

阳泉市应急救援大队
2024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 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担煤矿生产安全事故救援，负责抢救井下遇险遇难人员。参与危及煤矿井下人员安全需要配用氧气呼吸器作业的安全技术性工作。参与审查煤矿应急预案或灾害预防处理计划，做好安全生产预防性检查，参与矿井安全检查和消除事故隐患工作。负责兼职矿山救护的培训和业务指导，协助矿山企业搞好职工救护知识的普及教育工作。承担生产安全事故（城市火灾和危险化学品事故除外）、森林草原灭火、防汛、地震、地质灾害等突发事件和事故应急处置任务。

二、机构设置情况

应急救援大队内设8个机构，即综合办公室、作战训练科、技术装备科、应急管理科、后勤保障科、救援一中队、救援二中队和救援三中队。

人员编制数83人，年末在编人员76人（上年 71人，本年新招录一线指战员9人，退休4人），退休人员47人（上年43人，新增退休人员4人）。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市应急救援大队

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	1329.75	一、一般公共服务支出	32	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.98	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	216.66
	9		九、卫生健康支出	40	40.61
	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	77.40
	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	994.68
	23		二十三、其他支出	54	23.98

	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	1353.73	本年支出合计	58	1353.73
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	1353.73	总计	62	1353.73

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

金额单位：万元

部门名称：阳泉市应急救援大队

2024年度

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		1353.73	1353.73					
201	一般公共服务支出	0.40	0.40					
20132	组织事务	0.40	0.40					
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	216.66	216.66					
20805	行政事业单位养老支出	216.66	216.66					
2080502	事业单位离退休	66.20	66.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.54	63.54					
210	卫生健康支出	40.61	40.61					
21007	计划生育事务	0.37	0.37					
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37					
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24					
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24					
221	住房保障支出	77.40	77.40					
22102	住房改革支出	77.40	77.40					
2210201	住房公积金	77.40	77.40					
224	灾害防治及应急管理支出	994.68	994.68					
22401	应急管理事务	994.68	994.68					
2240108	应急救援	169.13	169.13					
2240150	事业运行	741.97	741.97					
2240199	其他应急管理支出	83.59	83.59					
229	其他支出	23.98	23.98					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.98	23.98					
2290401	其他政府性基金安排的支出	23.98	23.98					

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：阳泉市应急救援大队

2024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		1353.73	1077.04	276.69			
201	一般公共服务支出	0.40	0.40				
20132	组织事务	0.40	0.40				
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	216.66	216.66				
20805	行政事业单位养老支出	216.66	216.66				
2080502	事业单位离退休	66.20	66.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.54	63.54				
210	卫生健康支出	40.61	40.61				
21007	计划生育事务	0.37	0.37				
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37				
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24				
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24				
221	住房保障支出	77.40	77.40				
22102	住房改革支出	77.40	77.40				
2210201	住房公积金	77.40	77.40				
224	灾害防治及应急管理支出	994.68	741.97	252.71			
22401	应急管理事务	994.68	741.97	252.71			
2240108	应急救援	169.13		169.13			
2240150	事业运行	741.97	741.97				
2240199	其他应急管理支出	83.59		83.59			
229	其他支出	23.98		23.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.98		23.98			
2290401	其他政府性基金安排的支出	23.98		23.98			

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：阳泉市应急救援大队

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	1329.75	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.98	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	216.66	216.66		
	9		九、卫生健康支出	41	40.61	40.61		
	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	77.40	77.40		
	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	994.68	994.68		
	23		二十三、其他支出	55	23.98		23.98	
	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	1353.73	本年支出合计	59	1353.73	1329.75	23.98	
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	1353.73	总计	64	1353.73	1329.75	23.98	

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：阳泉市应急救援大队

2024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		1329.75	1077.04	252.71
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	
20132	组织事务	0.40	0.40	
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	216.66	216.66	
20805	行政事业单位养老支出	216.66	216.66	
2080502	事业单位离退休	66.20	66.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.54	63.54	
210	卫生健康支出	40.61	40.61	
21007	计划生育事务	0.37	0.37	
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24	
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24	
221	住房保障支出	77.40	77.40	
22102	住房改革支出	77.40	77.40	
2210201	住房公积金	77.40	77.40	
224	灾害防治及应急管理支出	994.68	741.97	252.71
22401	应急管理事务	994.68	741.97	252.71
2240108	应急救援	169.13		169.13
2240150	事业运行	741.97	741.97	
2240199	其他应急管理支出	83.59		83.59

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：阳泉市应急救援大队

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	918.90	302	商品和服务支出	80.27	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	289.62	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.20	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	39.84	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	268.03	30205	水费	0.61	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	86.92	30206	电费	2.02	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	63.54	30207	邮电费	2.05	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	39.81	30208	取暖费	18.98	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		30209	物业管理费	0.06	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	7.70	30211	差旅费	3.63	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	77.40	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	8.84	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	65.71	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	0.07	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	65.34	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	12.16	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	0.24	31002	办公设备购置	12.16	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	9.66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	10.51	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	7.65	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	4.92	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	12.44	31010	安置补助				
人员经费合计		984.61	公用经费合计								92.43

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：阳泉市应急救援大队

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			23.98	23.98		23.98	
229	其他支出		23.98	23.98		23.98	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23.98	23.98		23.98	
2290401	其他政府性基金安排的支出		23.98	23.98		23.98	

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：阳泉市应急救援大队

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：阳泉市应急救援大队

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
49.56		49.56	41.91	7.65		49.56		49.56	41.91	7.65	

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：阳泉市应急救援大队

2024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	80.58
货物	2	73.63
工程	3	
服务	4	6.94
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	10
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	10
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	1

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

2024年度收入总计1,353.73万元，支出总计1,353.73万元。与上年相比，收入总计增加153.37万元，增长12.78%，支出总计增加153.37万元，增长12.78%。主要原因是2024年我大队在职人员增加，相应工资福利、养老、医疗、住房公积金等基本经费增加和购置呼吸器、呼吸器配件、更新矿山抢险救护车辆及购置电梯等项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,353.73万元，其中：

