

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市应急救援救护队

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

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	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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：

（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：晋城市应急救援救护队

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	1,828.52	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	76.50
	9		九、卫生健康支出	40	56.27
	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	80.99
	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	1,614.77
	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	1,828.52	本年支出合计	58	1,828.52
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	1,828.52	总计	62	1,828.52

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

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		1,828.52	1,828.52					
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50					
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50					
210	卫生健康支出	56.27	56.27					
21011	行政事业单位医疗	56.27	56.27					
2101102	事业单位医疗	38.62	38.62					
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65					
221	住房保障支出	80.99	80.99					
22102	住房改革支出	80.99	80.99					
2210201	住房公积金	80.99	80.99					
224	灾害防治及应急管理支出	1,614.77	1,614.77					
22404	矿山安全	1,614.77	1,614.77					
2240405	矿山应急救援事务	1,614.77	1,614.77					

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：晋城市应急救援救护队

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		1,828.52	897.57	930.95			
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50				
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50				
210	卫生健康支出	56.27	56.27				
21011	行政事业单位医疗	56.27	56.27				
2101102	事业单位医疗	38.62	38.62				
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65				
221	住房保障支出	80.99	80.99				
22102	住房改革支出	80.99	80.99				
2210201	住房公积金	80.99	80.99				
224	灾害防治及应急管理支出	1,614.77	683.81	930.95			
22404	矿山安全	1,614.77	683.81	930.95			
2240405	矿山应急救援事务	1,614.77	683.81	930.95			

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

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	1,828.52	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	76.50	76.50		
	9		九、卫生健康支出	41	56.27	56.27		
	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	80.99	80.99		
	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	1,614.77	1,614.77		
	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	1,828.52	本年支出合计	59	1,828.52	1,828.52		

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	1,828.52	总计	64	1,828.52	1,828.52	

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入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

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		1,828.52	897.57	930.95
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	
210	卫生健康支出	56.27	56.27	
21011	行政事业单位医疗	56.27	56.27	
2101102	事业单位医疗	38.62	38.62	
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65	
221	住房保障支出	80.99	80.99	
22102	住房改革支出	80.99	80.99	
2210201	住房公积金	80.99	80.99	
224	灾害防治及应急管理支出	1,614.77	683.81	930.95
22404	矿山安全	1,614.77	683.81	930.95
2240405	矿山应急救援事务	1,614.77	683.81	930.95

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

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	744.18	302	商品和服务支出	77.87	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	233.41	30201	办公费	12.08	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.49	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	247.32	30205	水费	2.00	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	76.50	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	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	38.62	30208	取暖费	6.28	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	17.65	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	1.48	30211	差旅费	7.08	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	80.99	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	20.72	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	75.52	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	63.58	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	4.90	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	7.04 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	11.94	30229	福利费	12.79 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	7.80 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	1.01 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	12.89 31010	安置补助				
人员经费合计		819.70	公用经费合计							77.87

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

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：晋城市应急救援救护队

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：晋城市应急救援救护队

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
7.80		7.80		7.80		7.80		7.80		7.80	

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

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	277.60
货物	2	277.60
工程	3	
服务	4	
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	13
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	13
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,828.52万元，支出总计1,828.52万元。与上年相比，收入总计增加128.92万元，增长7.59%，支出总计增加128.92万元，增长7.59%。主要原因是在2023年支付2022年应支未支款项等，如：办公楼租赁费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,828.52万元，其中：
财政拨款收入1,828.52万元，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1,828.52万元，其中：
基本支出897.57万元，占比49.09%；
项目支出930.95万元，占比50.91%；
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1,828.52万元，支出总计1,828.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加128.92万元，增长7.59%；财政拨款支出总计增加128.92万元，增长7.59%。主要原因是在2023年支付2022年应支未支款项等，如：办公室租赁费。

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1,828.52万元，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128.92万元，增长7.59%。主要原因是在2023年支付2022年应支未支款项等，如：办公室租赁费。

（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1,828.52万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)76.50万元，占比4.18%；
卫生健康支出(类)56.27万元，占比3.08%；

住房保障支出(类)80.99万元,占比4.43%;

