层应急能力提升两个项目，第一个项目预算资金为1500000元，第二个项目预算资金为3000000元，第一个项目2025年已开展，第二个项目因方案未审核通过未实施。全县煤矿区域性隐蔽致灾因素普查工作分三个阶段：一、第一阶段为全县28家正常生产建设矿井煤矿隐蔽致灾因素普查报告编矿评估阶段。该阶段工作由两个中标公司分别承办，包一由山西省煤炭地质144勘查院有限公司承办，普查范围为县城东片区14座正常生产建设矿井，合同金额52.5万元，截至目前，该项工作已全部完成并完成支付52.5万元；包二由中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院承办，普查范围为县城西片区14座正常生产建设矿井，合同金额53.2万元，其中45.6万元由局机关承担支付，其余7.6万元（市管矿）由市局承担支付。截至目前，该项工作已全部完成，最终开票金额45.6万元，2025年未完成支付。二、第二阶段为重点区域普查阶段，由中煤一局晨图有限公司承办，截至目前，该项工作已完成，合同金额26.34万元，我局承担40%费用，已完成10.54万元支付工作。三、第三阶段全县煤矿区域性隐蔽致灾因素普查报告编制阶段，由中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院承办，合同金额32.6万元，截至目前初该项工作正在进行，预计在2026年12月全部完成。2025年初预算下达450万元，截至2025年12月共计支付63.68万元，预算执行率14.15%，经费使用合规高效，结余资金交回财政。
		产出情况及分析	2025年1-12月，完成了县城东片区14座正常生产建设矿井及2座重点建设矿进隐蔽致灾因素普查报告编制工作，应急能力提升及隐蔽致灾因素普查率100%，按当年计划完成部分普查工作，经费支出63.68万元。							
		效益情况及分析	通过应急能力提升及隐蔽致灾因素普查工作，基层应急处置能力得到进一步提升，有效排查治理安全隐患，增强了风险防范与事故应对能力，为辖区安全生产形势稳定提供了有力保障。							
		满意度情况及分析	项目开展后，重点监管企业满意度达90%，企业对普查工作及后续指导认可度较高，未收到相关负面反馈，安全监管服务获得企业广泛支持。							
	主要经验做法		一是科学调整预算，结合实际优化项目资金配置；二是严格按计划推进普查工作，确保任务按时保质完成；三是强化成果应用，以普查结果指导基层应急能力提升。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目初期预算编制与实际需求偏差较大，预算测算不够精准，导致后期需进行较大幅度的预算调整。原因：该项目包含区域性煤矿隐蔽致灾因素普查和基层应急能力提升两个项目，第一个项目预算资金为1500000元，第二个项目预算资金为3000000元，第一个项目2025年已开展，第二个项目因方案未审核通过未实施。							
	下一步改进措施及管理建议		一是加强项目前期调研，精准测算预算需求，减少预算调整；二是建立项目动态跟踪机制，及时掌握工作进度与资金使用情况；三是优化资金使用流程，进一步提升项目管理规范化水平。							

2024年争取上级政策资金奖补兑现项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2024年争取上级政策资金奖补兑现（追加）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">217-阳城县应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">217001-阳城县应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">预算执行率偏低原因分析</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td colspan="2" rowspan="6">无偏差</td></tr>
<tr><td>其中：中央资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为深入贯彻县委“一个统筹两手抓”的总体思路和要求，牢固树立“项目为王”理念，全力向上争取政策资金。根据县委、县政府工作部署，设立争取上级政策资金专项奖补。奖励能激发单位和个人争取上级资金项目的积极性与主动性，提高资金使用效益。根据《阳城县财政局关于提请2024年争取上级政策资金奖补兑现的请示》阳财字[2025]3号文件精神，完成争取上级奖励资金的使用工作。</td><td colspan="5">2025年，争取上级资金奖补兑现50万元，用于购买执法记录仪30580元，补缴2021-2022年残保金153624.43元，支清洁费8841.3元，支垃圾处置费3800元，支保安服务费707.6元，支可视化调度系统费60000元，支差旅费34721元，支抗旱设备采购专家评审费400元，支《太行日报》17100元，支暖气窗户改造费27725.67元，支救灾资金专项审计费156000元，更换会议室窗帘等6500元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初指标值</td><td>全年完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标（20分）</td><td colspan="2">奖励资金项目</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">奖励资金应补尽补率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">奖励资金拨付时间</td><td>2025年12月</td><td>2025年12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">奖励资金总额</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项工作推进程度</td><td>推进</td><td>推进</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受奖励单位满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">1、该项资金于2025年12月前全额拨付到位，支出严格按照财务管理制度执行，全部用于项目相关业务保障，包括办公环境改造、专项审计、执法装备采购、业务差旅费、应急系统运维等方面，支出凭证完整、审批流程规范，资金使用与项目实施内容高度匹配，实现了预算资金的全额闭环管理。
2、2025年年初预算下达0万元，追加预算资金50万元，实际到位50万元，截至2025年12月底共支出50万元，预算执行率为100%。</td></tr>
<tr><td>产出情况分析</td><td colspan="7">完成争取上级政策资金奖补项目1个，兑现奖补资金总额50万元，达到设定目标值，实现了奖补资金的足额落地；无超预算支出情况，资金使用成本与预算目标完全匹配，成本控制成效良好；奖励资金应补尽补率达到100%，标准、范围、程序均符合文件规定，奖补资金的使用于2025年12月前全部拨付到位，保障了各项工作的顺利开展。</td></tr>