财政拨款收入1,353.73万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,353.73万元，其中：

基本支出1,077.04万元，占比79.56%；

项目支出276.69万元，占比20.44%。

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1,353.73万元，支出总计1,353.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加153.37万元，增长12.78%；财政拨款支出总计增加153.37万元，增长12.78%。主要原因是2024年我大队在职人员增加，相应工资福利、养老、医疗、住房公积金等基本经费增加和购置呼吸器、呼吸器配件、更新矿山抢险救护车辆及购置电梯等项目增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,329.75万元，占本年支出合计的98.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.39万元，增长10.78%。主要原因是2024年我大队在职人员增加，相应工资福利、养老、医疗、住房公积金等基本经费增加和购置呼吸器、呼吸器配件、更新矿山抢险救护车辆等项目增加。

（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1,329.75万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.40万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)216.66万元，占比16.29%；

卫生健康支出(类)40.61万元，占比3.05%；

住房保障支出(类)77.40万元，占比5.82%；

灾害防治及应急管理支出(类)994.68万元，占比74.80%。

（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1,296.64万元，支出决算1,329.75万元，完成年初预算的102.55%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.87万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的21.39%，用于用于党建活动。较上年决算增加0.17万元，增长73.91%，主要原因是观看廉政教育片、主题党日活动、订购党风廉书籍等党建活动有所增加。

社会保障和就业支出年初预算200.12万元，支出决算216.66万元，完成年初预算的108.27%，用于用于缴纳单位职工养老保险和退休人员职业年金记实。较上年决算增加51.54万元，增长31.21%，主要原因是在职人员和退休人员增加，基本养老保险缴费支出和职业年金记实增加。

卫生健康支出年初预算43.21万元，支出决算40.61万元，完成年初预算的93.98%，用于缴纳单位职工基本医疗保险和大病统筹。较上年决算增加5.39万元，增长15.3%，主要原因是在职人员增加，基本养老保险和大病统筹增加。

住房保障支出年初预算71.76万元，支出决算77.40万元，完成年初预算的107.86%，用于缴纳单位职工住房公积金。较上年决算增加1.07万元，增长1.4%，主要原因是在职人员增加，缴纳单位职工住房公积金增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算979.70万元，支出决算994.68万元，完成年初预算的101.53%，用于单位职工工资福利和商品服务支出。较上年决算增加71.22万元，增长7.71%，主要原因是在职和退休人员增加，相应工资福利、养老、医疗、住房公积金及购置呼吸器和呼吸器配件、更新矿山抢险救护车辆等项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,077.04万元，其中：

人员经费984.61万元，主要包括工资福利支出918.9万元，与2023年相比减少2.55万元，降低0.28%，原因为补缴以前年度残疾人保障金，本年退休人员年金记实、带薪休假补贴减少；（2）对个人和家庭补助支出65.71万元，与2023年相比增加6.19万元，增长10.4%，原因为退休人员退休费增加；

公用经费92.43万元，主要包括（1）商品和服务支出80.27万元，与2023年决算数相比，增加4.77万元，增长6.32%，原因为人员增加，各项公用经费支出增加；

（2）资本性支出12.16万元，与2023年决算数相比增加10.05万元，增长476.3%，原因为本年购置增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计23.98万元、支出总计23.98万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加23.98万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加23.98万元，主要原因是上年购置电梯项目，已交付使用，本年支付电梯款项。

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49.56万元，支出决算49.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加36.52万元，增长280.06%，主要原因是：本年度我单位新增

购置公务用车项目。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位没有因公出国（境）活动，亦没有因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出41.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加41.91万元，主要原因是：本年度我单位新增购置公务用车项目；

公务用车运行维护费支出7.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.39万元，下降41.33%，主要原因是：此项费用主要为车辆的燃油使用上年度积存，本年度基本没有购置；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位没有公务接待活动，亦没有公务接待费用支出。

（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：我单位无因公出国境情况，亦无此支出。

2、公务用车购置支出41.91万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：日常下矿检查、抢险救灾和应急救援。

3、公务用车运行维护费支出7.65万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，主要用于：日常下矿检查、应急救援和招录新队员的外调考察车辆通行费0.28万元、燃油费0.03万元、车辆保险3.87万元、车辆检查和维修保养3.47万元。。

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，主要是我单位没有公务接待活动，亦无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无因公出国境情况，亦无此支出。

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80.58万元，其中：政府采购货物支出73.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.94万元。政府采购授予中小企业合同金额80.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额80.58万元，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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆。其中：特种专业技术用车10辆，其他用车0辆，其他用车主要是日常下矿检查和应急救援工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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

我单位二项目绩效自评个数12个，资金276.69万元，其中一般公共预算项目支出252.71万元，政府性基金预算项目支出23.98万元；2个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

我单位没有其他需要说明事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市应急救援大队

填报日期:

项目名称		应急救援专业培训经费						
项目负责人	杨磊	联系电话	17735306699					
主管部门	阳泉市应急管理局		实施单位	阳泉市应急救援大队				
项目起止时间	2024年1月1日-12月31日		绩效自评评价年度	2024				
项目预算金额(万元)	30	实际到位金额(万元)	21.58	实际执行金额(万元)	21.58			
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政				
市财政	30	市财政	21.58	市财政	21.58			
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政				
其它		其它		其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	2024年我大队为加强应急救援,需要参加指挥员、救护队员的各项培训25.7万元、住宿费4.56万元,共计约30.26万元。						
	项目效果	对一线指战员及新招录的队员进行培训,提高防范处置重大事故灾害的能力协助各地矿山企业搞好职工救护知识的普及和教育,使应急救援在安全生产工作中发挥出应有的和积极的作用。						
项目执行情况(10分)	10							
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	新队员人数	8人	9人		47
			指标2	应急救援指挥员、救护队员复训人(次)数	29人	10人	有20名救护队员复训,未产生费用,未包含在内。	
		质量指标	指标1	获得救援资格、师资培训资格	100%	100%		
			指标2	提高防范处置重大事故灾害的能力	≥98%	≥98%		
		时效指标	指标1	完成时间	每年年底前	完成		
	成本指标	指标1	住宿费用	≤350元/人、天	完成			
		指标2	副中队长级以上指挥员复训成本	3000元/人	3000元/人			
		指标3	矿山救护师资培训费用	2500元/人	2800元/人	复训费用提高		
		指标4	矿山救护队员复训费用	3200元/人	1680元/人	复训费用降低		
		指标5	新品队员培训费	21000元/人	21000元/人			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					29	
	社会效益指标	指标1	提高应急救援能力,为科学施救提供保障	保障	保障			
	生态效益指标	指标1						
	可持续性影响指标	指标1						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	一线救护队员满意度	≥98%	≥98%		9	
总分						95		
总分设置为100分:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	本项目自评等级为优,2024年我大队根据国家矿山安全监察局、山西煤矿安全监察局《矿山救护规程》《矿山救护培训管理暂行规定》《矿山救援培训大纲及考核规范》等文件要求及大队年度培训计划,对大队指挥员、大队战训管理人员、中队长及中队技术负责人进行培训、复训,对大队具有教学任务的专兼职教师及管理人员进行师资培训,对新招录的9名队员救护队员进行在岗培训。这项专项培训活动满足了广大救护队员的业务需求,参训人员都取得了相关资质培训,大队全年实际复训人数30人,涉及各层级的救护队员(包括20名复训队员),专业培训保障矿山救援复训质量提升,加快推进全省矿山救援综合救援能力建设水平,提升救援能力,培训人员的满意度较高。							
主要经验做法	依据《矿山救护规程》《矿山救护培训管理暂行规定》《矿山救援培训大纲及考核规范》等文件要求,我大队战训部制定了2024年培训计划,根据培训计划有序安排培训,保障矿山救援复训质量提升,推进全省矿山救援综合救援能力建设水平,提升救援能力。							
存在问题与整改措施	年度培训计划应与单位日常训练和应急救援工作紧密联系,做到应培尽培。							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	赵万义	大队长	阳泉市应急救援大队	赵万义			
		赵永红	副大队长	阳泉市应急救援大队	赵永红			
	成员	杜德怀	副大队长	阳泉市应急救援大队	杜德怀			
梁涛		副大队长	阳泉市应急救援大队	梁涛				

填报人: 杨磊

联系电话: 17735306699

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市应急救援大队

填报日期:

项目名称		应急救援基地运行维护费							
项目负责人	郭卫宏		联系电话	13935352655					
主管部门	阳泉市应急管理局		实施单位	阳泉市应急救援大队					
项目起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		绩效自评评价年度	2024					
项目预算金额(万元)	35	实际到位金额(万元)	29.4	实际执行金额(万元)	29.4				
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政					
市财政	35	市财政	29.4	市财政	29.4				
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政					
其它		其它		其它					
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	保障驻地单位工作人员正常办公, 2023年支付基地大院水费46769.86元、电费147312.4元、物业管理费99998.52元。							
	项目效果	提高应急救援的训练条件, 保障驻地单位的正常运转, 确保抢险救援工作安全、高效进行。							
项目执行情况(10分)	9								
绩效目标自评情况									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	物业管理面积	16667平方米	已完成		45		
			指标2	预计用水量	5000吨	5832吨			
			指标3	预计用电量	240000度	24520度			
		质量指标	指标1	水电暖气物业等保障度	有效保障	已完成			
			指标2	物业管理工作验收合格率	98%	已完成			
			指标3	正常运转率	100%				
		时效指标	指标1	物业管理服务时间	2024年1月1日-12月31日	已完成			
	成本指标		指标1	单位物业管理成本	26.4元/平方米	已完成			
			指标2	单位用水成本	8元/吨	已完成			
		指标3	单位用电成本	0.5元/度	0.61元/度	供电公司电费单价上浮			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					25	
		社会效益指标	指标1	单位正常运转保障度	有效保障	已完成			
		生态效益指标	指标1						
可持续性影响指标		指标1							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	单位人员满意度	95%	已完成		8		
总分							87		
总分设置为100分; 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分, 等级一般划分为四档: 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析	通过开展自评工作, 自评结论为良。主要结论分析: 1.产出指标完成情况: 2023年我大队对16666.67平方米的应急救援基地进行维护, 大队对车库空调、训练楼及车库太阳能热水器进行了维修, 对基地大院水管、电力线路、应急物资储备库进行了维修保养, 保障基地各单位正常运转, 提高了应急救援的训练条件。但由于基础设施老化, 基地大院水管漏水、太阳能漏水等情况频出, 水费支出超出年初设定的目标, 今后要加大基础设施维护, 加强环保节约的宣传, 提高人员的节约意识; 2.效益指标完成情况: 保障了应急救援队伍日常训练, 基地各单位办公环境得以提升; 3.服务对象满意度: 基地各单位满意度为90%。								
主要经验做法	定期检查和维修大院基础设施, 保障其正常运转。								
存在问题与整改措施	加大经费投入, 加强维修保养, 扩大环保节约宣传, 为基地各单位办公创造优良的工作环境。								
评价人员	组长	姓名	赵万义	职称/职务	大队长	工作单位	阳泉市应急救援大队	签字	赵万义
		姓名	赵永红	职称/职务	副大队长	阳泉市应急救援大队	赵永红		
	成员	姓名	杜德怀	职称/职务	副大队长	阳泉市应急救援大队	杜德怀		
		姓名	梁涛	职称/职务	副大队长	阳泉市应急救援大队	梁涛		

