

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市应急救援救护队
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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
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	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市应急救援救护队是承担矿山、危化、森林、山洪、地质灾害等各类突发事件应急救援工作，提供矿山、危化、护林防火、防汛抗旱等技术保障工作的机构，由市应急管理局管理，为公益一类事业单位，副处级建制。

晋城市应急救援救护队主要职责是：

（一）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。

（二）抢救矿山、危化、森林、山洪和地质灾害遇险遇难人员，处理灾害事故。

（三）参与矿山、危化、森林、水库堤坝和地质灾害应急预案或灾害预防处理计划制定，负责矿山、危化生产经营单位安全生产和森林防灭火、地质灾害预防性检查，参与矿山、危化生产经营单位、森林防灭火、水库堤坝、地质灾害安全检查和消除事故隐患的工作。

（四）负责全市应急救援队伍的培训和业务指导工作；协助企业搞好职工的自救、互救和现场急救知识的普及教育。

（五）负责森林火情监测预警、森林防火宣传教育。

（六）负责市级防汛抗旱的相关工作。

（七）完成市应急管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

晋城市应急救援救护队设下列内设机构（正科级）：

（一）教育法规科

主管全队思想政治工作，认真履行本级思想政治教育领导责任，执行上级的政治教育计划，负责各项政治教育的落实，开展经常性思想和心理疏导工作；教育和带领指战员贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规、规章制度和上级的决议；负责党风廉政建设和党务日常工作；负责单位人事劳资和社会治安综合治理工作。

（二）综合办公室

负责各项规章制度的贯彻落实；负责公务活动、来信来访工作；负责文件和其他各类文字材料的起草、整理、审核和发送，并对各级来文进行登记、传阅、清退、保管、归档。

（三）物资装备保障科

负责本队预、决算的编制，财务收支、管理和会计核算；负责财务档案保管，防止国有资产流失；负责应急救援物资储备规划和采购计划；负责救援物资的储备、调拨和紧急配送；承担各救援队在处理灾害事故期间的物资供应保障任务；负责救援技术装备和救援车辆的使用管护；负责新技术、新装备培训和推广；负责应急救援训练基地、基地设备的管护；负责本队资产管理工作。

（四）战备训练培训科

负责全队战备训练和业务技术的指导工作；负责制定各救援队日常训练和考核工作计划；负责区域内专兼职应急救援队伍队员的专业训练和培训计划；负责在抢险救援中协助制定救援方案。

（五）矿山救援科

参与全市矿山应急预案或灾害预防处理计划检查，组织全市矿山安全生产预防性检查，参与矿山安全检查和消除事故隐患工作；负责矿山救援队伍战备训练和业务技术的指导工作；负责矿山救援队伍日常训练和考核管理工作；负责在抢险救援中协助制定救援方案。

（六）地质灾害救援科

参与全市地质灾害应急预案或灾害处理计划检查，组织全市地质灾害预防性检查，参与地质灾害安全检查和消除事故隐患工作；负责地质灾害救援队伍战备训练和业务技术的指导工作；负责指导地质灾害救援队伍日常训练和考核管理工作；负责区域内专兼职应急救援队伍队员的专业训练；负责在地质灾害抢险救援中协助制定救援方案。

（七）危化救援科

参与全市危化企业应急预案或灾害预防处理计划检查，组织全市危化企业安全生产预防性检查，参与全市危化企业安全检查和消除事故隐患工作；负责危化救援队伍战备训练和业务技术的指导工作；负责危化救援队伍日常训练和考核管理工作；负责区域内专兼职应急救援队伍队员的专业训练；负责在抢险救援中协助制定救援方案。

（八）森林防火救援科

负责区域内突发森林、草原火灾扑救工作；参与林区、草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、火灾隐患排查等工作；负责森林和草原火情监测预警、森林防火宣传教育；负责森林防火队伍战备训练和业务技术的指导工作；负责指导森林防火救援队伍日常训练和考核工作；负责区域内专兼职应急救援队伍队员的专业训练；负责在抢险救援中协助制定救援方案。

