

朔州市朔城区应急救援队

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
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

主要职能是抢救遇险遇难人员，处理各类灾害事故，参加危及井下作业人员的地面灭火工作，参与审定服务企业应急救援预案和年度灾害预防处理计划，参加需要配用氧气呼吸机的安全技术工作，参加预防性安全检查工作，对辅助救护队业务指导和服务企业自救互救培训，完成区政府及主管部门交付的其他工作。

二、机构设置情况

我单位下设5个职能股室：

- 1、综合办公室：负责文电、会务、机要、保密、档案、来信来访、信息、宣传等日常运转和综合协调工作。
- 2、财务室：负责单位正常运转的经费预算、支出、结算及相关的财务统计报表等有关工作。
- 3、战训室：负责战备训练和业务技术指导工作；负责指导各应急小队日常训练和考核管理工作；负责区域内服务企业及辅助应急队伍的应急知识普及宣传教育工作；参与审查区域内服务企业应急预案、开展预防性安全检查工作；参与组织排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、矿井反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术性工作。
- 4、培训股：指导全队指战员的日常业务培（复）训工作；协助在应急救援中制定救援议案参与区域内有关灾害的隐患排查及事故应急救援；负责新技术、新装备培训和推广使用工作。

5、装备管理股：队伍车辆及救援物资日常管理工作，保障救援车辆和救援物资装备随时处于应急战备状态。

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：朔州市朔城区应急救援队

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	670.55	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	62.02
	9		九、卫生健康支出	40	12.72
	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	23.55
	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	572.26
	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	670.55	本年支出合计	58	670.55
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	670.55	总计	62	670.55

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区应急救援队

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		670. 55	313. 97	356. 58			
208	社会保障和就业支出	62. 02	62. 02				
20805	行政事业单位养老支出	62. 02	62. 02				
2080502	事业单位离退休	18. 60	18. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 95	28. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 48	14. 48				
210	卫生健康支出	12. 72	12. 72				
21011	行政事业单位医疗	12. 72	12. 72				
2101102	事业单位医疗	12. 72	12. 72				
221	住房保障支出	23. 55	23. 55				
22102	住房改革支出	23. 55	23. 55				
2210201	住房公积金	23. 55	23. 55				
224	灾害防治及应急管理支出	572. 26	215. 68	356. 58			
22401	应急管理事务	572. 26	215. 68	356. 58			
2240103	机关服务	356. 58		356. 58			
2240150	事业运行	215. 68	215. 68				

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：朔州市朔城区应急救援队 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	670.55	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	62.02	62.02		
	9		九、卫生健康支出	41	12.72	12.72		
	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	23.55	23.55		
	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	572.26	572.26		
	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	670.55	本年支出合计	59	670.55	670.55		
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	670.55	总计	64	670.55	670.55		

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：朔州市朔城区应急救援队

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		670.55	313.97	356.58
208	社会保障和就业支出	62.02	62.02	
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02	
2080502	事业单位离退休	18.60	18.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	
210	卫生健康支出	12.72	12.72	
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	
2210201	住房公积金	23.55	23.55	
224	灾害防治及应急管理支出	572.26	215.68	356.58
22401	应急管理事务	572.26	215.68	356.58
2240103	机关服务	356.58		356.58
2240150	事业运行	215.68	215.68	

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：朔州市朔城区应急救援队

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	287.68	302	商品和服务支出	7.69	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	108.88	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.30	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	76.67	30205	水费	1.30	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	28.95	30206	电费	1.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.48	30207	邮电费		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	12.72	30208	取暖费		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	2.01	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.55	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	0.90	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		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	18.60	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	18.60	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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	1.90	31010	安置补助				
人员经费合计		306.28	公用经费合计								7.69

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：朔州市朔城区应急救援队2024年度单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区应急救援队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：朔州市朔城区应急救援队

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区应急救援队 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	
货物	2	
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	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	6
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	
（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

2024年度收入总计670.55万元，支出总计670.55万元。与上年相比，收入总计减少31.68万元，下降4.51%，支出总计减少31.68万元，下降4.51%。主要原因是在职转退休5人，对应经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计670.55万元，其中：
财政拨款收入670.55万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计670.55万元，其中：
基本支出313.97万元，占比46.82%；
项目支出356.58万元，占比53.18%。

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670.55万元，支出总计670.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少31.68万元，下降4.51%；财政拨款支出总计减少31.68万元，下降4.51%。主要原因是在职转退休5人，对应经费减少。

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670.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.68万元，下降4.51%。主要原因是在职转退休5人，对应经费减少。

（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670.55万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)62.02万元，占比9.25%；
卫生健康支出(类)12.72万元，占比1.90%；
住房保障支出(类)23.55万元，占比3.51%；
灾害防治及应急管理支出(类)572.26万元，占比85.34%。

（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683.13万元，支出决算670.55万元，完成年初预算的98.16%。其中：

社会保障和就业支出年初预算66.59万元，支出决算62.02万元，完成年初预算的93.14%，用于养老、年金、失业、工伤保险缴纳。较上年决算增加62.02万元，主要原因是财政分科目下达资金，对应养老、年金等社保支出增加。

卫生健康支出年初预算12.94万元，支出决算12.72万元，完成年初预算的98.30%，用于医保、职工大病缴纳。较上年决算增加12.72万元，主要原因是财政分科目下达资金，对应医

