

晋城市应急救援救护队
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
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	19
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。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市应急救援救护队

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1738.00	一、一般公共服务支出	32	8.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	119.60
	9		九、卫生健康支出	40	51.87
	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	74.74
	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	1517.49
	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	1772.66	本年支出合计	58	1772.66
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	1772.66	总计	62	1772.66

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

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1772.66	1772.66					
201	一般公共服务支出	8.96	8.96					
20199	其他一般公共服务支出	8.96	8.96					
2019999	其他一般公共服务支出	8.96	8.96					
208	社会保障和就业支出	119.60	119.60					
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87					
210	卫生健康支出	51.87	51.87					
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87					
2101102	事业单位医疗	35.49	35.49					
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38					
221	住房保障支出	74.74	74.74					
22102	住房改革支出	74.74	74.74					
2210201	住房公积金	74.74	74.74					
224	灾害防治及应急管理支出	1517.49	1517.49					
22404	矿山安全	1482.83	1482.83					
2240405	矿山应急救援事务	1482.83	1482.83					
22498	超长期特别国债安排的支出	34.66	34.66					
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	34.66	34.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：晋城市应急救援救护队

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1772. 66	1067. 98	704. 68			
201	一般公共服务支出	8. 96		8. 96			
20199	其他一般公共服务支出	8. 96		8. 96			
2019999	其他一般公共服务支出	8. 96		8. 96			
208	社会保障和就业支出	119. 60	119. 60				
20805	行政事业单位养老支出	119. 60	119. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 73	79. 73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 87	39. 87				
210	卫生健康支出	51. 87	51. 87				
21011	行政事业单位医疗	51. 87	51. 87				
2101102	事业单位医疗	35. 49	35. 49				
2101103	公务员医疗补助	16. 38	16. 38				
221	住房保障支出	74. 74	74. 74				
22102	住房改革支出	74. 74	74. 74				
2210201	住房公积金	74. 74	74. 74				
224	灾害防治及应急管理支出	1517. 49	821. 78	695. 72			
22404	矿山安全	1482. 83	821. 78	661. 06			
2240405	矿山应急救援事务	1482. 83	821. 78	661. 06			
22498	超长期特别国债安排的支出	34. 66		34. 66			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	34. 66		34. 66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市应急救援救护队 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1738.00	一、一般公共服务支出	33	8.96	8.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	119.60	119.60		
	9		九、卫生健康支出	41	51.87	51.87		
	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	74.74	74.74		
	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	1517.49	1482.83	34.66	
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1772.66	本年支出合计	59	1772.66	1738.00	34.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1772.66	总计	64	1772.66	1738.00	34.66	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市应急救援救护队

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1738.00	1067.98	670.02
201	一般公共服务支出	8.96		8.96
20199	其他一般公共服务支出	8.96		8.96
2019999	其他一般公共服务支出	8.96		8.96
208	社会保障和就业支出	119.60	119.60	
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	
210	卫生健康支出	51.87	51.87	
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	
2101102	事业单位医疗	35.49	35.49	
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38	
221	住房保障支出	74.74	74.74	
22102	住房改革支出	74.74	74.74	
2210201	住房公积金	74.74	74.74	
224	灾害防治及应急管理支出	1482.83	821.78	661.06
22404	矿山安全	1482.83	821.78	661.06
2240405	矿山应急救援事务	1482.83	821.78	661.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市应急救援救护队

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	913.34	302	商品和服务支出	77.36	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	260.13	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.24	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	275.64	30206	电费	8.14	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	79.73	30207	邮电费	1.85	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	39.87	30208	取暖费	6.28	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	35.49	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	16.38	30211	差旅费	5.68	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.51	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	74.74	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	100.00	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	77.28	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	74.12	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.95	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.20	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.16	30231	公务用车运行维护费	7.76	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		30239	其他交通费用	1.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.93	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		990.62	公用经费合计								77.36

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2025年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			34.66	34.66		34.66	
224	灾害防治及应急管理支出		34.66	34.66		34.66	
22498	超长期特别国债安排的支出		34.66	34.66		34.66	
2249899	其他灾害防治及应急管理支出		34.66	34.66		34.66	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市应急救援救护队2025年度单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市应急救援救护队