<tr><td>效益情况分析</td><td colspan="7">项目的实施有效调动了全局干部职工争取上级资金的积极性，通过奖补激励机制，推动了我县应急管理专项工作的有序推进，为应急管理基础设施建设、执法能力提升、业务保障等工作提供了资金支持，间接提升了应急管理工作的投入产出效益，为后续争取上级资金奠定了良好的基础。</td></tr>
<tr><td>满意度情况分析</td><td colspan="7">单位对奖补政策的落实、资金的兑现效率等方面均给予认可，满意度达到设定标准。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">严格执行财务管理制度，规范资金拨付、使用、核算流程，确保资金使用合规高效。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td colspan="7">资金使用的精细化管理水平仍有提升空间，绩效目标的动态跟踪分析可进一步深化。进一步细化资金使用计划，加强预算执行的动态监控和分析，优化资金支出结构，提高资金使用效益。</td></tr>
</table>

阳东一级消防站建设项目经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">阳东一级消防站建设项目经费（追加）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">217-阳城县应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">217001-阳城县应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">预算执行率偏低原因分析</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>250.00</td><td>250.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td colspan="2" rowspan="6">无偏差</td></tr>
<tr><td>其中：中央资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td>250.00</td><td>250.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年度目标</td><td colspan="6">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年，严格按照一级消防站建设标准，全面完成阳东一级消防站主体建设工作，提升全县消防应急救援能力，保障人民群众生命财产安全。</td><td colspan="6">2025年，按照工程进度有序推进，完成了阳东一级消防站主体建设工作，资金主要用于消防站主体建设相关支出，具体涵盖工程检测测量费、工程监理费、输配容电费、工程进度款等。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>全年完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>一级消防站主体建设项目</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>一级消防站主体工程建设完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>一级消防站主体工程建设完成时间</td><td>2025年12月</td><td>2025年12月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10分）</td><td>一级消防站检测测量费</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级消防站监理费</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级消防站配电工程款</td><td>3万元</td><td>3万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级消防站输配容电费</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级消防站工程进度款</td><td>235万元</td><td>235万元</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>消防应急救援处置能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况分析（具体分析）</td><td colspan="6">1、2025年完成了阳东一级消防站主体建设工作，资金主要用于消防站主体建设相关支出，具体涵盖工程检测测量费、工程监理费、输配容电费、工程进度款等，资金使用过程中，严格按照工程进度、合同约定拨付资金。
2、2025年年初预算下达200万元，追加预算资金250万元，实际到位250万元，截至2025年12月底共支出450万元，预算执行率为100%。</td></tr>
<tr><td>产出情况分析</td><td colspan="6">2025年，完成了阳东一级消防站主体建设工作，达到了年初设定目标值，实现了项目主体工程的全面落地，为后续消防站投入使用奠定了基础；一级消防站主体工程建设完成率100%，工程建设严格按照一级消防站建设标准实施，完成了消防站检测测量费、监理费、输配容电费、配电工程款以及主体工程进度款等的支付工作，各项成本指标均严格控制在预算范围内，成本控制成效良好。</td></tr>
<tr><td>效益情况分析</td><td colspan="6">阳东消防站的建设，大幅提升我县东部区域的消防救援能力，缩短火灾、灾害事故响应时间，提高了全县应对各类突发事件的处置能力，更好地保障人民群众生命财产安全。</td></tr>
<tr><td>满意度情况分析</td><td colspan="6">标准化消防站的建设，让群众感受到政府在公共安全保障方面的投入，提升了群众的安全感和对政府公共服务的满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="6">强化组织领导，压实工作责任。成立阳东消防站建设项目部，明确各环节职责分工，及时协调解决工程建设中的问题，保障项目有序推进。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td colspan="6">项目建成后的运维管理机制尚未完全细化，后续运维保障工作需进一步提前谋划。
提前谋划消防站建成后的运维管理方案，明确运维责任主体、经费保障及管理流程，确保消防站建成后能够及时投入使用并发挥效能。</td></tr>
</table>