（九）防汛抗旱救援科

负责市级防汛抗旱的相关工作；参加全市防汛抗旱应急预案或灾害处理计划检查，组织全市防汛抗旱预防性检查，参与防汛抗旱安全检查和消除事故隐患工作；负责防汛抗旱救援队伍战备训练和业务技术的指导工作；负责指导防汛抗旱救援队伍日常训练和考核工作；负责在防汛抗旱抢险救援中协助制定救援方案，参与水库加固堤坝，封堵决口等救援任务。

晋城市应急救援救护队核定财政拨款事业编制57名。设队长1名（副处级），副队长3名（正科级）。内设机构9个，内设机构科级领导职数9正8副。

收入支出决算总表

部门名称：晋城市应急救援救护队

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	1572.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	155.04
	9		九、卫生健康支出	40	48.47
	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	77.22
	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	1291.84
	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	1572.58	本年支出合计	58	1572.58
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	1572.58	总计	62	1572.58

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：晋城市应急救援救护队

2024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		1572.58	1572.58					
208	社会保障和就业支出	155.04	155.04					
20805	行政事业单位养老支出	155.04	155.04					
2080502	事业单位离退休	72.42	72.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63					
210	卫生健康支出	48.47	48.47					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17					
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67					
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50					
221	住房保障支出	77.22	77.22					
22102	住房改革支出	77.22	77.22					
2210201	住房公积金	77.22	77.22					
224	灾害防治及应急管理支出	1291.84	1291.84					
22404	矿山安全	1291.84	1291.84					
2240405	矿山应急救援事务	1291.84	1291.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市应急救援救护队

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	1572.58	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	155.04	155.04		
	9		九、卫生健康支出	41	48.47	48.47		
	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	77.22	77.22		

	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	1291.84	1291.84		
	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	1572.58	本年支出合计	59	1572.58	1572.58		
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	1572.58	总计	64	1572.58	1572.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

208
208
210
210

72.42	
82.63	
48.47	
0.30	

77
77

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市应急救援救护队

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	765.60	302	商品和服务支出	75.49	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	241.35	30201	办公费	15.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.03	30202	印刷费		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	240.30	30205	水费	1.24	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	82.63	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		30207	邮电费	1.08	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	36.67	30208	取暖费	6.28	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	11.50	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	2.26	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	77.22	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	43.65	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	72.72	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	72.42	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	10.32	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	17.76	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	7.67	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	1.24	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	11.96	31010	安置补助				
人员经费合计		838.31	公用经费合计								75.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市应急救援救护队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：晋城市应急救援救护队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：晋城市应急救援救护队

2024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
7.67		7.67		7.67		7.67		7.67		7.67	

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1,572.58万元，支出总计1,572.58万元。与上年相比，收入总计减少255.94万元，下降14%，支出总计减少255.94万元，下降14%。主要原因是2024年救援救护装备购置费用降低。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,572.58万元，其中：
财政拨款收入1,572.58万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,572.58万元，其中：
基本支出913.81万元，占比58.11%；
项目支出658.77万元，占比41.89%。

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1,572.58万元，支出总计1,572.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少255.94万元，下降14%；财政拨款支出总计减少255.94万元，下降14%。主要原因是2024年救援救护装备购置费用降低。

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1,572.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少255.94万元，下降14%。主要原因是2024年救援救护装备购置费用降低。

（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1,572.58万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)155.04万元，占比9.86%；
卫生健康支出(类)48.47万元，占比3.08%；
住房保障支出(类)77.22万元，占比4.91%；
灾害防治及应急管理支出(类)1,291.84万元，占比82.15%。

（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2,409.00万元，支出决算1,572.58万元，完成年初预算的65.28%。其中：

社会保障和就业支出年初预算155.21万元，支出决算155.04万元，完成年初预算的99.89%，用于单位基本养老保险缴费支出、单位年金缴费支出及事业单位离退休费支出。较上年决算增加78.54万元，增长102.67%，主要原因是事业单位离退休费支出增加。

卫生健康支出年初预算54.01万元，支出决算48.47万元，完成年初预算的89.74%，用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助支出。较上年决算减少7.80万元，下降13.86%，主要原

因是人员变动及工资缴费基数发生变化。

住房保障支出年初预算77.22万元，支出决算77.22万元，完成年初预算的100.00%，用于单位住房公积金支出。较上年决算减少3.77万元，下降4.65%，主要原因是人员变动及工资缴费基数发生变化。

