

仅供内部审核

仅供内部审核

# 高平市军事化矿山救护队

## 2023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 2023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	19
第五部分 附件	19

## 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23名，其中管理人员编制9名，专业技术人员编制14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 2023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

2023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	771.28	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	38.56
	9		九、卫生健康支出	40	12.93
	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	26.64
	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	693.16
	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	771.28	本年支出合计	58	771.28
使用非财政拨款结余和专用结余	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	771.28	总计	62	771.28

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：高平市军事化矿山救护队

2023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		771.28	771.28					
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56					
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83					
210	卫生健康支出	12.93	12.93					
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93					
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35					
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58					
221	住房保障支出	26.64	26.64					
22102	住房改革支出	26.64	26.64					
2210201	住房公积金	26.64	26.64					
224	灾害防治及应急管理支出	693.16	693.16					
22404	矿山安全	693.16	693.16					
2240405	矿山应急救援事务	693.16	693.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：高平市军事化矿山救护队

2023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		771.28	369.08	402.20			
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56				
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83				
210	卫生健康支出	12.93	12.93				
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93				
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35				
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58				
221	住房保障支出	26.64	26.64				
22102	住房改革支出	26.64	26.64				
2210201	住房公积金	26.64	26.64				
224	灾害防治及应急管理支出	693.16	290.95	402.20			
22404	矿山安全	693.16	290.95	402.20			
2240405	矿山应急救援事务	693.16	290.95	402.20			

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：高平市军事化矿山救护队

2023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	771.28	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	38.56	38.56		
	9		九、卫生健康支出	41	12.93	12.93		
	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	26.64	26.64		
	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	693.16	693.16		
	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	771.28	本年支出合计	59	771.28	771.28		



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	771.28	总计	64	771.28	771.28	

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：高平市军事化矿山救护队

2023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		771.28	369.08	402.20
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	
210	卫生健康支出	12.93	12.93	
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	
221	住房保障支出	26.64	26.64	
22102	住房改革支出	26.64	26.64	
2210201	住房公积金	26.64	26.64	
224	灾害防治及应急管理支出	693.16	290.95	402.20
22404	矿山安全	693.16	290.95	402.20
2240405	矿山应急救援事务	693.16	290.95	402.20

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：高平市军事化矿山救护队

2023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	306.30	302	商品和服务支出	38.42	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	86.92	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.03	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	101.91	30205	水费	0.50	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	25.73	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	——	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	7.35	30208	取暖费	5.26	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	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	0.65	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.64	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	26.67	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	24.36	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	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	24.26	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01 31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.26 31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89 31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	5.70 31010	安置补助				
人员经费合计		330.66	公用经费合计							38.42

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

2023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

2023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

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89	

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：高平市军事化矿山救护队

2023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	6.58
货物	2	2.40
工程	3	
服务	4	4.18
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	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
(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

2023年度收入总计771.28万元，支出总计771.28万元。与上年相比，收入总计增加160.60万元，增长26.3%，支出总计增加160.60万元，增长26.3%。主要原因是2023年经费中包含上年度采购项目合同尾款和退休人员死亡一次性抚恤金、人员调整工资变动等。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计771.28万元，其中：

财政拨款收入771.28万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计771.28万元，其中：

基本支出369.08万元，占比47.85%；

项目支出402.20万元，占比52.15%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计771.28万元，支出总计771.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加160.60万元，增长26.3%；财政拨款支出总计增加160.60万元，增长26.3%。主要原因是2023年经费中包含上年度采购项目合同尾款和退休人员死亡一次性抚恤金、人员调整工资变动等。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出771.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.60万元，增长26.3%。主要原因是2023年经费中包含上年度采购项目合同尾款和退休人员死亡一次性抚恤金、人员调整工资变动等。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出771.28万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)38.56万元,占比5.00%;

卫生健康支出(类)12.93万元,占比1.68%;

住房保障支出(类)26.64万元,占比3.45%;

灾害防治及应急管理支出(类)693.16万元,占比89.87%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算816.16万元,支出决算771.28万元,完成年初预算的94.50%。其中:

社会保障和就业支出年初预算44.76万元,支出决算38.56万元完成年初预算的86.15%,用于单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。较上年决算增加7.42万元,增长19.24%,主要原因是人员工资缴费基数发生变化。

卫生健康支出年初预算18.99万元,支出决算12.93万元完成年初预算的68.09%,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0.81万元,增长6.68%,主要原因是人员工资缴费基数发生变化。

住房保障支出年初预算27.50万元,支出决算26.64万元完成年初预算的96.87%,用于单位住房公积金支出。较上年决算增加7.61万元,增长28.56%,主要原因是人员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724.91万元,支出决算693.16万元完成年初预算的95.62%,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144.77万元,增长26.39%,主要原因是2023年经费中包含上年度采购项目合同尾款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出369.08万元,其中:

人员经费330.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等;

公用经费38.42万元,主要包括水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、办公楼取暖费、公务用车运行维护费、印刷费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.89万元,支出决算1.89万元,

完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降1.56%，主要原因是：厉行节约控制车辆相关费用支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023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1.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降1.56%，主要原因是：厉行节约控制车辆相关费用支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023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，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年本单位无因公出国（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2023年本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：应急救援抢险工作中车辆的保险、燃油、维修保养、车辆过路费的相关费用支出。

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，主要是接待2023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2023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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.58万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.18万元。政府采购授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的41.03%。其中：授予小微企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的41.03%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金402.205万元：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”。2023年本单位项目绩效自评结果没有“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

##### 2、其他需要说明的事项

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 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）；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）支出。
  - 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