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.76		7.76		7.76		7.76		7.76		7.76	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市应急救援救护队 2025年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	887.20
货物	2	883.45
工程	3	
服务	4	3.75
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	14
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,772.66万元，支出总计1,772.66万元。与上年相比，收入总计增加200.08万元，增长12.72%，支出总计增加200.08万元，增长12.72%。主要原因是2025年灾害防治及应急管理支出较2024年有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,772.66万元，其中：

财政拨款收入1,772.66万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,772.66万元，其中：

基本支出1,067.98万元，占比60.25%；

项目支出704.68万元，占比39.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,772.66万元，支出总计1,772.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加200.08万元，增长12.72%；财政拨款支出总计增加200.08万元，增长12.72%。主要原因是2025年灾害防治及应急管理支出较2024年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,738.00万元，占本年支出合计的98.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.42万元，增长10.52%。主要原因是2025年灾害防治及应急管理支出较2024年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,738.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8.96万元，占比0.52%；

社会保障和就业支出(类)119.60万元，占比6.88%；

卫生健康支出(类)51.87万元，占比2.98%；

住房保障支出(类)74.74万元，占比4.30%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,482.83万元，占比85.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,992.38万元，支出决算1,738.00万元，完成年初预算的87.23%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算8.96万元，用于安全生产救援队伍设备更新项目前期费用。较上年决算增加8.96万元，主要原因是2025年增加设备更新项目，该资金用于安全生产救援队伍设备更新项目前期费用。

社会保障和就业支出年初预算119.60万元，支出决算119.60万元，完成年初预算的100.00%，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。较上年决算减少35.44万元，下降22.86%，主要原因是单位基本养老保险缴费支出、单位年金缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算51.87万元，支出决算51.87万元，完成年初预算的100.00%，用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助支出。较上年决算增加3.40万元，增长7.01%，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74.74万元，支出决算74.74万元，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2.48万元，下降3.21%，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1,746.18万元，支出决算1,482.83万元，完成年初预算的84.92%，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。较上年决算增加190.99万元，增长14.78%，主要原因是2025年救援救护装备购置费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,067.98万元，其中：

人员经费990.62万元，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77.36万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计34.66万元，支出总计34.66万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加34.66万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加34.66万元，主要原因是2025年增加设备更新项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.76万元，支出决算7.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长1.17%，主要原因是：公务用车运行维护费支出增加。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出7.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长1.17%，主要原因是：燃油费及车辆维护费用增加；

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7.76万元，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