灾害防治及应急管理支出年初预算2,122.56万元，支出决算1,291.84万元，完成年初预算的60.86%，用于应急救援装备补充购置、应急救援队伍的工资保险福利待遇、各类应急救援设备的运行维护、应急救援队伍日常技能体能训练、专业技能素质培训复训等应急抢险救援力量的相关费用支出。较上年决算减少322.93万元，下降20%，主要原因是2024年救援救护装备购置费用降低。

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913.80万元，其中：

人员经费838.31万元，主要包括工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费75.49万元，主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

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7.67万元，支出决算7.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.13万元，下降1.67%，主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.13万元，下降1.67%，主要原因是：燃油费及车辆维护费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出7.67万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：车辆保险费、油费及车辆修理保养费。

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，主要是本单位无国（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

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136.71万元，其中：政府采购货物支出136.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额136.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额89.22万元，占政府采购支出总额的65.26%。

（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14辆。其中：特种专业技术用车14辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其它用车。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、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1441.03万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为积极督促供应商推进装备尾款手续工作，尽快完成尾款支付。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为积极与相关部门沟通，努力推进基地建设项目工作进度。

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、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

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

(2024年度)

项目名称		合同工人员经费大型设备消耗及预防检查 防汛抗旱、森林防火、危化、安全监管费等综合费用									
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局					预算单位		222004-晋城市应急救援救护队		
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:	475	475		395.227	395.227	0	100	10	
		市县区财政资金	475	475		395.227	395.227	0	100.00	10.00	年初预算存在偏差
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		有效保护全区森林资源,确保不发生大的森林火灾事故;保证水旱灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展;保障水利设施正常运行,确保安全生产;加强我市应急救援队伍建设,保障队伍经费。					我队始终坚持“常态化坚守、常态化训练、长期化行动”的要求,高起点、高标准,严格开展日常训练,定期组织技能竞赛,确保应急救援装备100%完好,按月组织开展内部训练,通过不断的演习训练,进一步提高指战员临战技术技能,不断提高队伍的应急救援处置能力。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	抢险队员培训、训练、演练次数	≥次	≥2次	≥8次		5	2.5	年初申报不精准	
			车辆维护数量	=辆	=11辆	=11辆		5	5		
			防汛抗旱抢险救援补助人员补助数量	=人	=48人	=48人		10	10		
		质量指标	抢险工作完成率	≥%	≥95%	≥100%		4	4		
			抢险队员培训、训练、演练合格率	≥%	≥95%	≥100%		3	3		
			补助发放达标率	=%	=100%	=100%		3	3		
		时效指标	出勤森林防火、防汛抗旱抢险救援及时性		及时	达成预期指标		4	4		
			汽车耗材费用支付时间		每月	达成预期指标		3	3		
			防汛抗旱抢险救援补助发放时间		每月	达成预期指标		3	3		
		成本指标	一线队员补助标准	≥万元/年	≥8万元/年	≥8万元/年		4	4		
	抢险队员训练标准		≥万元/年	≥5万元/年	≥5万元/年		3	3			
	车辆维修保养标准		≥万元/年	≥10万元/年	≥10万元/年		3	3			
	效益指标	社会效益	保证水旱灾害防御、防汛抗旱工作有序开展		保证	达成预期指标		15	15		
提高安全保障和应急救援能力				提高	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	救助人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								97.5	优		
项目实现和预算执行情况		年初预算4750000元,实际支出3952266.28元,预算执行率为82.56%,执行率存在偏差的原因为:年初预算存在偏差,按照实施计划,完成了王报村二甲燃气罐爆炸事故抢险救援任务,积极参加救护技能竞赛活动,按年度、季度、月制定了全年的各种演练安排计划,每月定期组织开展演练和拉练,顺利通过标准化考核定级等工作,有效维护了煤矿矿工的生命及财产安全,全年共开展了森林防火联防联训实战演练1次,防汛应急演练1次,地质灾害应急演练1次,煤矿顶板事故应急救援演练1次,透水事故桌面推演2次,累计出动指战员230人次,救援装备90台(套)。通过演练,真实地检验了队伍的快速反应能力,体现了始终秉持“灾情就是命令”和“时刻准备着”的应急状态,为圆满完成应急救援实战工作奠定了坚实的基础,积累了丰富的经验。									