保、职工大病保险支出增加。

住房保障支出年初预算28.67万元，支出决算23.55万元，完成年初预算的82.14%，用于住房公积金缴纳。较上年决算增加23.55万元，主要原因是财政分科目下达资金，对应住房保障支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算574.92万元，支出决算572.26万元，完成年初预算的99.54%，用于基本支出215.68万元，包括：在职职工工资及社会保障193.74万元、冬季取暖补贴14.25万元、一般公用经费7.69万元；项目支出356.58万元，包括：消防指挥、战斗员培训15万元、消防战斗员工资及社保328.66万元、遗属补助2.92万元、应急救援人员培（复）训5万元、楼顶漏雨维修5万元。较上年决算减少129.97万元，下降18.51%，主要原因是2024年财政分科目下达资金，各项社保及住房公积金支出不在此科目支出，经费减少。

。

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313.97万元，其中：

人员经费306.28万元，主要包括工资福利支出287.68万元、对个人和家庭的补助18.6万元；

公用经费7.69万元，主要包括办公费2.1万元、水费1.3万元、电费1.5万元、维修（护）费0.9万元、其他商品和服务支1.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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0万元。

（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6辆。其中：应急保障用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金346.58万元；3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

消防战斗员工资及社保项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				消防战斗员工资及社保													
主管部门及代码				047-朔州市朔城区应急管理局				预算单位		047002-朔州市朔城区应急救援队							
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:	328.655	328.655	328.655	328.655	0	100	10						
				市县区财政支出	328.655	328.655	328.655	328.655	0	100.00	10.00	本年度无偏差					
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	及时支付消防战斗员工资及缴纳社保								已及时支付消防战斗员工资及缴纳社保								
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	数量指标	=年	=1年	=1年		20	20								
		质量指标	质量指标	=年	=1年	=1年		10	10								
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年		10	10								
		成本指标	成本指标	=年	=1年	=1年		10	10								
	效益指标	经济效益	经济效益	=年	=1年	=1年		6	6								
		社会效益	社会效益	=年	=1年	=1年		8	8								
		生态效益	生态效益	=年	=1年	=1年		8	8								
		可持续发展影响	可持续发展影响	=年	=1年	=1年		8	8								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=年	=1年	=1年		10	10								
									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		已及时支付消防战斗员工资及缴纳社保													
		产出情况		已及时支付消防战斗员工资及缴纳社保													
		效益情况		已及时支付消防战斗员工资及缴纳社保													
		满意度情况		已及时支付消防战斗员工资及缴纳社保													
	主要经验做法		无														
	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。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称				遗属补助																			
主管部门及代码				047-朔州市朔城区应急管理局				预算单位		047002-朔州市朔城区应急救援队													
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		2.922		2.922		2.922		2.922		0		100		10					
				市县区财政资金		2.922		2.922		2.922		2.922		0		100.00		10.00		本年度无偏差			
项目年度绩效目标				年度目标								实际完成情况											
				按时足额发放遗属补助								已按时足额发放遗属补助											
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				产出指标		数量指标		数量绩效		≥1		≥1001		≥1001				20		20			
						质量指标		质量绩效		≥1		≥1001		≥1001				10		10			
						时效指标		时效绩效		≥1		≥1001		≥1001				10		10			
						成本指标		成本绩效		≥1		≥1001		≥1001				10		10			
				效益指标		经济效益		经济效益绩效		>1		>1001		>1001				8		8			
						社会效益		社会效益绩效		≥1		≥1001		≥1001				8		8			
						生态效益		生态效益绩效		≥1		≥1001		≥1001				8		8			
满意度指标				服务对象满意度		服务对象满意度		≥1		≥1001		≥1001				10		10					
总分														100				优					
项目绩效分析				项目实现和预算执行情况分析		达成预期目标																	
				产出情况分析		按年初计划按时足额发放遗属补助																	
				效益情况分析		按年初计划按时足额发放遗属补助																	
				满意度情况分析		按年初计划按时足额发放遗属补助																	
				主要经验做法		无																	
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。

消防指挥、战斗员培训项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				消防指挥、战斗员培训											
主管部门及代码				047-朔州市朔城区应急管理局					预算单位		047002-朔州市朔城区应急救援队				
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:			15	15	15	14.999	0.001	100	10		
				市县区财政资金			15	15	15	14.999	0.001	100.00	10.00	年度已达成预期	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	保障消防战斗员应训全训							实现本年度复训人员应训全训							
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	数量指标	=年	=1年	=1年		20	20						
		质量指标	质量指标	=年	=1年	=1年		10	10						
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年		10	10						
		成本指标	成本指标	=年	=1年	=1年		10	10						
	效益指标	经济效益	经济效益	=年	=1年	=1年		8	8						
		社会效益	社会效益	=年	=1年	=1年		8	8						
		生态效益	生态效益	=年	=1年	=1年		8	8						
		可持续发展影响	可持续发展影响	=年	=1年	=1年		6	6						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=年	=1年	=1年		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		实现本年度复训人员应训全训											
		产出情况		实现本年度复训人员应训全训											
		效益情况		实现本年度复训人员应训全训											
		满意度情况		实现本年度复训人员应训全训											
	主要经验做法		无												
	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。