

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

高平市军事化矿山救护队

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 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、财政拨款收支决算总体情况说明       | 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              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

高平市军事化矿山救护队主要职责是：贯彻落实党中央、省委和市委对应急救援工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急救援工作的集中统一领导。承担高平市、陵川县所属地方煤矿企业“五大灾害”事故的处理工作，抢救遇险遇难人员；参加危及井下人员安全的地面灭火工作；参加排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其它需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术工作；参加审查矿山应急预案、灾害预防处理计划，做好矿山企业预防性安全检查，参与矿山安全检查和消除事故隐患工作；负责企业专兼职救护队的培复训和业务指导工作；负责两县（市）矿山救护协议签订工作。承担森林草原火灾、抗洪抢险、地震地质灾害等应急救援工作，上级部门下达的其他任务等。

### 二、机构设置情况

高平市军事化矿山救护队属公益一类事业单位，编制24名，其中管理人员编制4名，专业技术人员编制20名。编外合同制应急救援抢险人员37名。核定单位领导职数为1正2副。内设机构情况包括：战备队、办公室、财务室、装备股（后勤保障队）、战训股、培训股、车管股、后勤股。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市军事化矿山救护队

2024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  | 791.95 | 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  | 301.85 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 44.36   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.88   |
|                  | 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 | 27.51   |
|                  | 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 | 1000.26 |
|                  | 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 | 1093.80 | 本年支出合计          | 58 | 1093.02 |
| 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 | 0.78    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1093.80 | 总计              | 62 | 1093.80 |

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。





财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市军事化矿山救护队      2024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  | 791.95 | 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 | 44.36 | 44.36      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 20.88 | 20.88      |             |              |
|                | 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 | 27.51 | 27.51      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |       |            |             |              |

|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 699.20 | 699.20 |  |  |
|              | 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 | 791.95 | 本年支出合计          | 59 | 791.95 | 791.95 |  |  |
| 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 | 791.95 | 总计              | 64 | 791.95 | 791.95 |  |  |

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市军事化矿山救护队

2024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         | 315.09 | 302   | 商品和服务支出   | 40.73 | 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           | 88.61  | 30201 | 办公费       | 12.41 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 12.04  | 30202 | 印刷费       | 0.30  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 100.54 | 30205 | 水费        | 1.00  | 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 | 31.53  | 30206 | 电费        | 2.00  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 12.83  | 30207 | 邮电费       | 0.30  | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.13  | 30208 | 取暖费       | 5.26  | 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      | 6.75   | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.90   | 30211 | 差旅费       | 0.55  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 27.51  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |    |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）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    | 20.24  | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 27.91  | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 27.85  | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 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       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 3.94 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.06   | 30229  | 福利费       | 6.90 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.95 | 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     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.12 | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 343.00 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 40.73 |

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：高平市军事化矿山救护队 2024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：高平市军事化矿山救护队2024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：高平市军事化矿山救护队

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |               |           | 决算数  |                  |              |             |               |           |
|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 1.95 |                  | 1.95         |             | 1.95          |           | 1.95 |                  | 1.95         |             | 1.95          |           |

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



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,093.80万元，支出总计1,093.80万元。与上年相比，收入总计增加322.52万元，增长41.82%，支出总计增加322.52万元，增长41.82%。主要原因是增加了高平应急管理部门补充森林消防队员管理经费。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,093.80万元，其中：

财政拨款收入791.95万元，占比72.40%；

其他收入301.85万元，占比27.60%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,093.02万元，其中：

基本支出383.73万元，占比35.11%；

项目支出709.28万元，占比64.89%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计791.95万元，支出总计791.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加20.67万元，增长2.68%；财政拨款支出总计增加20.67万元，增长2.68%。主要原因是增加了上年度采购项目合同尾款，减少退休人员死亡一次性抚恤金，人员调整工资增加等。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出791.95万元，占本年支出合计的72.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.67万元，增长2.68%。下降100%。主要原因是增加了上年度采购项目合同尾款，减少退休人员死亡一次性抚恤金，人员调整工资增加等。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出791.95万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)44.36万元，占比5.60%；

卫生健康支出(类)20.88万元，占比2.64%；

住房保障支出(类)27.51万元，占比3.47%；

灾害防治及应急管理支出(类)699.20万元，占比88.29%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算810.46万元，支出决算791.95万元，完成年初预算的97.72%。其中：