项目绩效评价分析	自评结果分析	每月根据队内出勤汇总表及队部68名矿山救护小队人员工资并缴纳社保。合同工资工资尽率为100%，保险应缴尽缴率为100%。全年工作开展情况如下：我队按月组织开展内训演练，全年共计完成演练6次，其中包括新矿火灾救护中队实战演练6次，防汛应急演练6次，地震应急演练6次，煤矿顶板事故应急救援演练1次，溺水事故应急演练6次，通过不断练习演练，进一步提升救援队伍员的实战技术技能，不断提升队伍的应急救援处置能力。全年参加到队内人数共1681人，培训内容全部包括教练员、指挥员及副指挥员，复训人员合格率达100%，全年培训以及演练费用共计410万元，真正保证应急救援队伍在接到事故报警后，能够第一时间，快速反应，成为党和人民群众的过硬队伍。每月根据日常工作安排，完成应急救援、材料费等等支出，全年共计支出约22万元。管理单位应急救援队（综合应急救援队）质量标准等级二級。矿山救护人员资质合格率为100%，2024年6月21日完成五招队二甲燃气罐等事件事故抢险救援任务。每月按照100元/人/天的补助标准，及时完成68名防汛抗旱抢险救援人员补助的发放，补助发放率为100%，2024年度队内公共事务采购1项，公务用车维护防护严格按照定点维修、定点加油，车辆保险选择五大保险公司，根据车辆行驶量跟随时间间隔进行定期维护。管理队维修率成本，保证维修费用的公平合理，避免过度维修，全年共计支出维修费用约2万元。
	产出情况及分析	
	效益情况及分析	工作人员工资按时发放，保障人员的合法权益；为有序开展水患灾害预防、防汛抗旱工作提供基础保障，救护队人员有报警能及时出勤，并及时处理煤矿险情，救援煤矿工生命及财产不计，提高安全保障和应急救援能力。
	满意度情况及分析	救护队人员有报警能及时出勤，并及时处理煤矿险情，救援煤矿工生命及财产不计，煤矿满意度达到95%，救护人员满意度95%。
	主要经验做法	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度，坚持遵法从众、实行保障与控制并重的原则，建立健全各项支出管理制度，增强支出管理的科学性，积极采取措施，强化支出管理，强化支出效果，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	年初预算存在偏差。
下一步改进措施及管理建议		提高预算编制的科学性和准确性。

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”相比值。

2023年救护救援装备尾款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年救护救援设备尾款					预算单位		222004-晋城市应急管理局救援队		
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		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	批复编制数								
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:		4.9		0	0	0	0	0	尾款手续未齐全
		市县区财政资金		4.9		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				
	2023年8月前已完成采购, 2023年10月前已投入使用; 2024年12月之前完成尾款支付。						2023年救援队与晋城市永福安全设备有限公司签订救护救援装备采购项目采购合同, 合同总金额为98.405万元, 其中有部分参数气体测定仪5套共2.15万元, 模拟人3套4.425万元, 红外测定仪(含台)2.1万元, 红外测定仪(含台)2.35万元, 矿用隔爆潜水排沙泵17.2万元, 救援三脚架33.65万元, 破拆工具11套33.65万元, 2023年12月已支付93.505万元, 剩余尾款4.9万元未支付, 原计划于2024年支付, 但由于尾款手续未齐全, 导致此款款项未支付, 装备采购合同可以更好更快地进行抢险救援, 设备的购置保障了日常救护工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	多参数气体测定仪	=个	=5个	=5个		3	3		
			救援三角架	=套	=1套	=1套		1.5	1.5		
			救援救护车	=辆	=2辆	=2辆		2	2		
			模拟人	=个	=3个	=3个		2.5	2.5		
			热成像仪	=个	=1个	=1个		1.5	1.5		
			矿用隔爆潜水排沙泵	=个	=2个	=2个		2	2		
		质量指标	破拆、支护工具	=套	=1套	=1套		1.5	1.5		
			红外测定仪	=个	=10个	=10个		3	3		
			救援指挥系统	=个	=1个	=1个		1.5	1.5		
			智能生命探测仪	=套	=1套	=1套		1.5	1.5		
	时效指标	尾款支付时间		2024年12月前	未完成预期指标且效果较差		10		尾款手续尚未齐全, 2023年按期支付		
	成本指标	救护救援装备尾款	=万元	=4.9万元	=0万元		10		尾款手续尚未齐全, 2023年按期支付		
效益指标	社会效益	提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性		提高	达成预期指标	15	15				
		提高安全保障和应急救援能力		提高	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								70	中		
自评	项目实施和预算执行情况		2024年初预算下达装备采购尾款9.9万元, , 实际执行金额0元, 执行率为0%, 用于支付2023年采购的救护救援装备的剩余款项, 包括多参数气体测定仪5套、模拟人、红外测定仪、救援三角架、破拆工具等, 由于尾款手续尚未齐全, 导致2024年此款款项未支付。								