应急救援装备补充购置项目支出绩效自评表										
(2023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	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	144.75	144.75	144.39	144.39	0	100	10	
市县区财政资金	144.75	144.75	144.39	144.39	0	100.00	10.00			
年度目标					实际完成情况					
2023年应急救援装备补充购置以及2022年应急救援装备补充购置未支付款项,满足应急救援需求和物资储备标准。					该项目资金用于2023年应急救援装备补充购置以及2022年应急救援装备补充购置未支付款项。2023年按计划完成应急救援装备补充购置包括:矿用本安型信息安全帽8顶3.2万、矿用本安型无线摄像机1套3.1万、地面无线通信指挥便携式移动工作站3套13.8万元、多媒体应急指挥调度系统1套6万元、智能平板电脑1套2.45万元、两芯野战光缆7组5.6万元、快速密闭2套0.46万元、热成像仪1台2.25万元、多种气体检定器5台1.25万元、多功能担架2副0.48万元、快速接管工具2套0.7万元、四合一3台0.45万元、瓦斯便携仪3台1.74万元、救生索3根0.25万元、救援三角架1套3.27万元、台式电脑及打印一体机各5台4.75万元,共计49.64万元完成。2022年应急救援装备采购尾款94.75万元的支付(包含:矿用隔爆型潜水排沙电泵1台、矿用本安型便携通信基站4组等)。装备的购置提升了专业应急救援队伍的救援力量,确保在重大灾情发生时可以及时有效的实施救援工作,降低生命财产损失的发生率。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	数量指标	更新设备品种	≥16种	≥16种	≥16种	20	20			
		购置装备质量	≥99%	≥99%	≥100%	5	5			
	质量指标	装备维修完成	≥99%	≥99%	≥100%	1	1	新购装备验收合格率100%,无需维修调试。		
		装备验收通过	≥99%	≥99%	≥100%	4	4			
	产出指标	时效指标	2022年应急救援装备采购及时	2023年4月	2023年4月	达成预期指标	2.5	2.5		
			装备维修及时	及时	及时	达成预期指标	2.5	2.5		
		装备采购完成	≥95%	≥95%	≥95%	2.5	2.5			
		成本指标	应急装备采购	8月份之前	8月份之前	达成预期指标	2.5	2.5		
	成本指标	应急装备采购	≤200万元	≤200万元	≤144.39	10	10	实际采购额比预算批复金额小的原因是采购尽结余		
	效益指标	经济效益指标	保障装备利用	≥90%	≥90%	≥100%	15	15		
满足应急物资			满足	满足	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意	工作人员满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年按照要求完成相关设备的购置。实现提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性。2023年我队救援装备预算下达144.75万元，截至12月31日实际支出144.39万元，预算执行率为99.75%。偏差原因为采购尽结余。
	产出情况及分析	2023年3月预算批复后我队及时安排采购项目，4月份发布采购意向公示，5月份发布采购招标公告，6月份签订供货合同完成采购，包括：矿用本安型信息安全帽8顶、矿用本安型无线摄像机1套、地面无线通信指挥便携式移动工作站3套、多媒体应急指挥调度系统1套、智能平板电脑1套、两芯野战光缆7组、快速密闭2套、热成像仪1台、多种气体检定器5台、多功能担架2副、快速接管工具2套、四合一3台、瓦斯便携仪3台、救生索3根、救援三角架1套、台式电脑及打印一体机各5台，共计49.64万元。2022年6月份采购应急救援装备，9月份完成供货并验收完成，未支付款项94.75万元，列入2023年预算，批复后于4月份完成支付，购置装备质量符合国家标准，合格率为100%，8月份组织验收，装备验收合格率为100%，9月份完成支付。指标里设置的装备维修及时率和装备维修工作完成率是指验收有差错时的及时维修情况，该批装备全部验收合格合格率100%，无需维修调试。
	效益情况及分析	项目实施后，有效提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性。进一步提高救援力量建设安全隐患，保证各类救援任务顺利完成。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。新设备的购置满足工作的实际需求，保障了单位整体的装备利用率达到100%。
	满意度情况及分析	该项目的实施，有效提高应急救援队伍处理事故的能力，相关工作人员非常满意度，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，加强救援队伍基础装备和战勤保障建设，应按照灾害类型及事故性质，为救援队伍配置或更新救护车和必要的应急救援装备，切实满足应急救援任务需要，满足应对各类灾害事故应急抢险需求。其次要提高安全保障和应急救援能力。明确事故类型，根据各类的灾情等级、启动相关预案。确保在应急处置和应急抢险需求的应急保障及装备。最后要制定并落实好晋城市应急救援救护队装备管理制度，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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	坚持救援装备先进性。完善配套先进的救援装备是预防和处置各类灾害事故的重要基础和必备条件。
	下一步改进措施及管理建议	加大应急救援力量投入建设，加快推进救援力量标准化建设工作。

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。

合同工工资保险体检工会福利培训费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									
(2023年度)									
项目名称	合同工工资保险体检工会福利培训费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	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	280	280	251.224	251.224	0	100	10	
市县区财政资金	280	280	251.224	251.224	0	100.00	10.00		
年度目标				实际完成情况					

项目年度绩效目标	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。2023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。2023年完成83台（套）矿山救援技术装备和141台（套）森林消防扑灭火机具持续进行“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，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，推进我市专兼职应急队伍建设，不断提高应急响应水平和联动作战能力。		
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	应急救援志愿	=37人	=37人	=37人	20	20		
		质量指标	人才资质审核	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	3	3		
			应急演练、演练	及时	及时	达成预期指标	3	3		
			设备维护及时	及时	及时	达成预期指标	4	4		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置		
	效益指标	社会效益指标	加快应急救援人才	提高队伍	提高队伍	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意	应急救援职工	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分								95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初预算280万元，实际到位280万元，实际支出251.22万元，预算执行率为89.72%。预算执行未得到100%的主要原因是应支付车库货台维修费28万元按照财政统一安排列入2024年预算。								
	产出情况及分析	2023年我单位建设有3个分队，37名应急救援合同工，60名应急救援管理人员。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%。供养、安全防护物资投入成本251.22万元，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。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。应急救援人才考核合格率由上年度85%增长到90%，较上年增加了5%。								
	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，赴汤蹈火，竭诚为民，成为党和人民信得过的力量。								
	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。
--------------	--