2025年度政府采购支出总额887.20万元，其中：政府采购货物支出883.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.75万元。政府采购授予中小企业合同金额887.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额887.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆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、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1438.65万元：5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及时支付办公用房租赁费，保障日常工作的正常开展。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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2025年救援救护装备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年救援救护装备购置													
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局				预算单		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(转)余		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额:	185	185	68.32	68.32	68.32	0	100	10.00	资金紧张,延期到2026年支付				
		晋城市区财政资金		185	185	68.32	68.32	0	100.00	10.00	实际完成情况				
项目年度绩效目标	年度目标														
	全面提升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。														
	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。2025年我队完成多参数检测仪器,灾区电话,气相色谱仪,呼吸器氧气瓶,热成像仪,对讲机,帐篷,冰柜(冰柜)等设备及专业训练服,专业防寒服,作训鞋,日常训练鞋的购置,满足各类灾害事故应急救援需求,保障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	购置冰柜(冰柜)的数量	=台	=2台	=2台	2	2							
			购置呼吸器氧气瓶的数量	=个	=40个	=40个	3	3							
			购置多参数检测仪器的数量	=台	=10台	=10台	3	3							
			购置对讲机的数量	=台	=60台	=60台	3	3							
			购置帐篷的数量	=顶	=8顶	=8顶	3	3							
			购置气相色谱仪的数量	=套	=1套	=1套	2	2							
			购置灾区电话的数量	=台	=4台	=4台	2	2							
			购置热成像仪的数量	=台	=4台	=4台	2	2							
			购置装备质量验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10							
			时效指标	完成采购意向公示时间		2025年6月前	达成预期指标	2025年4月							
	时效指标	装备投入使用时间		2025年11月前	达成预期指标	2025年10月	3	3							
	时效指标	装备购置完成时间		2025年8月前	达成预期指标	2025年7月	4	4							
成本指标	装备购置成本	≤万元	≤185万元	≤185.55	10	10									
效益指标	经济效益	提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性		提高	达成预期指标	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	设备使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10								
		总分				100									
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况及分析		根据关于申报2025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,2025年完成采购多参数检测仪器10台,灾区电话4台,气相色谱仪1台,氧气瓶40个,热成像仪4个,对讲机60台,帐篷8顶,冰柜2台,专业训练服90套,专业防寒服125件,作训鞋180双,日常训练鞋90双。本年装备采购金额预算下达185万元,实际执行68.32万元(含2025年装备预付款63.42万元及2023年装备尾款4.9万元),预算执行率为36.93%,执行率存在偏差的原因为资金紧张,导致2025年未完成合同支付,但我单位2025年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。											
		产出情况及分析		2025年5月底前完成采购前期工作,2025年4月进行采购意向公开,通过竞争性磋商确定供货商为晋城市中原建筑工程有限公司和山东云机制鞋有限公司,合同总金额为185.55万元,其中晋城市中原建筑工程有限公司合同金额130.55万元,山东云机制鞋有限公司合同金额28万元,7月份完成装备购置,购置内容涉及多参数检测仪器10台,灾区电话4台,气相色谱仪1台,氧气瓶40个,热成像仪4个,对讲机60台,帐篷8顶,冰柜2台,专业训练服90套,专业防寒服125件,作训鞋180双,日常训练鞋90双,8月由装备科、中队及财务完成装备验收,验收合格率100%并投入使用,由于资金紧张,导致2025年未完成合同尾款95.13万元的支付,分别于2025年3月和7月支付2023年装备尾款4.9万元及2025年装备预付款63.42万元。											
		效益情况及分析		救援装备的购置可快速获取精准数据,支撑科学高效决策,提升安全防护和救援时效,有效帮助救援救护工作的开展,新设备的使用提高了工作效率。											
		满意度情况及分析		设备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		首先严格落实救援队伍保障资金计划,加强救援队伍基础装备和勤务保障建设,应按照灾害类型及事故性质,为救援队伍配置更新救护车辆和必要的应急救援装备,切实保障应急救援任务需要,满足应对各类灾害事故应急救援需求,其次要提升安全保障和应急救援能力,明确事故类型,根据事故的灾情等级,启动相关应急预案,确保应急响应和应急救援需求的应急响应及救援,最后要制定并落实晋城市应急救援救护队装备管理制度,成立由单位内资产、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。											
	项目管理中存在的下一步改进措施及		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。

办公楼租赁费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		222-晋城市应急管理局						办公房屋租赁费用		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	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											
	资金总额:	134.97	134.97	0	0	0	0	0						
	市县区财政资金	134.97	134.97	0	0	0	0.00	0.00	资金紧张,延期到2026年支付。					
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	完成房屋(建筑面积6519.73平方米)和场地(4000平方米,双方共用)的租赁,及时支付办公用房租赁费,保障日常工作的正常开展。								根据晋城市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技术有限公司房产的通知》,我单位于2021年租用山西众帮生物工程技术有限公司位于晋城市开发区县医院西侧部分房屋(建筑面积6519.73㎡)和场地(4000㎡,双方共用)作为办公及业务技术用房,2025年度应急救援工作,办公用房的租赁,保障了日常工作的正常开展。2025年度资金紧张,未及时支付房租,2026年列入预算进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	场地租赁面积	=平方米	=4000平方米	=4000平方米		10	10					
			房屋租赁面积	=平方米	6519.73平方米	6519.73平方米		10	10					
		质量指标	租赁房屋满足单位使用率	≥%	≥95%	≥95%		5	5					
			租金足额支付率	=%	=100%	=0%		5	0	因资金紧张,延期到2026年支付				
		时效指标	办公用房租期		2024年9月1日至2025年8月31日	达成预期指标	2025年9月1日至2026年8月31日	5	0	指标填报有误				
			支付房租时间		2025年8月	未完成预期指标效果	未按时支付房租	5	0	因资金紧张,延期到2026年支付。				
	成本指标	办公租赁成本	≤万元	134.9697万元	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	确保房屋稳定,设施齐备	15	15					
			提高工作效率		提高	达成预期指标	造址交通便利,开放式布局	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总分											75		中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		该项目由本单位办公室负责与山西众帮生物工程技术有限公司签订房屋租赁合同,合同签订一年,租期为2025年9月1日至2026年8月31日,房租、物业费费用134.9697万元,项目预算135.13万元,实际执行0万元,执行率为0%。2025年已签订合同,因资金紧张,未及时支付房租,2026年列入预算进行支付。										
		产出情况		2025年9月与山西众帮生物工程技术有限公司签订房屋租赁合同,合同签订一年,2025年9月1日至2026年8月31日,完成6519.73㎡办公楼和4000㎡场地的租赁,租赁的房屋满足单位的办公、值班、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%,2025年9月1日完成房屋租赁合同的全部租金未进行支付,合同年租金总额127.1497万元,年物业费7.92万元,共计134.9697万元,在2026年进行支付。										
		效益情况		办公场所的租赁提供了稳定的房屋和齐全的设施,可以保障救护队员的正常训练以及生活,造址交通便利,开放式的布局提高了工作效率,可以更好的开展救援抢险工作。										
		满意度情况		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,严格遵守合同规定。											
项目管理中存在的		无												
下一步改进措施及		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。