社会保障和就业支出年初预算44.36万元，支出决算44.36万元，完成年初预算的100.00%，用于单位人员基本养老保险缴费支出、单位人员职业年金缴费支出。较上年决算增加5.80万元，增长15.04%，主要原因是人员调整，工资基数增加，缴费金额增加。

卫生健康支出年初预算21.37万元，支出决算20.88万元，完成年初预算的97.71%，用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。较上年决算增加7.95万元，增长61.48%，主要原因是社保系统缴费基数调整，人员增加，工资基数增加，缴费金额增加。

住房保障支出年初预算30.79万元，支出决算27.51万元，完成年初预算的89.35%，用于单位人员住房公积金缴费。较上年决算增加0.87万元，增长3.27%，主要原因是人员增加，工资基数增加，缴费金额增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算713.94万元，支出决算699.20万元，完成年初预算的97.94%，用于人员经费支出包括：绩效工资、基本工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、津贴补贴等；公用经费支出包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。较上年决算增加6.04万元，增长0.87%，主要原因是人员调整，工资基数增加，各类保险缴费金额增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出383.73万元，其中：

人员经费343.00万元，主要包括基本工资、保留津贴、事业单位绩效工资、事业单位工伤保险、基本医疗保险（含原职工生育保险）、基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、公务员医疗补助经费、住房公积金、退休人员住宅取暖补贴、事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）、独生子女父母奖励、其他工资项目、退休人员增加补贴、在职人员冬季取暖补贴、女职工卫生费；

公用经费40.73万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、维修（护）费、取暖费等。

**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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长3.17%，主要原因是：本年度支出中包含上年度车辆运行维护应支未支尾款。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位无因公出国（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：2024年度本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长3.17%，主要原因是：本年度支出中包含上年度车辆运行维护应支未支尾款；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位无公务接待费支出。

## （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：2024年本单位因公出国（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：2024年本单位公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：应急救援抢险工作中车辆的保险、燃油、维修保养、车辆过路费等相关费用支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额106.16万元，其中：政府采购货物支出89.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.80万元。政府采购授予中小企业合同金额106.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是应急救援抢险车辆。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

2024年本单位二级项目绩效自评个数4个，涉及资金408.22万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。2024年本单位项目绩效自评结果没有“中”和“差”的项目。