项目绩效分析	产出情况	2023年12月完成多参数气体测定仪、模拟人、红外测温仪、红外测温仪、矿用隔爆兼本质安全型、救援三脚架、破拆工具设备的购置。12月完成设备的验收。验收合格率为100%。根据合同质保期于2024年12月质保到期。由于尾款于尚未支付。2024年未支付。应急救援设备的购置提高安全保障和应急救援的能力。
	效益情况	救援设备的购置有效帮助救援工作的开展。新设备的投入使用提高了工作效率。
	满意度情况	设备更新提高了队员开展抢险救援工作的积极性。队员满意度提高。
	主要经验做法	严格按照政府采购要求。单位政府采购制度和财务管理法执行。成立由单位内部资产、财务等部门人员组成的采购工作小组。形成各部门相互协调、相互制约的机制。加强对采购业务各个环节的控制。确保项目实施公平、公正、公开。
	项目管理中存在的问题及原因分析	尾款于尚未支付。
	下一步改进措施及建议	积极督促供应商推进尾款支付工作。尽快完成尾款支付。

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。

办公楼租赁费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		222-晋城市应急管理局					预算单位		222004-晋城市应急救援救护队			
主管部门及代码		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	备注		
		目标申报数	预算编制数									
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额		135.13	135.13	134.97	134.97	0	100	10	2024年对房租进行重新评估。	
		市县区财政资金		135.13	135.13	134.97	134.97	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4000平方米办公用房的租赁，保障日常工作的正常开展。					根据晋城市直属机关事务服务中心出具的《关于同意晋城市应急救援救护队租赁山西众帮生物工程有限公司房产的通知》，同意晋城市应急救援救护队租用山西众帮生物工程有限公司位于晋城市开发区吕匠路西侧部分房屋(建筑面积6519.73㎡)和场地(4000㎡，双方共用)作为办公及业务技术用途。租期1年(2024年9月1日至2025年8月31日)，年租金总额127.1497万元，年物业费7.82万元，共计134.9697万元，2024年9月按时支付。办公用房的租赁，保障了日常工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租用办公楼面积	≧平方米	≧4000平方米	≧4000平方米		20	20			
		质量指标	租赁房屋满足单位使用率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	支付房租时间		2024年9月	达成预期指标		5	5			
		时效指标	租赁房屋时间		2021年9月1日至2024年8月31日	达成预期指标		5	5			
		成本指标	办公楼租赁成本	≤万元	≤135.13万元	≤134.9697万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障日常工作的正常开展		保障	达成预期指标		15	15			
		社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
			总 分						100	优		
项目自评结果分析	项目决策和预算情况分析	该项目由本单位办公室负责与山西众帮生物工程有限公司签订房屋租赁合同。合同签订一年，租期为2024年9月1日至2025年8月31日，已支付房租、物业费费用134.9697万元。项目预算135.13万元，实际执行134.9697万元，执行率为99.88%。										
	产出情况分析	2024年9月与山西众帮生物工程有限公司签订房屋租赁合同。合同签订一年，2024年9月1日至2025年8月31日，完成6519.73㎡办公楼和4000㎡场地的租赁，满足单位的办公、值班、体检训练等需求。租赁房屋满足单位使用率为100%，双方共用租赁房屋投入使用率为100%。2024年9月根据合同进行了资金支付。共支出年租金总额127.1497万元，年物业费7.82万元，共计134.9697万元。										
	效益情况分析	办公场所的租赁可以保障救护队员的正常训练以及生活。提高了工作效率，可以更好的开展救援抢险工作。										
	满意度情况分析	租用的地方可以满足职工生活工作需要。可以更好完成抢险救援工作。职工满意度达到95%。										
	主要经验做法	严格执行专款专用，规范使用资金，严格遵守合同规范。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	2024年年初预算参照2023年房租金额预算。2024年机关事务管理局对房租进行重新评估。较2023年有轻微浮动。										
	下一步改进措施及管理建议	无										