合同工人员经费大型设备消耗及预防检查、防汛抗旱、森林

(2025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				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：	420	420	395.994	395.994	0	100	10		
		市县区财政资金	420	420	395.994	395.994	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					
	有效保护全市森林资源，确保不发生大的森林火灾事故；保证火灾灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展，保障水利设施正常运行，确保安全度汛；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，定期组织装备检查，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

绩效指标	数量指标	抢险队员培训、训练、演练次数	≥次	≥4次	≥6次	7	3.5	实际完成演练次数多于指标值		
		车辆维护数量	=辆	=10辆	=10辆	7	7			
		防汛抗旱抢险救援补助人员补助数量	=人	=41人	=41人	6	6			
		抢险工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	3	3			
	质量指标	抢险队员培训、训练、演练合格率	≥%	≥95%	≥100%	3	3			
		补助发放达标率	=%	=100%	=100%	4	4			
		出险森林防火、防汛抗旱抢险救援及时性		及时	达成预期指标	3	3			
		汽车耗材费用支付时间		每月	达成预期指标	3	3			
	产出指标	防汛抗旱抢险救援补助发放时间		及时	达成预期指标	4	4			
		一线队员补助标准	≥万元/年	≥5万元/年	≥5万元/年	3	3			
		抢险队员训练标准	≥万元/年	≥5万元/年	≥5.5万元/年	3	3			
		车辆维修保养标准	≥万元/年	≥10万元/年	≥10.45万元/年	4	4			
	效益指标	社会效益	保证水旱灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展		保证	达成预期指标	科学调度，压实责任，提高队员积极性	15	15	
			提高安全保障和应急救援能力		提高	达成预期指标	加强演练，备足物资，科学救援	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								96.5	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析		年初预算4200000元，实际支出3,959,944.17元，预算执行率为94.28%。执行率存在偏差的原因为：我队年初预算存在偏差。全年共参与处置各类突发事件9起，其中森林火灾救援6起、城市防汛排涝抢险3起；积极参与救护技能竞赛活动，深化练兵比武，成功举办全市矿山专业队伍应急救援技能比武竞赛，组织队员参加“技能山西”职业技能“潞安化工杯”大赛、全市森林队伍技能大赛，成绩均名列前茅。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，为进一步强化队伍的快速反应能力和协同作战能力，全年与企业队伍联合开展防汛应急演练1次、地质灾害灾害演练1次、煤矿瓦斯事故综合实战演练1次、森林火灾综合实战演练1次、水域救援综合演练1次、煤矿火灾事故综合实战演练1次共6次。通过实战演练，真实检验队伍的反应能力，始终保持“灾情就是命令”和“时刻准备着”的备战状态，确保队伍面对灾情，拉得出、冲得上、打得赢！							
	产出情况分析		每月根据队内出勤汇总表发放41名矿山救护小队人员工资并缴纳的社保，全年共计支出工资193万元，缴纳的社保101万元，合同工工资应发尽发率为100%，保险应缴尽缴率为100%。全年工作开展情况如下：我队定期组织开展内部演练，全年共计完成演练6次，其中包括防汛应急演练1次、地质灾害灾害演练1次、煤矿瓦斯事故综合实战演练1次、森林火灾综合实战演练1次、水域救援综合演练1次、煤矿火灾事故综合实战演练1次，根据演练参加人数按照100元/人/天的标准发放补助，全年参加各队培训，包括我队培训组织的队级及以上上级部门组织的培训，参加培训人数共计41人，培训内容为安全理论知识、指挥员技能培训、复训人员合格率100%，全年培训及演练费用共计约12万元。每月根据日常工作安排，完成差旅费、材料费等支出，用于支付设备零配件及日常出差报销，全年共计支出约24.94万元。2025年8月晋城市应急救援救护队经省应急厅质量考核二级，矿山救护人员资质合格率100%。全年共参与处置各类突发事件9起，其中森林火灾救援6起、城市防汛排涝抢险3起，完成任务按照100元/人/天的补助标准，及时完成41名防汛抗旱抢险救援人员补助的发放，全年共计支出12万元，补助发放率为100%。2025年我单位共有抢险车10辆，车辆维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，分别于6月、9月、11月进行车辆保险采购及支付。根据车辆行驶里程或时间间隔进行定期维护，各道控制修率成本，保证维修费用的公平合理，避免过度维修，全年共计支出相关费用的12万元。							
	效益情况分析		工作人员工资按时发放，保障人员的合法权益，为有序开展水旱灾害防御、防汛抗旱工作提供基础保障，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，提高安全保障和应急救援能力。							
	满意度情况分析		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，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；坚持量入为出、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。							
	项目管理中存在的问题及原因剖析		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
(2025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	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						