#### 2、其他需要说明的事项

2024年本单位无其他需要说明的事项。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

合同工工资保险体检工会福利培训预防检查抢险车辆目标考核绩效评价法律咨询维修演练等综合费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                                    | 合同工工资保险体检工会福利培训预防检查抢险车辆目标考核绩效评价法律咨询维修演练等综合费 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |                    |       |             |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------|-------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                    | 222-晋城市应急管理局                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算单位      |         | 222007-高平市军事化矿山救护队 |       |             |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                    | 年初预算数                                       |                 | 全年预算数(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全年执行数(万元) | 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:                                                              | 0                                           | 290             | 289.976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 289.976   | 0       | 100                | 10    |             |             |
|                   | 市区县财政资金                                                            | 0                                           | 290             | 289.976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 289.976   | 0       | 100.00             | 10.00 | 车辆保险维修采购尽结余 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                               |                                             |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |                    |       |             |             |
|                   | 全年根据项目实施计划完成各项应急救援工作,保障救援队工作的正常展开,应急队员的工作积极性提高,应急队员的综合素质增强,改善办公环境。 |                                             |                 | 高平市军事化矿山救护队共有3个分队,37名应急救援合同工,60名应急救援管理人员,主要负责煤矿五大自然灾害抢险救援、防火防汛期间应急救援等工作。2024年该项目主要用于保障我单位的正常运转所设。通过每月及时发放并缴纳现有合同工37名的工资、五险一金、意外伤害险、大额医疗保险、职工体检、福利费、工会费等,根据设备的运行情况及时完成维修检验工作,确保全年各项救援工作的顺利开展。2024年完成83台(套)矿山救援技术装备和141台(套)森林消防扑火灭火机具持续进行“不间断式”检测检修;组织开展了矿山救援类、森林消防扑火灭火机具操作技能训练,有效提升指战员专业技能素质。按照《矿山救护队预防性安全检查工作指南》相关工作要求,对赵庄煤业、云泉煤业、龙顶山煤业、平泉煤业、七一煤矿、同昌煤业等十三矿开展检查,建立统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制,推进我市专职应急队伍建设,不断提高应急响应水平和联动作战能力。 |           |         |                    |       |             |             |
| 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   | 定性情况说明             | 分值    | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 数量指标                                                               |                                             | 佩用氧气呼吸器单项演习开展次数 | ≥次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥12次      | ≥12次    |                    | 3     | 3           |             |
|                   |                                                                    |                                             | 办公楼暖气管路维修面积     | =m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =2160m²   | =2160m² |                    | 2     | 2           |             |
|                   |                                                                    |                                             | 参加应急救援比武次数      | =次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =1次       | =0次     |                    | 1     |             | 省厅未下达比武通知   |
|                   |                                                                    |                                             | 参加指战员培(复)训人数    | =人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =18人      | =18人    |                    | 2     | 2           |             |
|                   |                                                                    |                                             | 应急救援战斗小队数       | =个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =3个       | =3个     |                    | 2     | 2           |             |
|                   |                                                                    |                                             | 应急救援指战员数(人)     | =人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =37人      | =37人    |                    | 2     | 2           |             |
|                   |                                                                    |                                             | 开展综合性应急演练       | =次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =1次       | =1次     |                    | 2     | 2           |             |
|                   |                                                                    |                                             | 车库及装备器材库维护维修面积  | ≥m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥263.25   | ≥263.25 |                    | 2     | 2           |             |
|                   |                                                                    |                                             | 运维抢险车辆数         | =辆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =5辆       | =5辆     |                    | 2     | 2           |             |
|                   |                                                                    |                                             | 预防性检查涉及企业数      | =家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =36家      | =36家    |                    | 2     | 2           |             |
|                   | 产出指标                                                               | 质量指标                                        | 培(复)训人员合格率      | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥98%      | ≥100%   |                    | 2     | 2           |             |
|                   |                                                                    |                                             | 工资、保险足额发放缴纳率    | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%     | =100%   |                    | 5     | 5           |             |
|                   |                                                                    |                                             | 抢险车辆正常运行率       | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥98%      | ≥100%   |                    | 2     | 2           |             |
|                   |                                                                    |                                             | 维修工作验收合格率       | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥99%      | ≥100%   |                    | 1     | 1           |             |
|                   |                                                                    |                                             | 其他各项工作开展及时性     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 及时        | 达成预期指标  |                    | 1     | 1           |             |