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

晋城市应急救援救护队基地建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋城市应急救援救护队基地建设项目								
主管部门及代码		913-债务科					预算单位		222004-晋城市应急救援救护队	
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：		500	500	0	0	0	0	0	0
省级财政资金		500	500	0	0	0	0	0.00	0.00	政府及相关部门未
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成训练基地前期建设，保证市应急救援救护队考核不降级，提升全队应急救援能力，更好的服务我市煤矿、森林、山洪等抢险救援工作。					2024年3月29日，晋城市项目攻坚指挥部办公室印发《关于晋城市2024年300个重点项目清单》（晋市发政项目发〔2024〕82号）的通知，把市应急救援救护队训练基地建设列为我市2024年重点项目清单（项目建设规模原定为6500㎡，投资规模8198万元）。2024年5月31日，根据市政府“关于市应急救援救护队训练基地项目相关事宜协调会议”精神，基地面积调整为25亩，建设规模增至20686㎡，投资规模增至1.38509亿元。该项目主要建设综合队、公共安全教育科普馆、救援装备储备库、训练场、演习通道等用于队伍办公、装备值班、装备存放、食宿、学习、演习、训练。2024年已完成建设基地选址，位于丹河新城起步区，文汇街南侧，规划安泰路东侧。项目现已完成《可行性研究报告》和《建筑设计》的编制工作。2024年财政批复预算500万元，取得审批程序，已列为2024年地方政府一般债券项目。2024年多次与市政府、泽州县政府、市直相关部门、合为集团进行沟通协商，积极推进项目建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基地前期建设总建筑面积（平方米）	≤平方米	≤16500平方米	≤16500平方米		20	20	
		质量指标	基地前期建设项目验收合格率	＝%	＝100%	＝0%		10		国政府及相关部门未形成文件形式下发，后续相关手续迟迟不能进展。
		时效指标	基地前期建设项目前期准备周期	≤个月	≤12个月	≤12个月		3	3	
			基地前期建设项目建设阶段周期	≤个月	≤24个月	≤0个月		3		项目周期较长，尚未完成。
			基地前期建设项目验收时间		2027年	前分达成预期指标并具有一定效果		4		项目周期较长，尚未完成。
	成本指标	基地前期建设项目成本	≤万元	≤500万元	≤0万元		10		国政府及相关部门未形成文件形式下发，后续相关手续迟迟不能进展。	
	效益指标	社会效益	提升全队应急救援能力		提升	未完成预期指标且效果较差		30	0	项目周期较长，尚未完成。
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	0	项目周期较长，尚未完成。	
总 分								23	差	
项目绩效分析	自评结果分析		年初下达预算金额500万元，实际执行金额0元，执行率为0%。2024年财政批复预算500万元、取得审批程序，已列为2024年地方政府一般债券项目。2024年多次与市政府、泽州县政府、市直相关部门、合为集团进行沟通协商，积极推进项目建设。项目现已完成《可行性研究报告》和《建筑设计》的编制工作。由于政府及相关部门未形成文件形式下发，后续相关手续迟迟不能进展。							
	项目实施和预算执行情况分析									
	产出情况分析		无							
	效益情况分析		无							
	满意度情况分析		无							
	主要经验做法		无							
项目管理中存在的问题及原因分析			国政府及相关部门未形成文件形式下发，后续相关手续迟迟不能进展。							
下一步改进措施及管理建议			与相关部门沟通，努力推进工作进度。							