项目资金预算安排及执行进度（万元）				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因
		资金总额：		500	500	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		500	500	0	0	0.00	0.00		年底财政紧张，土地费用未能支付，一定程度上影响了项目推进速度。
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，晋城市项目改造指挥部办公室印发《关于晋城市2024年300个重点项目清单》（晋市发改项目发〔2024〕82号）的通知，把市应急救援救护队救援基地建设列为我市2024年重点项目清单（项目建设规模原定为16500㎡，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救援基地项目相关事宜的会议纪要》精神，基地面积调整为23亩，建设规模增至20698㎡，投资规模增至1.38509亿元。该项目主要建设综合楼、公共安全教育科普馆、救援装备储备库、训练场、演习巷道等用于队伍办公、战备值班、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，规划安康路东侧。项目现已完成《可行性研究报告》和《建筑方案设计》的编制工作。2025年财政批复预算500万元，2025年多次与市政府、泽州县政府、市直相关部门、舍为集团进行沟通协调，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	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	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		项目尚未进行验收	
		时效指标	基地前期建设项目前期准备周期	≤月	≤12月	≤12月		4	4		
			基地前期建设项目建设阶段周期	≤月	≤24月	≤0月		3		项目周期较长，尚未完成。	
			基地前期建设项目验收时间		2025	部分达成预期指标并具备一定条件	基地前期建设项目建设尚未到达2025年	3	2	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		年底财政紧张，土地费用未能支付，一定程度上影响了项目推进速度。	
	效益指标	社会效益	提升全队应急救援能力	提高%	提高95%	提高0%		30		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	提高%	提高95%	提高0%		10		项目周期较长，尚未完成。	
	总分								26	差	
项目绩效分析	自评结果分析		2025年初下达预算金额500万元，实际执行金额0元，执行率为0%，2025年财政批复预算500万元，2025年多次与市政府、泽州县政府、市直相关部门、舍为集团进行沟通协调，积极推进项目建设。2024年12月由舍为集团科达工程咨询有限公司完成《可行性研究报告》和《建筑方案设计》的编制工作。2025年9月晋城市行政审批局审批通过《可行性研究报告》和《建筑方案设计》。由于年底财政紧张，土地费用未能支付，一定程度上影响了项目推进速度。								
			产出情况及分析								
			效益情况及分析								
			满意度情况及分析								
	专家论证意见		项目未开展								
			项目预算中存在的不足及超支原因分析								
			下一步改进措施及建议								
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