|        |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |       |    |    |                |
|--------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|----|----|----------------|
|        | 时效指标              | 参加应急救援比武时间     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9至10月   | 达成预期指标 |       | 1  | 1  |                |
|        |                   | 工资发放时间         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 每月定时    | 达成预期指标 |       | 4  | 4  |                |
|        |                   | 应急演练、演习及时性     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 每月      | 达成预期指标 |       | 1  | 1  |                |
|        |                   | 维修工作完成时间       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11月底前   | 达成预期指标 |       | 1  | 1  |                |
|        |                   | 综合性应急救援演练时间    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4月至5月   | 达成预期指标 |       | 1  | 1  |                |
|        |                   | 设备维护及时性        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 及时      | 达成预期指标 |       | 1  | 1  |                |
|        | 成本指标              | 项目总成本          | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤331.05 | ≤290万元 |       | 10 | 9  | 预算实际批复数比预算申报数小 |
|        | 效益指标              | 社会效益           | 加快应急救援队伍建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 加快      | 达成预期指标 |       | 15 | 15 |                |
|        |                   | 社会效益           | 应急救援人才稳定率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥%      | ≥98%   | ≥100% | 15 | 15 |                |
|        | 满意度指标             | 服务对象           | 应急救援职工满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥%      | ≥98%   | ≥100% | 10 | 10 |                |
|        | 总分                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |       |    | 98 | 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 | 年初预算290.00万元，实际到位290.00万元，实际支出289.98万元，预算执行率为99.99%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |       |    |    |                |
|        |                   | 产出情况及分析        | 2024年我单位建设有3个应急救援小队，每月及时发放工资、缴纳保险，37名合同工全年基本工资159.28万元；养老保险按照社保缴费基数计算全年33.92万元；医疗保险按照缴费基数计算全年10.96万元；住房公积金按照单位部分20.80万元；工伤保险按照社保缴费基数全年1.56万元；失业保险按照社保缴费基数全年1.92万元；意外伤害保险按照山西省应急厅标准每人每年458元，全年1.70万元；个人取暖费按照3360元标准37人全年12.432万元，共计242.22万元；5台抢险车辆运行维护费按照每台车辆（包含车辆燃油、保险、过路费、维修保养等）、指战员培（复）训、综合性应急救援演练、设备定期维修维护、预防性检查、应急救援比武、质量标准化考核验收、办公楼楼顶维修等47.75588万元。全年总计完成支付289.98万元。10月参加省级组织的中小队长指挥员轮训，并顺利通过考核，矿山救护人员资质符合度达到100%，每月演练一次、每月及时对个人应急装备进行维护；12月前完成水泵等设备的维护，设备正常使用率均达到100%，救护队员资质审核通过率100%。 |         |        |       |    |    |                |
|        |                   | 效益情况及分析        | 合同工工资的及时足额发放保障了应急救援队伍的人员力量，设备的运行维护保障了应急救援队伍的抢险救援力量，有效加快了应急救援队伍建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |       |    |    |                |
|        |                   | 满意度情况及分析       | 按时发放救护队员工资保障队员生活，及时进行设备维护保障救援工作的正常开展。工作人员均非常满意，满意度达到98%以上。救护队员能做到及时出警，并及时处理煤矿险情，挽救煤矿矿工生命及财产不计。救护队出警及时，挽救国家及煤矿损失不计，社会效益指标保障工作人员基本生活达到100%，救护队员每有报警都及时出警，并及时处理煤矿险情，挽救煤矿矿工生命及财产不计，真正使应急救援队伍全体指战员做到对党忠诚，纪律严明，扑汤蹈火，积成为民，成为党和人民的过的力量。                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |       |    |    |                |
|        | 主要经验做法            |                | 严格执行国家的方针、政策和财务规章制度；坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则；建立健全各项支出管理制度，增强支出管理的科学性，积极采取措施，强化支出管理；深化支出改革，优化资源配置。按月及时发放工资。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |       |    |    |                |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                | 按月及时支付，项目资金下达时间有时会有一点迟，影响职工工资发放。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |       |    |    |                |
|        | 下一步改进措施及管理建议      |                | 积极向上级申请资金，保证资金充足；专款专用，建立健全项目管理制度，加强资金管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |       |    |    |                |

应急救援装备补充购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              | 应急救援装备补充购置   |       |     |           |           |                    |        |       |       |
|-------------------|--------------|-------|-----|-----------|-----------|--------------------|--------|-------|-------|
| 主管部门及代码           | 222-晋城市应急管理局 |       |     |           | 预算单位      | 222007-高平市军事化矿山救护队 |        |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数        |       |     | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 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：        | 0     | 100 | 89.358    | 89.358    | 0                  | 100    | 10    |       |
|                   | 市区财政资金       | 0     | 100 | 89.358    | 89.358    | 0                  | 100.00 | 10.00 | 采购尽结余 |