灾害防治及应急管理支出(类)1,614.77万元,占比88.31%。

(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1,985.89万元,支出决算1,828.52万元,完成年初预算的92.08%。其中:

人员经费年初预算842.76万元,核减23.05万元,实际支出819.71万元,完成年初预算的97.26%;公用经费年初预算108.78万元,核减30.91万元,实际支出77.87万元,完成年初预算的71.58%;项目资金年初预算1034.35万元,核减103.41万元,实际支出930.94万元,完成年初预算的90%。

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897.57万元,其中:

人员经费819.70万元,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77.87万元,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7.80万元,支出决算7.80万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.43万元,增长5.83%,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,完成全年预算的0%,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,完成全年预算的0%,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7.80万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.43万元,增长5.83%,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,完成全年预算的0%,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7.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，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，主要是接待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277.60万元，其中：政府采购货物支出277.60万元、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277.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额277.60万元，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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆13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13辆、离退休干部服务用车0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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金930.95万元：6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”。

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。
- 本单位无其它名词解释。

第五部分 附件

办公楼租赁费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公楼租赁费用								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		270.26	270.26	270.26	270.26	0	100	10		
市区区财政资金		270.26	270.26	270.26	270.26	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》,为“现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马店路西侧部分房屋(建筑面积6519.73m ²)和场地(4000m ² ,双方共用),作为办公及业务技术用途,租期3年,请在合理范围内合理使用”。2022合并2023年房屋租赁费2,702,600.00元,于2023年9月合同到期支付。					
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	租用办公楼面积	=4000平方米	=4000平方米	=6519.73	20	20	年初指标设置时未将院内面积计算在内。	
		质量指标	租赁房屋满足单位使用	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
	时效指标	租赁房屋时间	2021年9月1日-2024年8月31日	2021年9月1日-2024年8月31日	达成预期指标	5	5			
		支付房租时间	2023年9月	2023年9月	达成预期指标	5	5			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当时租赁办公场所由机关事务管理局审批同意,所以成本指标未设置。		
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15		
社会效益指标		提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95	优		
自评	项目实施和预算执行情况		由本单位办公室负责和山西众帮生物工程有限公司签订房屋租赁合同 合同签订三年,2021年9月1日至2024年8月31日。已支付房租、物业费费用2,702,600.00元。项目预算270.26万元,实际执行270.26万元,执行率为100%。							

项目 绩效 分析	产出情况及分析	2021年9月1日与山西众帮生物工程有限公司签订房屋租赁合同 合同签订三年，2021年9月1日至2024年8月31日，完成6519.73m2办公楼和4000m2操场的租赁，满足单位的办公、值班、体能训练等需求，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%。2023年8月根据合同进行了资金支付，项目预算270.26万元，实际执行270.26万元。
	效益情况及分析	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。
	满意度情况及分析	租用的地方可以基本满足职工生活工作需要 职工满意度高，可以更好完成抢险救援工作。
	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	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。

防汛抗旱、森林防火、危险化学品抢险救灾安全监管费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安全监管费								
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	25	25	13.139	13.139	0	100	10	
金	市区财政资	25	25	13.139	13.139	0	100.00	10.00	
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，确保安全度汛；加强我市应急抢险队伍建设，保障队伍经费				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。参加了市防汛抗旱指挥部举办、市局主办的防汛抢险应急演练；三月份参加了晋城市森林草原火灾桌面推演；六月份参加了防汛演练；七月份参加防洪演练；九月份参加煤矿瓦斯事故演练；十月份参加煤业透水事故演练。按月组织开展内部演练，通过不断的演习演练，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	一级指标	一级指标	年初指标	调整后	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