（2025年度）

项目名称		救护救援装备购置									
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局					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（转）数	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	69.02	69.02	69.02	69.02	0	100	10		
	市县区财政资金	69.02	69.02	69.02	69.02	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成装备采购尾款的支付，配备机械手泵和雷达生命探测仪，提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性，保障工作效率，提高专业化水平。				根据灾害事故特点和实战需要2024年我队与华诺圣空科技股份有限公司签订救护救援装备购置项目采购合同，采购机械手泵10块，雷达生命探测仪2套，2024年9月已支付29.58万元，2025年4月根据合同及验收情况完成装备购置尾款的支付69.02万元。装备采购完成可以更好更快进行抢险救援，保障了日常救护工作的正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	数量指标	购置机械手泵数量	＝架	＝10架	＝10架		10	10			
		购置雷达生命探测仪数量	＝套	＝2套	＝2套		10	10			
	质量指标	购置装备质量验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
		采购尾款足额支付率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
	产出指标	时效指标	装备购置完成时间	2024年12月	未完成预期指标且无效	2024年7月完成装备购置	3	0	设置指标值有误，应为2024年12月前		
			装备验收时间	2024年12月	未完成预期指标且无效	2024年8月完成装备验收	3	0	设置指标值有误，应为2024年12月前		
			采购尾款支付完成时间	2025年5月前	达成预期指标	2025年4月完成尾款支付	4	4			

99	成本指标	项目是款费用	≤万元	≤69.02万元	≤69.02万元		10	10	
	效益指标	经济效益	提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性		提高	达成预期指标	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	设备使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10
总分								94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年初预算下达装备采购尾款69.02万元，实际执行金额69.02元，执行率为100%。用于支付2024年采购的救护救援装备的剩余款项，包括机械手表和霍达生命探测仪。						
		产出情况及分析	2024年7月我队与华海鑫空技术股份有限公司签订救护救援装备购置项目采购合同，合同总金额为98.6万元。7月完成10块机械手表（1900元/块）和2套霍达生命探测仪（483500元/套）的采购，8月完成设备的验收，验收合格率为100%，2024年9月已支付29.55万元，2025年4月根据合同及验收情况完成装备购置尾款的支付，共69.02万元，设备于2024年10月投入使用，应急救援设备的购置提高安全保障和应急救援的能力。						
		效益情况及分析	救护装备的购置可快速获取精准数据，支撑科学高效决策，提升安全防护和救援时效，有效帮助救援救护工作的开展，新设备的使用提高了工作效率。						
		满意度情况及分析	设备可靠保安全，提升信任感，提高了队员开展抢险救援工作的积极性，队员满意度达到95%。						
	主要经验做法		严格按照政府采购标准要求，单位政府采购管理制度和财务管理办法执行，成立由单位内部资产、财务等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制，确保项目实施公平、公正、公开。						
	项目管理中存在的下一步改进措施及		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