专用设备专项维修专用材料尾款项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                  |                                                                                                          | 专用设备专项维修专用材料尾款 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                    |       |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码               |                                                                                                          | 222-晋城市应急管理局   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                     | 预算单位     |        | 222007-高平市军事化矿山救护队 |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:          | 25.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.75 | 25.75                                                                                                                                                                                                               | 25.75    | 0      | 100                | 10    |             |
|                       |                                                                                                          | 市县区财政资金        | 25.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.75 | 25.75                                                                                                                                                                                                               | 25.75    | 0      | 100.00             | 10.00 | 无           |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                              |          |        |                    |       |             |
|                       | 保障完成各项应急救援工作,保障救援队工作的正常展开,应急队员的工作积极性提高,应急队员的综合素质增强,改善办公环境,保障各类设备能够正常使用,2023年项目合同尾款2024年预算批复后按合同约定完成支付任务。 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 2024年该项目为2023年应支未支项目款,包括:专项维修合同款15.30万元;山西省矿山救护队质量标准化验收专用材料费,项目合同款共计5.20万元;全年应急救援车辆费用4.0万元;2023年10月份至12月份产生的煤矿安全生产预防性检查差旅费共计1.25万元;2024年4月份全部完成支付。该尾款支付完成保障救援队工作的正常展开,提高应急队员的工作积极性,应急队员的综合素质,改善办公环境,保障各类专用设备能够正常使用。 |          |        |                    |       |             |
| 绩效指标                  | 一级指标                                                                                                     | 二级指标           | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年初指标值 | 调整后指标值                                                                                                                                                                                                              | 实际完成值    | 定性情况说明 | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                       | 产出指标                                                                                                     | 数量指标           | 专用材料种类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =种    | =6种                                                                                                                                                                                                                 | =6种      |        | 10                 | 10    | 以最终决算评审面积计算 |
|                       |                                                                                                          |                | 车库及装备器材库维护维修面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥平方米  | ≥263.25平方米                                                                                                                                                                                                          | ≥260平方米  |        | 5                  | 4     |             |
|                       |                                                                                                          |                | 运维抢险车辆数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =台    | =5台                                                                                                                                                                                                                 | =5台      |        | 5                  | 5     |             |
|                       |                                                                                                          | 质量指标           | 项目尾款足额支付率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =%    | =100%                                                                                                                                                                                                               | =100%    |        | 10                 | 10    |             |
|                       |                                                                                                          |                | 各项合同款支付完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 2024年4月底之前                                                                                                                                                                                                          | 达成预期指标   |        | 10                 | 10    |             |
|                       |                                                                                                          |                | 合同尾款总成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =万元   | =25.75万元                                                                                                                                                                                                            | =25.75万元 |        | 10                 | 10    |             |
|                       | 效益指标                                                                                                     | 社会效益           | 加快应急救援队伍建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 加快                                                                                                                                                                                                                  | 达成预期指标   |        | 15                 | 15    |             |
|                       |                                                                                                          |                | 应急救援人才稳定率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥%    | ≥99%                                                                                                                                                                                                                | ≥99%     |        | 15                 | 15    |             |
|                       |                                                                                                          | 满意度指标          | 应急救援工作满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥%    | ≥99%                                                                                                                                                                                                                | ≥99%     |        | 10                 | 10    |             |
| 总分                    |                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                     |          |        | 99                 | 优     |             |
| 项目绩效分析                | 项目实施和预算执行情况                                                                                              |                | 2024年完成应支未支资金的支付,预算批复25.75万元,实际支付25.75万元,预算执行率100%。                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                    |       |             |
|                       | 产出情况及分析                                                                                                  |                | 2023年4月开始进行车库及装备器材库维修维护,维修面积约260平面,维修内容包括墙面、地面、货台等拆除和重新改造。10月份完成并通过验收。2024年4月完成专项维修款15.30万元;2023年10月使用的质量标准化验收专用材料,包括木料、燃料、水泥、沙、砖、药物等费用共计5.20万元,2024年4月完成项目合同款的支付;2023年5台抢险车辆运行维修费4.0万元,包括2023年10月以后产生的车辆燃油、维修维护保养,2024年4月完成应急救援车辆费用4.0万元支付。2023年10月至12月组织3个战备小队30人到29个煤矿进行安全生产预防性检查,产生差旅费1.25万元,2024年5月前完成支付。该项目尾款足额支付率为100%。 |       |                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                    |       |             |
|                       | 效益情况及分析                                                                                                  |                | 加快应急救援队伍建设,应急救援人才稳定率,有效帮助救援救护工作的开展,新设备的使用提高了工作效率。                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                    |       |             |
|                       | 满意度情况及分析                                                                                                 |                | 设备更新提高了队员开展抢险救援工作的积极性,队员满意度达到100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                    |       |             |
|                       | 主要经验做法                                                                                                   |                | 严格按照政府招投标要求、单位政府采购管理制度和财务管理办法执行,成立由单位内部资产、财会等部门人员组成的采购工作小组,形成各部门相互协调、相互制约的机制,加强对采购业务各个环节的控制,确保项目实施公平、公正、公开。                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                    |       |             |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议      | 无 |