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。

防汛抗旱森林防火危险化学品抢险救灾项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		防汛抗旱森林防火危险化学品抢险救灾								
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5	4.481	4.481	0	100	10		
市县区财政资金	5	5	4.481	4.481	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	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，确保安全度汛；加强我市应急抢险队伍建设，保障队伍经费。				高平市军事化矿山救护队承担着高平市和陵川县的森林防火消防救援工作。为保障该项工作的顺利开展。申请该项目资金主要用于外出救援巡察时人员差旅费的支出。2023年全年完成森林防火巡查工作，根据实际发生额完成差旅费的支付。有效保护高平市和陵川县的森林资源，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。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	出动森林防火	≥50人/次	≥50人/次	≥50人/次	10	10		
			抢险队员培训	≥5次	≥5次	≥5次	10	10		
		质量指标	抢险工作完成	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			抢险队员培训	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	出动森林防火	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		年初未设置
		经济效益指标	挽回群众经济	有效挽回	有效挽回	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	保障财产及人提高安全保障	安全	安全	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	救助人员满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		无偏差
总分							95	优		

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况及分析	1. 落实救援队伍保障资金计划；2. 加强救援队伍基础装备和战勤保障建设；3. 提高安全保障和应急救援能力；4. 制定并落实好晋城市应急救援救护队装备管理制度 待资金下达后，按照本队下矿次数每月及时发放补贴；车辆消耗由办公室负责，一月进行一次结账，汽油以及车辆维修按照半年结账一次；设备维修按照救援设备使用情况，如影响正常救援使用则及时进行维修，按照每次维修及时结账。预算下达5万元，实际支付4.48万元，执行率为89.60%。
	自评结果分析	在全市范围内形成队伍布局合理，编队相对独立，反应迅速快捷，行动相互支援，调动协调有序，实现就近救援，科学处置的队伍建设体系。6-8月在防汛期间按照实际洪涝灾害的发生情况及时进行救援工作，前后参与洪涝灾害救援6次；2023年1-4、10-12月在防火期间对高平市范围内的所有林地进行每日巡查，确保及时发现并破面火苗避免火灾的发生。按照车辆消耗由办公室负责，一月进行一次结账，汽油以及车辆维修按照半年结账一次保障了六台车辆的正常运行。全年抢险工作完成率为100%，根据实际参与森林防火巡查人员出差报销差旅补助，参与洪涝灾害救援人员的差旅费及时报销。
	效益情况及分析	通过在防火防汛期每日巡察及时救援，避免了森林火灾的发生，间接实现挽回财产损失达到1000万元以上，保障了周边居民的生命和财产安全等。
	满意度情况及分析	良好的后勤保障工作使每次的救援工作开展都非常顺利救灾人员满意度较高。及时组织救援为受灾群众尽可能挽回损失，受灾群众满意度较高。
	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。
	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	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。

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。

遗属补助项目支出绩效自评表									
(2023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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.11	2.11	2.11	2.11	0	100	10	
市县区财政资金	2.11	2.11	2.11	2.11	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。				年初预算申请21100.00元，全年实际发放遗属人员生活补助及冬季取暖费21100.00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2名，生活补助标准552.00元，取暖补贴3920.00元。				
	一级指	二级指	三级指	年初指	调整后	实际完	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施

标	标	标	标值	指标值	成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	领取遗属补助	=2人	=2人	=2人	20	20
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10
		时效指标	发放遗属补助	2023年11月前	2023年11月前	达成预期指标	10	10
		成本指标	发放生活补助	≥552元/月/人	≥552元/月/人	≥552元/月/人	5	5
		取暖补贴	≥3920元/年/人	≥3920元/年/人	≥3920元/年/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员	提高	提高	达成预期指标	30	30
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	≥98%	≥100%	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	年初预算21100.00元，实际到位21100.00元，实际支出21100.00元，预算执行率为100%。					
		产出情况及分析	2023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553元/月的补助标准，完成2名遗属人员生活补助的发放。冬季取暖补贴每人3920元的标准发放，共计21100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质量，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%。					
	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。