填报人: 刘晶晶

联系电话: 13753315591

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市应急救援大队

填报日期：

项目名称		遗属补助					
项目负责人	王晋辉	联系电话	18635300335				
主管部门	阳泉市应急管理局	实施单位	阳泉市应急救援大队				
项目起止时间	2024年1月1日-12月31日		绩效自评评价年度	2024			
项目预算金额（万元）	1.05	实际到位金额（万元）	0.82	实际执行金额（万元）	0.82		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	1.05	市财政	0.82	市财政	0.82		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	为保证我单位2名正常遗属生活，卢**年补助金额4128元，贺**年补助金额6408元，一年10536元。					
	项目效果	保障遗属生活					
项目执行情况（10分）	10						
绩效目标自评情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1 本单位遗属人数	2人	2人		42
		质量指标	指标1 遗属的正常生活	保障	保障		
		时效指标	指标1 遗属补助发放时间	按月发放	按月发放		
		成本指标	指标1 卢**年补助金额	4128元	1968元		
	指标2 贺**年补助金额		6408元	6264元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1				27
		社会效益指标	指标1 保证遗属生活正常进行	保障	保障		
		生态效益指标	指标1				
		可持续性影响指标	指标1				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1 遗属人员满意度	≥100%	≥100%		9
总分							88
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析	遗属补助项目自评等级为良。2024年我大队根据市财政局的要求和标准，对本单位2名遗属人员进行补助。其中遗属卢**年补助金额为1968元（2024年7月以后，卢**不再享受遗属补助政策），贺**的年补助金额为6264元，二人共计8232元，基本能按月发放，保证遗属的正常生活，2名遗属满意，充分体现国家对遗属的优抚政策。						
主要经验做法	该项目严格按照应急救援大队财务管理制度的要求，按时足额发放。						
存在问题与整改措施	人员信息采集不精准，需加强人员信息管理。						
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字	
	组长	赵万义	大队长	阳泉市应急救援大队		赵万义	
	成员	赵永红	副大队长	阳泉市应急救援大队		赵永红	
		杜德怀	副大队长	阳泉市应急救援大队		杜德怀	
		梁涛	副大队长	阳泉市应急救援大队		梁涛	

填报人：王晋辉

联系电话：18635300335

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市应急救援大队

填报日期:

项目名称		体检费						
项目负责人	王晋辉	联系电话	18635300335					
主管部门	阳泉市应急管理局	实施单位	阳泉市应急救援大队					
项目起止时间	2024年1月1日-12月31日		绩效自评评价年度	2024				
项目预算金额(万元)	6	实际到位金额(万元)	5.94	实际执行金额(万元)	5.94			
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政				
市财政	6	市财政	5.94	市财政	5.94			
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政				
其它		其它		其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	每年对一线指战员进行一次体检,体检标准为每人每次1000元,一年体检费用6万元。						
	项目效果	保障救护指战员身体素质符合救援工作要求,对身体不合格人员及时调整。						
项目执行情况(10分)	10							
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	参加体检指战员人员累计数	≥60人	60人		44
		质量指标	指标1	按照《矿山救护规程》要求体检标准执行率	100%	100%		
		时效指标	指标1	体检完成时间	每年一次	已完成		
		成本指标	指标1	体检成本	≤1000元/人	990元/人		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					24
		社会效益指标	指标1	保障救护指战员身体素质符合救援工作要求	保障	已完成		
		生态效益指标	指标1					
	可持续性影响指标	指标1						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	全体救护指战员满意度	100%	已完成		10
	总分							88
总分设置为100分:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分,等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	根据《矿山救护规程》要求:救护指战员每年应进行一次体检,对身体不合格人员,必须立即调整。通过开展自评工作,自评结论为良。由于特殊工作性质和恶劣的工作环境,我大队为更好地保护救护指战员的身体健康和生命安全,须对救护指战员进行体检,符合安全生产标准,提升应急救援能力。2024年对我大队60名一线救护指战员进行一次体检,体检标准为每人990元,费用总计5.94万元,对身体不合格的队员及时做出调整,保障救护指战员身体素质符合救援工作要求,一线指战员满意度高。							
主要经验做法	根据《矿山救护规程》要求:救护指战员每年应进行一次体检,对身体不合格人员,做出调整。							
存在问题与整改措施	缺乏对整个大队人员健康的动态追踪和综合管理,应建立队员健康档案,持续监测健康状况变化,保障一线救援队员健康与工作效能。							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	赵万义	大队长	阳泉市应急救援大队	赵万义			
	成员	赵永红	副大队长	阳泉市应急救援大队	赵永红			
		杜德怀	副大队长	阳泉市应急救援大队	杜德怀			
梁涛		副大队长	阳泉市应急救援大队	梁涛				

填报人: 王晋辉

联系电话: 18635300335

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市应急救援大队

填报日期:

项目名称		日常训练耗材						
项目负责人	张长松		联系电话	13835333567				
主管部门	阳泉市应急管理局		实施单位	阳泉市应急救援大队				
项目起止时间	2024年1月1日-12月31日		绩效自评评价年度	2024				
项目预算金额(万元)	10	实际到位金额(万元)	10	实际执行金额(万元)	10			
其中:中央、省财政			其中:中央、省财政					
市财政	10	市财政	10	市财政	10			
县(区)财政			县(区)财政					
其它			其它					
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量: 2024年计划购置化学药品1.3万元, 交纳卫星电话通信费0.32万元, 更换仪器配件1.59万元, 进行采样、检测检验2.59万元, 购置日常体能训练材料4.2万元, 共计10万元。 项目效果: 保证日常训练, 应急救援正常进行, 采取科学有效救援措施, 提升应急救援工作水平, 为安全、快速、有效对灾害事故进行应急救援奠定基础。							
项目执行情况(10分)	10							
绩效目标自评情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1	检测费	按费检测	已完成		45
			指标2	仪器配件	按需更换	已完成		
			指标3	化学药品	按需购置	已完成		
			指标4	训练器材	按需更换	已完成		
		质量指标	指标1	维修检测合格率	100%	100%		
			指标2	一级指战员技能体能达标率	100%	100%		
			指标3	化学药品、仪器配件合格率	100%	100%		
			指标4	仪器、装备达到战备状态	100%	100%		
		时效指标	指标1	维修检测时间、购置化学药品仪器配件时间	本年年月底前	已完成		
		成本指标	指标1	训练器材成本	≤42000元	5890元		
	指标2		化学药品成本	≤13000元	6425元			
	指标3		电话年费	≤3200元	3200元			
	指标4		维修、检测费及配件成本	≤41800元	74483元	压缩训练器材、化学药品的购置, 根据大队工作要求, 加大对呼吸器的维护和保养, 更换呼吸器重要配件。		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					
社会效益指标		指标1	保证训练、救援正常进行, 为科学施救提供保障	保障	保障			
生态效益指标		指标1						
可持续性影响指标		指标1	应急救援能力	保障	保障			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	一级指战员满意度	≥98%	已完成			
总分							89	
总分为100分; 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档: 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	通过开展自评工作, 该项目自评等级为良, 根据《矿山救护规程》《矿山救护队质量标准化考核规范》要求, 及时对技术装备进行维修、保养、更新, 确保仪器装备达到战备状态, 保证安全、快速、有效实施应急救援行动。主要结果分析: 1. 产出指标完成情况: 2024年4月项目资金下达后, 我大队完成了化学药品、通信资费、仪器配件、仪器检测和训练器材的补充、更新和保养, 购置的化学药品、仪器配件及维修保养合格率100%。由于工作实际需要, 今年重点对25台空气呼吸器进行了维修和保养, 更换了, 由于呼吸器最小阀、安全泄压阀、阻流螺丝等部件, 由于资金有限, 压缩了训练器材和化学药品的预算。2. 效益指标完成情况: 保证我大队质量标准化顺利验收, 保证救援训练正常运转, 为科学施救提供保障。3. 满意度指标完成: 因日常训练器材更新、维护、保养检测大大提高了工作效率, 绝大多数队员满意。							
主要经验做法	一、严格按照《应急局财务管理制度》和《政府采购制度》的要求, 贯彻“统一领导, 分类管理、责任到人”的原则, 由业务科室提出维修和采购计划, 大队领导班子讨论研究通过后, 纳入年度预算, 由项目负责人实施采购, 大队验收组组织验收入库。							
存在问题与整改措施	需进一步结合实际工作, 训练任务, 设置合理的指标。							
评价人员	姓名	赵万义	职务/职务	大队长	工作单位	阳泉市应急救援大队	签字	
	组长	赵永红	副大队长		阳泉市应急救援大队	赵永红		
	成员	杜德怀	副大队长		阳泉市应急救援大队	杜德怀		
	成员	梁涛	副大队长		阳泉市应急救援大队	梁涛		

填报人: 张长松

联系电话: 13835333567

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市应急救援大队

填报日期:

项目名称		劳动防护用品							
项目负责人	王晋辉	联系电话	18635300335						
主管部门	阳泉市应急管理局	实施单位	阳泉市应急救援大队						
项目起止时间	2024年1月1日-12月31日	绩效自评评价年度	2024						
项目预算金额(万元)	6	实际到位金额(万元)	6	实际执行金额(万元)	6				
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政					
市财政	6	市财政	6	市财政	6				
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政					
其它		其它		其它					
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	每年为一线指战员购置洗涤用品等劳保用品6万元,共计6万元。							
	项目效果	加强一线指战员劳动保护,保障指战员的身体健康,提高应急救援能力。							
项目执行情况(10分)	10								
绩效目标自评情况									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	一线指战员人数	57人	52人	42		
		质量指标	指标1	劳保用品合格率	100%	100%			
			指标2	一线指战员劳保用品发放范围	100%	100%			
		时效指标	指标1	劳保用品发放时间	按季度发放	已完成			
		成本指标	指标1	劳保服、雨鞋、安全鞋绝缘手套等劳保用品	≤4616元	1280元			
	指标2		防护用品成本	≤55516元	58716元				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				25		
		社会效益指标	指标1	加强一线指战员的劳动保护,提升一线指战员救援能力。	保障	保障			
		生态效益指标	指标1						
		可持续性影响指标	指标1						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	一线救护队员满意度	≥95%	满意	10			
总分							87		
总分设置为100分;预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析	根据《矿山救护规程》《矿山救护大队质量标准化考核规范》要求:应急救援大队按并下一级职工标准为指战员发放必要的劳动防护用品,通过开展自评工作,自评结论为良。主要结果分析:1.产出指标完成情况:每年按照季度为一指指战员52人,购置防护用品55371元、劳保用品12万元,由于资金有限2024年大队根据实际工作需要为一指指战员配备必要的训练和劳动防护用品,购置的防护用品和劳保手套、劳保用品质量合格;2.效益指标完成情况:加强一线指战员的劳动保护,提升了救援能力;3.服务对象满意度指标完成情况:绝大部分指战员及时得到劳动保护,比较满意。								
主要经验做法	我大队参照《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》,根据需要制定了采购计划,按季度为一指指战员采购劳保用品并按时发放,工作遵循公开、公平、公正的原则,切实加强和规范资金使用管理,专款专用。								
存在问题与整改措施	由于人员变动,预算与实际人数不符;以后报送预算不仅要准确核对人数,还要了解清楚将来的人员变动情况。								
评价人员	组长	姓名	赵万义	职务	大队长	工作单位	阳泉市应急救援大队	签字	赵万义
		姓名	赵永红	职务	副大队长	工作单位	阳泉市应急救援大队	签字	赵永红
	成员	姓名	杜德怀	职务	副大队长	工作单位	阳泉市应急救援大队	签字	杜德怀
		姓名	梁涛	职务	副大队长	工作单位	阳泉市应急救援大队	签字	梁涛
		姓名		职务		工作单位		签字	

填报人: 王晋辉

联系电话: 18635300335

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市应急救援大队

填报日期:

项目名称		购置呼吸器配件经费							
项目负责人	张长松	联系电话	13835333567						
主管部门	阳泉市应急管理局	实施单位	阳泉市应急救援大队						
项目起止时间	2024年1月1日-12月31日		绩效自评评价年度						
			2024						
项目预算金额(万元)	34	实际到位金额(万元)	32.89	实际执行金额(万元)	32.89				
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政					
市财政	34	市财政	32.89	市财政	32.89				
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政					
其它		其它		其它					
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量: 为科学施救提供保障, 提升矿山应急救援工作水平, 保证日常训练, 应急救援正常进行, 做到安全、快速、有效实施应急救援行动。2024年计划购置氧气瓶19.5万元(0.65万/只)、气囊2.7万元(0.27万/个)、清净罐4.3万元(0.43万/个)、面罩4.6万元(0.46万/个)、呼吸软管1.9万元(0.19万/个)、各种膜片及垫圈1万元, 共计34万元。 项目效果: BG4氧气呼吸器配件, 确保矿山救护装备和器材始终处于良好状态, 保证事故召请快速出动。								
项目执行情况(10分)	10								
绩效目标自评情况									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	氧气瓶	30只	已完成		45	
			指标2	气囊	10个	已完成			
			指标3	清净罐	10个	已完成			
			指标4	面罩	10个	已完成			
			指标5	呼吸软管	10套	已完成			
			指标6	各种膜片及垫圈等配件	按需购买	已完成			
		质量指标	指标1	呼吸器配件合格率	100%	100%			
			指标2	维修、检测合格率	100%	100%			
			指标3	仪器、装备达到战备状态	100%	100%			
		时效指标	指标1	维修、检测、更换时间	全年	已完成			
			成本指标	指标1	氧气瓶成本	≤195000元	191070元		
				指标2	各种膜片及垫圈成本	≤10000元	10000元		
	指标3	呼吸软管成本		≤19000元	17290元				
	指标4	面罩成本		≤46000元	43990元				
	指标5	清净罐成本		≤43000元	41470元				
	指标6	气囊成本		≤27000元	25110元				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					25	
		社会效益指标	指标1	保证训练、救援正常进行, 为科学施救提供保障	保障				
生态效益指标		指标1							
可持续性影响指标		指标1	应急救援能力	保障					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	一线救护指战员满意度	≥98%			9		
总分						89			
总分设置为100分; 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档: 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析	通过开展自评工作, 该项目自评等级为良。经大队技术装备评估, 氧气呼吸器设备各部件严重老化, 2024年我大队对呼吸器进行全面维修保养, 更换了已经老化的呼吸器气囊、清净罐、面罩、呼吸软管、膜片等, 并更新购置了30支氧气瓶。所以必须更新主要结果分析: 1.产出指标完成情况: 2024年5月项目资金下达后, 我大队立即开展了呼吸器部件的维修, 购置了氧气瓶、面罩、清净罐、软管等共计32.89万元, 购置的呼吸器专用配件合格率达100%; 保障了矿山救护装备和器材始终处于良好状态, 保证事故召请快速出动。2.效益指标完成情况: 保证我大队质量标准化顺利验收, 保证救援训练正常运转, 为科学施救提供保障; 3.满意度指标完成: 该项设备提高了救护队员工作效率, 绝大多数队员满意。								
主要经验做法	严格按照《应急局财务管理规定》和《政府采购制度》的要求, 贯彻“统一领导, 分类管理、责任到人”的原则, 由业务科室提出维修和采购计划, 大队领导班子讨论研究通过后, 纳入年度预算, 由项目负责人实施采购, 大队验收组组织验收入库。								
存在问题与整改措施	需要进一步结合实际工作和训练任务, 设置合理的指标。								
评价人员	姓名	赵万义	赵万义	大队长	阳泉市应急救援大队	赵万义			
	组长	赵永红	赵永红	副大队长	阳泉市应急救援大队	赵永红			
	成员	杜德怀	杜德怀	副大队长	阳泉市应急救援大队	杜德怀			
		梁涛	梁涛	副大队长	阳泉市应急救援大队	梁涛			

填报人: 张长松

联系电话: 13835333567

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市应急救援大队

填报日期:

项目名称		购置呼吸器经费						
项目负责人	张长松	联系电话	13835333567					
主管部门	阳泉市应急管理局	实施单位	阳泉市应急救援大队					
项目起止时间	2024年1月1日-12月31日		绩效自评评价年度	2024				
项目预算金额(万元)	65	实际到位金额(万元)	62.75	实际执行金额(万元)	62.75			
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政				
市财政	65	市财政	62.75	市财政	62.75			
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政				
其它		其它		其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	2024年计划购置氧气呼吸器10台(6.5万/台),共计65万元。						
	项目效果	确保人员、装备、车辆和物资全面到位,达到战备状态,各类矿山救护装备、仪器出动救援完好率达到100%,保证事故救援快速出动,提升矿山应急救援工作水平,保证安全、快速、有效实施应急救援行动,保护矿山职工和救护人员的生命安全,减少国家资源和财产损失。						
项目执行情况(10分)	10							
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1 每年购置氧气呼吸器	10台	已完成		45	
		质量指标	指标1 专用设备验收合格率	100%	已完成			
		时效指标	指标1 呼吸器购置时间	本年年底前	已完成			
		成本指标	指标1 氧气呼吸器成本	≤65000元/台	已完成			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					26
		社会效益指标	指标1 为安全、科学施救提供保障	保障	已完成			
		生态效益指标	指标1					
	满意度指标(10分)	可持续性影响指标	指标1 资产使用年限	≥10年	已完成			8
		服务对象满意度指标	指标1 一线救护指战员满意度	≥95%	已完成			
	总分							89
总分设置为100分:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	通过开展自评工作,该项目自评等级为良。根据《矿山救援规程》《矿山救护队标准化考核规范》要求,由于一线人员增加,呼吸器数量严重不足,严重影响实战演习训练和应急救援工作,影响大队标准化资质考核。2024年依据大队装备的使用情况,购置氧气呼吸器10台,以确保个人和小队的基本装备配备要求,全面提升应急救援工作水平。主要结果分析:1.产出指标完成情况:2024年5月项目资金下达后,我大队购置BGH4氧气呼吸器10台(套),购置的救援专用设备合格率100%;2.效益指标完成情况:保证我大队质量标准顺利验收,保证救援训练正常运转,为科学施救提供保障;3.满意度指标完成:该项设备提高了救护队员工作效率,绝大多数队员满意。							
主要经验做法	一、严格按照《应急局财务管理制度》和《政府采购制度》要求,贯彻“统一领导、分类管理、责任到人”原则,由业务科室提出采购计划,大队领导班子讨论研究通过后,纳入年度预算,项目负责人实施采购,大队验收组组织验收入库。二、严格执行《资产管理制度》,专用设备专人管理、专人负责。							
存在问题与整改措施	政府采购流程繁琐,采购速度缓慢,今后需要加快政府采购执行时间,保质保量完成政府采购任务。							
评价人员		姓名	职称职务	工作单位	签字			
	组长	赵万义	大队长	阳泉市应急救援大队	赵万义			
	成员	赵永红	副大队长	阳泉市应急救援大队	赵永红			
		杜德怀	副大队长	阳泉市应急救援大队	杜德怀			
		梁涛	副大队长	阳泉市应急救援大队	梁涛			