遗属补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                       |      | 遗属补助                                                                                                                                                  |       |          |                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |    |                    |       |               |  |
|-------------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|--------------------|-------|---------------|--|
| 主管部门及代码           |                                       |      | 222-晋城市应急管理局                                                                                                                                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                 |         | 预算单位  |    | 222007-高平市军事化矿山救护队 |       |               |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                       |      | 年初预算数                                                                                                                                                 |       | 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:                                                                                                                                                 |       | 0        | 3.4                                                                                                                                                                                                                             | 3.135   | 3.135 | 0  | 100                | 10    | 按照人社局实际批复标准发放 |  |
|                   |                                       |      | 市区财政资金                                                                                                                                                |       | 0        | 3.4                                                                                                                                                                                                                             | 3.135   | 3.135 | 0  | 100.00             | 10.00 |               |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |      |                                                                                                                                                       |       |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                          |         |       |    |                    |       |               |  |
|                   | 完成遗属人员生活补助及冬季取暖费发放,解决职工死亡后遗属人员生活困难问题。 |      |                                                                                                                                                       |       |          | 根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属人员生活困难补助的规定》的通知,为我单位三名遗属人员发放生活补助,为其中2名遗属人员发放冬季取暖费补助,有效解决职工死亡后遗属人员生活困难问题。年初预算申请34000.00元,全年实际发放遗属人员生活补助及冬季取暖费31352.00元,解决职工死亡后遗属人员生活困难问题。具体包含:领取遗属补助人员3名,生活补助标准652元每月,取暖补贴3920.00元。 |         |       |    |                    |       |               |  |
| 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 | 领取遗属取暖补助人数                                                                                                                                            | =人    | =2人      | =2人                                                                                                                                                                                                                             |         | 10    | 10 |                    |       |               |  |
|                   |                                       |      | 领取遗属生活补助人数                                                                                                                                            | =人    | =3人      | =3人                                                                                                                                                                                                                             |         | 10    | 10 |                    |       |               |  |
|                   |                                       | 质量指标 | 应补尽补率                                                                                                                                                 | =%    | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                           |         | 5     | 5  |                    |       |               |  |
|                   |                                       |      | 补助足额发放率                                                                                                                                               | =%    | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                           |         | 5     | 5  |                    |       |               |  |
|                   |                                       | 时效指标 | 发放遗属补助时间                                                                                                                                              |       | 11月份之前   | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                          |         | 10    | 10 |                    |       |               |  |
|                   |                                       | 成本指标 | 发放生活补助                                                                                                                                                | =元/月  | =566元/月  | =652元/月                                                                                                                                                                                                                         |         | 5     | 4  | 按照人社局实际批复标准发放      |       |               |  |
|                   |                                       |      | 取暖补贴                                                                                                                                                  | =元/年  | =3920元/年 | =3920元/年                                                                                                                                                                                                                        |         | 5     | 5  |                    |       |               |  |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益 | 保障遗属人员的基本生活                                                                                                                                           |       | 保障       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                          |         | 30    | 30 |                    |       |               |  |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象 | 遗属人员满意度                                                                                                                                               | ≥%    | ≥98%     | ≥100%                                                                                                                                                                                                                           |         | 10    | 10 |                    |       |               |  |
| 总分                |                                       |      |                                                                                                                                                       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                 |         |       | 99 | 优                  |       |               |  |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况                           |      | 年初预算34000.00元,实际到位34000.00元,实际支出31352.00元,预算执行率为92.21%。执行率不足100%的原因是按照人社局批复标准发放。                                                                      |       |          |                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |    |                    |       |               |  |
|                   | 产出情况及分析                               |      | 2024年10月完成遗属人员信息情况核对并报人事部门,11月份人事部门审核通过并将发放标准表给单位,11月份根据审核表按照652.00元/月的补助标准,完成3名遗属人员生活补助的发放。2名冬季取暖补贴每人3920.00元的标准发放,共计31352.00元。补助对象资格符合率及应补助率达到100%。 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |    |                    |       |               |  |
|                   | 效益情况及分析                               |      | 通过该项目的实施,解决了职工死亡后遗属人员生活困难问题,保障遗属人员的基本生活,有效预防信访突出问题。                                                                                                   |       |          |                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |    |                    |       |               |  |
|                   | 满意度情况及分析                              |      | 遗属人员满意度达到100%。解决了职工死亡后遗属人员生活困难问题,保障遗属人员的基本生活,有效预防信访突出问题。                                                                                              |       |          |                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |    |                    |       |               |  |
|                   | 主要经验做法                                |      | 按年度申报预算,按标准及时发放给遗属人员。                                                                                                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |    |                    |       |               |  |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无                     |
| 下一步改进措施及管理建议      | 按年度申报预算，按标准及时发放给遗属人员。 |

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