救护救援装备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		222-晋城市应急管理局					救护救援装备购置		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	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									
	资金总额:	117.656	117.656	117.656	117.656	0	100	10				
	市县区财政资金	117.656	117.656	117.656	117.656	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成装备采购尾款的支付，通过采购防爆摄影机，矿用隔爆泵，氧气呼吸器，城市防汛泵，电动剪切工具，可实现提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性，保障工作效率，提高专业化水平。					根据灾害事故特点和实战需要2024年我队与山西创域网络科技有限公司签订救护救援装备购置项目采购合同，采购电动剪切工具1套，防爆摄影机1台，矿用隔爆泵6个，氧气呼吸器20台，城市防汛泵3台。2025年2月根据合同及验收情况完成装备购置剩余款项的支付，共计支出117.656万元。装备采购完成可以更好更快进行抢险救援，保障了日常救护工作的正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	购置城市防汛泵数量	=3台	=3台	=3台	4	4	4			
			购置氧气呼吸器数量	=20台	=20台	=20台	4	4	4			
			购置电动剪切工具数量	=1套	=1套	=1套	4	4	4			
			购置矿用隔爆泵数量	=6台	=6台	=6台	4	4	4			
			购置防爆摄影机数量	=1台	=1台	=1台	4	4	4			
		质量指标	购置装备质量验收合格率	=%	=100%	=100%	5	5	5			
		成本指标	采购尾款及总支付率	=%	=100%	=100%	5	5	5			
	时效指标	装备购置完成时间		2024年10月底前	达成预期指标	2024年7月完成装备购置	3	3	3			
		装备验收时间		2024年12月底前	达成预期指标	2024年8月完成装备验收	3	3	3			
		采购尾款支付完成时间		2025年2月底前	达成预期指标	2025年2月完成尾款支付	4	4	4			
	成本指标	装备购置成本		≤万元	168.080万元	168.080万元	10	10	10			
	效益指标	经济效益	提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性		提高	达成预期指标	15	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	15			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年度预算安排资金117.656万元，全年支出数117.656万元，支出进度为100%。用于支付2024年采购的救护救援装备的剩余款项，包括电动剪切工具1套，防爆摄影机1台，矿用隔爆泵6个，氧气呼吸器20台，城市防汛泵3台。2025年2月根据合同及验收情况完成设备购置剩余款项的支付，共计支出117.656万元。								
		产出情况及分析		2024年7月我队与山西创域网络科技有限公司签订救护救援装备购置项目采购合同，合同总金额为168.08万元。7月完成1套电动剪切工具(40200元/台)，1台防爆摄影机(15300元/台)，6个矿用隔爆泵(78100元/台)，20套氧气呼吸器(51800元/台)，3台城市防汛泵(40200元/台)的购置，2024年8月完成装备验收，验收合格率为100%，2024年9月已支付50.424万元，2025年2月根据合同及验收情况完成设备购置剩余款项的支付，共计支出117.656万元。设备于2024年10月投入使用，应急救援设备的购置提高安全保障和应急救援能力。								
		效益情况及分析		救护装备的购置可快速获取精准数据，支撑科学高效决策，提升安全防护和救援时效，有效帮助救援救护工作的开展，新设备的使用提高了工作效率。								

		满意度情况及分析	设备可靠保安全，提升信任感，提高了队员开展抢险救援工作的积极性，队员满意度达到98%。
		主要经验做法	严格按照政府采购招标要求、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	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。

遗属补助项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		222-晋城市应急管理局					遗属补助项目		预算单		222004-晋城市应急管理局救援队					
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(转)数		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	10.067		10.067		0		100		10.00				
		资金总额:	12	12	10.067		10.067		0		100.00		10.00		年初预算申报不精准	
		市、县、区财政资金	12	12	10.067		10.067		0		100.00		10.00			
项目年度绩效目标		年度目标														
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的决定》的通知，给我单位9名去世职工遗属发放2025年度12个月遗属生活补助和遗属取暖补助，2025年11月一次性发放到位，有效解决了遗属生活困难的问题。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	取暖费发放人数	=9人	=9人	=9人	10	10	10							
		数量指标	遗属生活补助发放人数	=9人	=9人	=9人	10	10	10							
		质量指标	遗属生活补助发放符合率	=100%	=100%	=100%	5	5	5							
		质量指标	补助发放及时率	=100%	=100%	=100%	5	5	5							
		时效指标	取暖费发放时间	11月	达成预期指标	2025年11月	5	5	5							
		时效指标	遗属补助发放时间	11月	达成预期指标	2025年11月	5	5	5							
	成本指标	成本指标	遗属补助成本	≤6万元	≤12万元	≤10.0668万元	10	10	10							
	效益指标	社会效益	解决遗属人员生活困难问题	解决	解决	达成预期指标	30	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	受补遗属人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	10							
		总分														
		100														
		优														
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		我单位此项目年初预算120000元，实际执行数100668元，预算执行率达到83.89%，执行率存在偏差的原因是预算申报不精准未能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。												
		产出情况及分析		2025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将军审批结果发放至我单位，2025年11月根据审批表按照相应补助标准，完成9名遗属生活补助的发放，其中1人按照781元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放9500元；4人按照615元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放24540元；5人按照360元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放18000元；2人按照390元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放15480元；9人共计发放遗属生活补助68188元。2025年11月共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100668元，补助对象资格审核率及应补尽补率均达到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生活困难的问题，有效处理信访突出问题。												
		满意度情况及分析		均按时发放遗属补助，能够及时解决遗属生活困难问题，遗属满意度达到90%。												
		主要经验做法		预算申报尽量精准，确保及时审批，及时发放到位，工作不拖沓。												
		项目管理中存在的		无												
	下一步改进措施及		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。