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

救护救援装备购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		救护救援装备购置				预算单位		222004-晋城市应急救援救护队			
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	0	313		118.797		118.797	0	100	10	涉及进口装备，供货周期延长，导致工作进度慢
	市县区财政资金	0	313		118.797		118.797	0	100.00	10.00	
		年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标	完成台式电脑12台，彩色打印机两台，黑白打印机十台，防爆照相机一台，矿用隔爆泵六台，氧气呼吸器20台，城市防汛泵三台，电动剪切工具一套，机械手十个，雷达生命探测仪两套，救护车一辆的采购，可实现提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性，保障工作效率，提高专业化水平。					应急救援救护队是一支处理各类灾害事故的预防与应急准备、处置与救援等专业化队伍，专业的队伍面对日益复杂化的灾害事故必须由专业的救援装备作为依托。2024年我队救援装备采购执行118.797万元，完成城市防汛泵、电动剪切工具、防爆照相机、矿用隔爆泵、氧气呼吸器、机械手、雷达生命探测仪等设备的购置，满足各类灾害事故应急救援需求，保障抢险救援工作的正常开展，提高救护队的抢险救援能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	购置台式电脑数量	=台	=12台	=12台	2		2	
		购置笔记本电脑数量	=台	=3台	=3台	2		2	
		购置彩色打印机数量	=台	=2台	=2台	2		2	
		购置救援救护车数量	=辆	=1辆	=1辆	2		2	
		购置机械手数量	=个	=10个	=10个	2		2	
		购置空气呼吸器数量	=台	=20台	=20台	2		2	
		购置电动剪切工具数量	=套	=1套	=1套	2		2	
		购置矿用通信设备数量	=台	=6台	=6台	2		2	
		购置防爆照明灯数量	=台	=1台	=1台	2		2	
		购置雷达生命探测仪数量	=套	=2套	=2套	1		1	
	质量指标	购置黑白打印机数量	=台	=10台	=9台	1		0.9	年初申报不准确
		购置装备质量验收合格率	=%	=100%	=100%	10		10	
		时效指标	装备购置完成时间	2024年7月底前	未完成预期指标且效果较差	3		0	涉及进口装备，供货周期延长，导致工作进度慢
			装备验收时间	2024年8月前	未完成预期指标且效果较差	3			涉及进口装备，供货周期延长，导致工作进度慢
效益指标	成本指标	采购前期工作完成时间	2024年5月底前	达成预期指标	4		4		
		装备购置成本	≤万元	≤313万元	≤313万元	10		10	
	经济效益	提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性	提高	达成预期指标	15		15		
		提高安全保障和应急救援能力	提高	达成预期指标	15		15		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10		10	
总分								93.9	优
项目绩效分析			根据关于申报2024年救援装备预算请示以及《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》等相关规定，2024年按照年初计划完成设备的购置、验收工作，并及时投入使用。实现提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性。本年装备采购金额预算下达313万元，实际执行118.797万元，预算执行率为37.95%，执行率存在偏差的原因涉及进口装备，供货周期延长，导致2024年未完成合同支付，但我单位已于11月份完成采购装备配备使用，可以更好完成抢险救援工作，全面提升了我市应急救援整体能力水平，为加快推进高质量发展建设美丽繁荣和谐晋城提供坚强保障。						
项目绩效分析	产出情况		2024年5月我单位在政府采购系统公开采购意向，7月份在电子商城购置2台台式电脑，2台彩色打印机，9台黑白打印机，1辆救援救护车，7月进行了电脑及打印机款额的支付，共计支出14.79万元；8月进行了救护车款额的支付，共计支出24.79万元。其余救援装备以竞争性磋商的方式进行采购，2024年8月公开采购公告，2024年9月发布中标结果并签订采购合同，中标单位为山西创城网络科技有限公司和山西康立科技股份有限公司，中标金额266.68万元，具体包括城市防汛泵2台，电动剪切工具1台，防爆照明灯1台，矿用通信设备2台，空气呼吸器20台（进口产品），机械手20个，雷达生命探测仪2台，9月支付采购预付80万元，11月完成设备的购置并入库验收，验收合格率100%，并投入使用，由于涉及进口装备，供货周期延长，导致2024年未完成合同支付166.68万元的支付。						
	效益情况		装备的购置和投入使用有效提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性，提高了安全保障和应急救援能力专业化水平，保障工作效率。						
	满意度情况		设备的使用方便队员抢险工作的开展，提高抢险任务的完成效率，队员对新设备的使用较为满意，满意度达到95%。						
	主要经验做法		首先要落实救援队伍保障资金计划，加强救援队伍基础建设和装备保障建设，应接突发事件类型及事故性质，为救援队伍配置更新救援车辆和必要的应急救援装备，切实满足应急救援任务需求，满足应对各类突发事件的应急救援需求，其次要提升安全保障和应急救援能力，明确事前预防、事中处置、事后救援，确保在应急处置和抢险救援需求的情况下，能够及时响应，最后要制定落实好晋城市应急救援救护队装备管理制度，成立由单位内勤资产、财务等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的把控，确保项目实施公平、公正、公开。						
项目管理中存在的问题及原因分析			涉及进口装备，供货周期延长，导致工作进度慢。						
下一步改进措施及建议			制定科学工作计划，严格按照计划实施，确保项目按期完成。						