一级指标	二级指标	值	指标值	值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
								数量指标
绩效指标	数量指标	车辆维护数量	=11辆	=11辆	=13辆	5	5	2023年报废了3辆应急救援车,新购置5辆车辆。
		防汛抗旱抢险救援补助人员补助数量	=48人	=48人	=48人	5	5	
		抢险队员培训、训练、演练次数	≥2次	≥2次	≥5次	10	10	2023年要求职工进行岗位调整,增加了培训次数。
	质量指标	抢险工作完成率	≥95%	≥95%	≥100%	4	4	
		抢险队员培训、训练、演练合格率	≥95%	≥95%	≥100%	3	3	
		补助发放达标率	=100%	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	防汛抗旱抢险救援补助发放时间	每月	每月	达成预期指标	4	4	
		汽车耗材费用支付时间	每月	每月	达成预期指标	3	3	
		出动森林防火、防汛抗旱抢险救援及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	抢险救援车辆及装备材料消耗按照预算金额执行
效益指标	社会效益指标	保证水旱灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展	保证	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	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分						95	优	
项目	项目实施和预算执行情况		本项目资金下达25万元,支付13万元,资金支付执行率50%。因财政资金紧张,有部分资金未进行支付。					
	产出情况		2023年应急救援救护队共有117人,全年根据车辆运行情况及时完成3辆车辆维修工作。按照日常工作开展情况,每月及时完成差旅费、车辆维修费、专项材料费等费用的支出。二月参加了市防汛抗旱指挥部举办、市局主办的防汛抢险应急演练;三月份参加了晋城市森林草原火灾桌面推演;六月份参加了防汛演练;七月份参加防洪演练;九月份参加煤矿瓦斯事故演练;十月份参加煤业透水事故演练,全年共计完成抢险队员培训轮训每人每年一次,每日正常训练,每月考核一次,全年共12次,火灾、防汛等全年演练共计5次。按月组织开展内部演练,通过不断的演习演练,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。根据市应急局安排及时开展煤矿抢险及地面综合救援工作,抢险任务完成率100%。参加防汛抗旱抢险救援人员按照每人每天100元发放补助,全年共计为50余名队员发放了补助。					
自评结果分析								

绩效分析	效益情况及分析	通过该项目的实施，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，有效维护矿山安全。通过及时开展地面综合救援工作，维护了维持社会安定。保证水旱灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展，提高安全保障和应急救援能力，不断强化队伍的凝聚力和战斗力，打造一支“召之即来，来之能战，战之能胜”的应急救援队伍，为高效开展应急救援各项工作提供有力支撑。
	满意度情况及分析	通过及时开展救援工作，尽可能降低救助人员生命财产安全损失。救助人员满意度高。
	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	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。

合同工工资奖金福利绩效、各项保险、体检、专用材料、救护车费用、比武、大型设备消耗、培训费及预防检查费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	合同工工资奖金福利绩效、各项保险、体检、专用材料、救护车费用、比武、大型设备消耗、培训费及预防检查费用								
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	435	435	350.677	350.677	0	100	10	
市区县财政资金	435	435	350.677	350.677	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50名合同工工资和保险的按时足额发放，保障应急救援救护队人员工资及公用经费，维护应急队伍稳定，促进安全工作落实到位，保证各项工作的顺利开展和完成。				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。按月组织开展内部演练，通过不断的演习演练，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	调整后	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

一级指标	二级指标	值	指标值	值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	数量指标	合同工工资发放、保险缴纳人数	=50人	=50人	=50人	10	10		
		参加全省组织的专业救护知识培训,复训人数	=50人	=50人	=50人	5	5		
		车辆维修保养数量	≥15辆	≥15辆	≥15辆	5	5		
	质量指标	矿山救护人员资质符合度(%)	≥95%	≥95%	≥100%	2	2		
		合同工工资应发尽发率	=100%	=100%	=100%	2	2		
		合同工保险应缴尽缴率	=100%	=100%	=100%	2	2		
		参加培训,复训人员合格率	≥95%	≥95%	≥100%	2	2		
		车辆维修保养合格率	≥95%	≥95%	≥100%	2	2		
		出警及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		
	时效指标	工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	2	2		
		参加培训,复训时间	2023年12月之前	2023年12月之前	达成预期指标	2	2		
		车辆维修保养时间	每月	每月	达成预期指标	2	2		
		保险缴纳时间	每月	每月	达成预期指标	2	2		
		成本指标	供养、安全防护物资投入成本(万元)	=435万元	=435万元	=351万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回国家财产损失	最大限度	最大限度	达成预期指标	15	15	
		保障工作人员基本生活	保障	保障	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	优	
	项目实施和预算执行情况		年初预算435万元,实际到位435万元,实际支出351万元,预算执行率为80.69%。执行率存在偏差的原因为:资金支付流程的调整未及时完成支出,按照实施计划,完成了崑山煤矿透水事故、泽州天安海天煤业井下发生冒顶事故等应急救援工作,积极参赛救护技能竞赛活动,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						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	每月发放50名矿山救护小队人员工资，并缴纳社保，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：2023年1月完成山西兰花集团富山煤矿有限公司井下F1212掘进透水事故抢险救援工作，2023年3月圆满完成山西晋煤集团泽州天安海天煤业井下冒顶事故救援任务，2023年8月黄花街一地下室被淹指战员立即连接组装排水设备，存水全部排除。我队按月组织开展内部演练，通过不断的演习演练，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。全年参加培训人数共计50人，复训人员合格率100%，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。每月根据日常工作安排，完成差旅费、材料费等支出。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%，公务用车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。根据车辆行驶里程或时间间隔进行定期维护，合理控制修车成本，保证维修费用的公平合理，避免过度维修。
		效益情况及分析	保障工作人员工资按时发放，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。
		满意度情况及分析	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%。
		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	无
		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。