填报人: 张长松

联系电话: 13835333567

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市应急救援大队

填报日期:

项目名称		购置电梯					
项目负责人	王晋辉	联系电话	18635300335				
主管部门	阳泉市应急管理局	实施单位	阳泉市应急救援大队				
项目起止时间	2024年1月1日至12月31日		绩效自评评价年度	2024			
项目预算金额(万元)	23.98	实际到位金额(万元)	23.98	实际执行金额(万元)	23.98		
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政			
市财政	23.98	市财政	23.98	市财政	23.98		
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政			
其它		其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	保障驻地单位正常运转,2023年更换调度中心指挥楼电梯一部,应付款项23.98万元。					
	项目效果	保障驻地单位正常运转和工作人员运行安全。					
项目执行情况(10分)	10						
绩效目标自评情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1 电梯	1部	1部		42
		质量指标	指标1 特种设备安全技术规范	符合技术规范	已完成		
		时效指标	指标1 电梯安装时间	2023年12月31日前	已完成		
		成本指标	指标1 电梯成本	23.98万元	已完成		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				27
		社会效益指标	指标1 提高工作效率	提高	提高		
		生态效益指标	指标1				
可持续性影响指标	指标1 设备使用年限	10年	已完成				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 驻楼单位职工满意度	90%	已完成		10	
总分							89
总分设置为100分;预算执行率10分、产出指标30分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析	该项目自评结果为良,从项目开始到结束,我们单位展现出了高度的责任感和敬业精神。2023年已经完成安装、调试和验收,确保项目能够顺利推进,2024年仅支付货款。						
主要经验做法	在资金使用方面,我们始终透明和合理,严格按照项目预算进度进行支出,避免了不必要的浪费和损失。						
存在问题与整改措施	购置电梯为2023年项目,2024年完成支付,今后我单位要加快项目预算执行进度,保障项目按时完成,及时支付货款。						
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字	
	组长	赵万义	大队长	阳泉市应急救援大队		赵万义	
	成员	赵永红	副大队长	阳泉市应急救援大队		赵永红	
		杜德怀	副大队长	阳泉市应急救援大队		杜德怀	
		梁涛	副大队长	阳泉市应急救援大队		梁涛	

填报人:王晋辉

联系电话:18635300335

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市应急救援大队

填报日期：

项目名称		更新矿山抢险救护车辆						
项目负责人	王晋辉	联系电话	18635300335					
主管部门	阳泉市应急管理局	实施单位	阳泉市应急救援大队					
项目起止时间	2024年1月1日-12月31日		绩效自评评价年度	2024				
项目预算金额（万元）	42	实际到位金额（万元）	41.91	实际执行金额（万元）	41.91			
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政	42	市财政	41.91	市财政	41.91			
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政				
其它		其它		其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	2024年我大队拟购置1辆矿山抢险救护车辆，市场参考价格42万元/辆，共计42万元。						
	项目效果	保证人员、装备快速、及时到达事故现场，保证安全、有效实施应急救援行动，更好地为应急救援服务。						
项目执行情况（10分）	10							
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	购置矿山抢险救护车	1辆	1辆		48
		质量指标	指标1	购置车辆合格率	100%	100%		
		时效指标	指标1	采购时间	本年年底	已完成		
		成本指标	指标1	车辆成本	≤42万元/辆	41.91万元		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					28
		社会效益指标	指标1	保证人员、装备快速、及时救援	保障	已完成		
		生态效益指标	指标1					
	可持续性影响指标	指标1	车辆使用年限	≥10年	已完成			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	救护队员满意度	≥95%	已完成		10
	总分							96
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	通过开展自评工作，该项目自评等级为优。根据《矿山救护规程》《矿山救护队质量标准化考核规范》要求，确保车辆和物资全面到位，达到战备状态，出动救援率达到100%。主要结果分析：1.产出指标完成情况：2024年4月项目资金下达后，大队积极组织采购，购置的抢险救护车辆1辆，以适应多变的灾害情况，为科学施救提供了保障2.效益指标完成情况：保证人员、装备快速、及时救援。3.服务对象满意度指标完成情况：抢险救护车辆为广大救护队员服务矿山企业提供良好条件，救护队员和矿山企业都比较满意。							
主要经验做法	一、严格按照《应急局财务管理制》和《政府采购制》的要求，贯彻“统一领导、分类管理、责任到人”的原则，由业务科室提出采购计划，大队领导班子讨论研究通过后，纳入年度预算，由项目负责人实施采购，大队验收组组织验收入库；二、严格执行《资产管理制》，专用设备专人管理、专人负责。本项内容主要填报项目在执行过程中为保障顺利实施采取的措施、制度以及值得借鉴的经验							
存在问题与整改措施	更新矿山抢险救护车辆项目，采购进度缓慢，需改进采购流程，加快采购进度。							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	赵万义	大队长	阳泉市应急救援大队	赵万义			
		赵永红	副大队长	阳泉市应急救援大队	赵永红			
		杜德怀	副大队长	阳泉市应急救援大队	杜德怀			
梁涛		副大队长	阳泉市应急救援大队	梁涛				

填报人：王晋辉

联系电话：18635300335

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市应急救援大队

填报日期:

项目名称		服装被装						
项目负责人	王晋辉	联系电话	18635300335					
主管部门	阳泉市应急管理局		实施单位	阳泉市应急救援大队				
项目起止时间	2024年1月1日-12月31日		绩效自评评价年度	2024				
项目预算金额(万元)	20	实际到位金额(万元)	19.84	实际执行金额(万元)	19.84			
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政				
市财政	20	市财政	19.84	市财政	19.84			
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政				
其它		其它		其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	2024年我大队计划为新招录队员购置森林防火服、井下抢险救援防护和日常训练防护,为一线指战员购置专业训练防护及冬季大衣等共计20万元。						
	项目效果	符合专职消防员标准,使人员、装备达到战备要求,保障各类灾害事故及时救援,同时也保持应急救援队伍的良好形象,保障服务对象安全发展。						
项目执行情况(10分)	10							
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	一线指战员	55人	55人		44
		质量指标	指标1	服装质量合格率	1	1		
		时效指标	指标1	采购完成时间	本年年底	已完成		
		成本指标	指标1	新招录一线指战员井下救援防护服	≤10000元	9944元		
			指标2	新招录一线指战员森林防火服及配件	≤15384元	15248元		
			指标3	长短袖体能训练服	≤9864元	9645元		
			指标4	专业训练防护	≤73600元	74566元		
	指标5	腰带、标志徽、作训靴和冬季大衣	≤63445元	61046元				
	指标6	日常训练防护	≤28134元	27927元				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					25
		社会效益指标	指标1	保障人员装备达到战备要求	保障	已完成		
			指标2	保持应急救援队伍服装统一,提升形象	提升	已完成		
		生态效益指标	指标1					
满意度指标(10分)	可持续性影响指标	指标1					10	
	服务对象满意度指标	指标1	全体队员满意度	≥95%	已完成			
总分							89	
总分设置为100分:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	根据《矿山救护规程》救护队员着装按照企业专职消防员标准配备,指战员入井准备的标准要求,指战员穿统一战斗服,携带仪器。通过开展自评工作,自评结论为良。主要结果分析:1.产出指标完成情况:2024年我大队为新人职人员9名队员配备井下救援防护服、森林防火服和日常训练防护等必要的服装被装,为全体一线指战员55人补充购置专业训练防护、冬季大衣等,共计19.84万元,专业服装质量合格,保障日常训练顺利和事故灾害救援及时;2.效益指标完成情况:保障人员装备达到战备要求,保持应急救援队伍服装统一,提升形象;3.服务对象满意度指标完成情况:指战员服装标准符合工作、训练、劳动的要求,绝大多数队员满意。							
主要经验做法	根据《矿山救护规程》《质量标准化考核要求》,应急救援人员日常体能训练、标准化考核、下矿检查、入井入坑等必须着装统一。大队选择质优、价廉、合乎要求的标准进行采购发放。							
存在问题与整改措施	根据大队工作任务和实际需求,制定科学计划。							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字		
	组长	赵万义	大队长	阳泉市应急救援大队		赵万义		
		赵永红	副大队长	阳泉市应急救援大队		赵永红		
	成员	杜德怀	副大队长	阳泉市应急救援大队		杜德怀		
梁涛		副大队长	阳泉市应急救援大队		梁涛			

填报人: 王晋辉

联系电话: 18635300335

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期:

项目名称		班中餐								
项目负责人		郭卫宏		联系电话 13935352655						
主管部门		阳泉市应急管理局		实施单位 阳泉市应急救援大队						
项目起止时间		2024年1月1日-2024年12月31日		绩效自评评价年度 2024						
项目预算金额(万元)		22	实际到位金额(万元)	22	实际执行金额(万元) 21.58					
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政						
市财政		22	市财政	22	市财政 21.58					
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政						
其它		其它		其它						
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	保障救援队员的身心健康,保证正常值班、出动,一年365天,每日为值班人员22人提供三餐,餐费标准为每天每人60元,全年经费为22人*365天*25元,共计22万元。								
	项目效果	保障救援队员的身心健康,保证正常值班备班,及时出动,完成救援任务,为安全生产保驾护航,降低事故发生率。								
项目执行情况(10分)		9								
绩效目标自评情况										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分			
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	每日值班用餐人数	23人	已完成	45			
		质量指标	指标1	保证救援出动率	100%	已完成				
			指标2	伙食质量保障率	100%	已完成				
		时效指标	指标1	班中餐提供时间	每年365天	已完成				
			指标2	新队员在岗培训	182天	已完成				
	成本指标	指标1	伙食成本	≤60元/人天	已完成					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				25			
		社会效益指标	指标1	保障矿难事故及时发现及时救援	保障	已完成				
		生态效益指标	指标1							
		可持续性影响指标	指标1							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	救援队员满意度	95%	90%		9			
总分							88			
总分设置为100分;预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。										
自评分数及结果分析		根据矿山救护大队实行班中餐值班制度,每日都有2个小队进行值班备班,24小时在岗,需要单位提供班中餐,年初预算下达班中餐20万元,通过开展自评工作,自评结论为良好,主要结果分析:1.产出指标完成情况:我大队实行班中餐值班制度,值班以小队为单位,每日都有2个小队进行值班备班,一年365天24小时在岗,为值班备班队员提供三餐;2.效益指标完成情况:保障救援队员的身心健康,保证正常值班备班,及时出动,完成救援任务,同时为安全生产保驾护航,降低事故发生率;3.服务对象满意度指标完成情况:机关食堂需要进一步改善伙食,一线指战员满意度仅为85%,未达预期。								
主要经验做法		根据大队《每日值班表》名单,为当日值班、备班的带班领导、指战员和当值司机提供班中餐,严格执行就餐报备制度,有效节约就餐成本;依据《财务管理规定》切实加强和规范资金使用管理、专款专用。								
存在问题与整改措施		伙食满意度存在差距,需积极联系机关食堂改善饭菜质量。								
评价人员	组长	姓名	赵万义		职务/职务	大队长	工作单位	阳泉市应急救援大队	签字	赵万义
		姓名	赵永红		职务/职务	副大队长	工作单位	阳泉市应急救援大队	签字	赵永红
	成员	姓名	杜德怀		职务/职务	副大队长	工作单位	阳泉市应急救援大队	签字	杜德怀
		姓名	梁涛		职务/职务	副大队长	工作单位	阳泉市应急救援大队	签字	梁涛

填报人:刘晶晶

联系电话:13753315591