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。

遗属补助项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		遗属补助项目																	
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局				预算单位		222004-晋城市应急救援救护队											
		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					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数		预算编制数		9.778		9.778		0		100		10		年初预算申报不符			
		13		13		9.778		9.778		0		100.00		10.00		年初预算申报不符			
		年度目标										实际完成情况							
项目年度绩效目标		通过给9个职工遗属发放补助，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。																	
		根据山西省人社厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助办法》的通知，给我单位9名符合标准的人员发放2023年度12个月遗属生活补助和遗属取暖补助，2024年11月一次性发放到位，有效解决了遗属生活困难的问题。																	
一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		调整后指标值		实际完成值		定性指标情况		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
		数量指标		取暖费发放人数		=9人		=9人		=9人				10		10			
		数量指标		补助遗属人员数量		=9人		=9人		=9人				10		10			
		质量指标		受补助遗属人员资格符合率		=100%		=100%		=100%				5		5			
		质量指标		补助发放达标率		=100%		=100%		=100%				5		5			

绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费发放时间	11月	达成预期指标	5	5			
		时效指标	遗属补助发放时间	11月	达成预期指标	5	5			
	成本指标	取暖费发放标准	≥元/人/年	≥3360元/人/年	≥3360元/人/年	5	5			
		成本指标	遗属补助发放标准	≥元/人/年	≥4256元/人/年	≥6096元/人/年	5	3.75	年初预算申报不精准	
	效益指标	社会效益	解决遗属人员生活困难问题	解决	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受补遗属人员满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10		
		总分					98.75	代		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位此项目年初预算130000元，实际执行数97784元，预算执行率达到75.22%，执行率存在偏差的原因是预算申报不精准未能100%执行。我单位严格按照人社局审批的补助金额，经审批后财务科完成当年的补助一次性发放到个人，确保落实到遗属生活困难个人，积极稳妥解决职工死亡后遗属生活困难问题。						
		产出情况		2024年11月我单位领取遗属补助申请表人员信息报送，由人社局完成审批并待审批通过后发放至我单位。2024年11月根据审批表按照相应补助标准，完成9名遗属生活补助的发放，其中1人按照780元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放9360元；4人按照592元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放7104元；1人按照624元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放7488元；1人按照508元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放6096元；2人按照551元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放13447元；9人共计发放遗属生活补助53304元。2024年9人发放遗属取暖补助，5人按照3360元/人/年的标准发放遗属取暖补助，共计发放16800元；4人按照3920元/人/年的标准发放遗属取暖补助，共计发放15680元；9人共计发放遗属取暖补助32480元。9人共计发放遗属生活补助和遗属取暖补助97784元，补助对象资格符合率及应补尽补率均达到100%。						
		效益情况		通过该项目的实施，解决了职工死亡后遗属生活困难的问题，有效处理信访突出问题。						
		满意度情况		按期发放到位，能够及时解决遗属生活困难问题，遗属满意度达到80%。						
		主要经验做法		预算申报尽量精准，确保及时审批，及时发放到位，工作不拖沓。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		无						
		下一步改进措施		无						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。