救护救援装备购置项目支出绩效自评表 (2023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			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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	279.19	279.19	272.695	272.695	0	100	10
市县区财政资金	279.19	279.19	272.695	272.695	0	100.00	10.00	
	年度目标			实际完成情况				

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	
项目年度绩效目标		<p>2023年8月前完成采购，2023年10月前投入使用；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。</p> <p>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。2023年我队救援装备实际执行267.8万元。完成多参数气体测定仪，救援救护车，模拟人，热成像仪，矿用隔爆潜水排沙泵，采购破拆、支护工具，红外测温仪，红外测距仪，防爆照相机，雷达生命探测仪等设备的购置。满足各类灾害事故应急抢险需求，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。</p>							
绩效指标	产出指标	数量指标	采购救援救护车数量	=2辆	=2辆	=2辆	2	2	
			采购热成像仪数量	=1个	=1个	=1个	2	2	
			采购红外测距仪数量	=5个	=5个	=5个	2	2	
			采购红外测温仪数量	=5个	=5个	=5个	2	2	
			采购矿用隔爆潜水排沙泵数量	=2个	=2个	=2个	2	2	
			采购破拆、支护工具数量	=1套	=1套	=1套	2	2	
			采购防爆照相机数量	=1套	=1套	=1套	2	2	
			采购多参数气体测定仪数量	=5个	=5个	=5个	2	2	
			采购雷达生命探测仪数量	=1个	=1个	=1个	2	2	
			采购模拟人数量	=3个	=3个	=3个	2	2	
	质量指标	购置装备质量验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	装备采购时间	2023年8月前	2023年8月前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	工作推进速度慢导致9月份完成，加快工作进度	
成本指标	装备成本	≤279.19万元	≤279.19万元	≤267.80万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	提高安全保障和应急救援能力	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性	提高	提高	达成预期指标	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分						95		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	分析	根据关于申报2023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,2023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279.19万元,实际执行272.695万元,预算执行率为97.67%,执行率存在偏差的原因为工作进度慢导致9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					
	自评结果分析	产出情况及分析	2023年5月我单位在政采云系统公布采购意向,2023年8月公布采购公告,以竞争性磋商的方式进行装备采购,2023年9月发布结果公告并签订采购合同,中标单位为晋城市乐福安全设备有限公司,指标金额984050元,8月完成26套装备的购置,具体包括5台多参数气体测定仪,2辆救援救护车,3个模拟人,1台热成像仪,2台矿用隔爆潜水排沙泵,1套采购破拆、支护工具,5个红外测温仪,5个红外测距仪,1套防爆照相机,1个雷达生命探测仪等设备的购置。2023年11月完成入库验收,验收合格率100%,并投入使用。2022年5月我单位在政采云系统公布采购意向,2022年8月公布采购公告,以竞争性磋商的方式进行装备采购,2022年9月发布结果公告并签订采购合同,完成66套装备的购置,具体包括1台氧气充填泵,4台两小时氧气呼吸器,4套呼吸器校验仪,1套照明平台,3台防汛排水泵,1套大流量水泵,1套气相色谱仪,2台气体测定仪,10个氧气瓶,1套氢氧化钙质效仪等设备的购置。2022年11月完成入库验收,验收合格率100%,并投入使用。2022年6月完成2022年应支未支资金的支付,共计179.19万元。					
		效益情况及分析	装备的购置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。					
		满意度情况及分析	设备的使用,更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。					
		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,启动相应预案,确保在应急处置和应急抢险需求的应急响应及装备。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,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						

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

(2023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			
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:		11.077	11.077	10.343	10.343	0	100	10
市区区财政资金		11.077	11.077	10.343	10.343	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
通过给10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。						2023年我单位有10名工作人员死亡后遗属需发放生活困难补助金,按照862元/人/月的补助标准,共发放金额103432元;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	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	补助遗属人员数量	=10人	=10人	=10人	20	20		
		质量指标	受补助遗属人员资格符合率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			补助发放达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	补助发放时间	11月份	11月份	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	遗属补助由人社局统一审批定人足额发放,故未设置成本指标。		
效益指标	社会效益指标	解决遗属人员生活困难问题	解决	解决	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助遗属人员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
总分							95	优		
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110768元,实际执行数103432元,预算执行率达到93%,执行率存在偏差的原因未,预算申报不精致未能100%执行。严格按照由办公室负责领取申请表,人社局审批的补助金额,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							
		产出情况	2023年10月办公室领取遗属补助申请表完成人员信息报送 11月由人社局完成审批并将审批结果发放至我单位,2023年11月根据审批表按照862元/人/月(的补助标准,完成10名遗属生活补贴的发放,共发放金额103432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	均按时发放到位,能够及时解决遗属生活困难问题,遗属满意度达到98%。							
	主要经验做法		及时审批,及时发放到位,不拖沓工作。							
	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							

- 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。

应急救援设备质保金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		应急救援设备质保金							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	13.84	13.84	13.84	13.84	0	100	10	
市县区财政资	13.84	13.84	13.84	13.84	0	100.00	10.00		
年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标	2023年6月前完成应急救援设备质保金支付，增强应急救援队伍装备精良、素质过硬，保障工作效率，提高专业化水平。			2023年装备采购尾款13.84万元，采购救护救援装备。于2022年8月完成采购，支付95%货款，余5%装备尾款13.84万元，于2023年9月合同一年质保期到，支付尾款13.84万元。装备采购完成可以更好更快进行抢险救援。设备的购置保障了日常救护工作的正常开展。积极处置森林火灾，奋力抗战洪涝灾害，按月组织开展内部演练，通过不断的演习演练，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。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。					
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	购置便携式气相色谱仪数量	=1台	=1台	=1台	2	2		
		购置两小时呼吸器数量	=4个	=4个	=4个	2	2		
		购置大流量水泵数量	=1个	=1个	=1个	2	2		
		购置多气体测定仪(七合一)数量	=2个	=2个	=2个	2	2		
		购置防汛排水泵(自发动力)数量	=3个	=3个	=3个	2	2		
		购置呼吸器校验仪数量	=4个	=4个	=4个	2	2		
		购置呼吸器氧气瓶数量	=10个	=10个	=10个	2	2		
		购置氢氧化钙质效仪数量	=1个	=1个	=1个	2	2		

	质量指标	购置移动智能照明平台数量	=1台	=1台	=1台	2	2		
		购置氧气充填泵数量	=1个	=1个	=1个	2	2		
		应急救援设备故障发生率	≤5%	≤5%	≤0%	10	10		
		时效指标	质保金支付时间	2023年6月前	2023年6月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	2022年装备采购尾款按合同到期支付
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	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	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
	总分							95	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年初预算下达装备采购尾款13.84万元，采购救护救援装备，两小时呼吸器、便携式气相色谱仪、呼吸器校验仪等。2023年9月合同一年质保期到，支付尾款13.84万元。预算执行率100%。					
产出情况			2022年8月完成两小时呼吸器4台，便携式气相色谱仪1台，呼吸器校验仪4台，购置呼吸器氧气瓶10个等设备的购置，9月完成设备的验收，验收合格率为100%。根据合同质保期1年于2023年9月质保期到期，于9月完成质保金的支付，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			救护装备的购置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			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		严格按照政府招标采购要求、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							

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。