

2022 年度
达州市综合应急救援支队
部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	60
一、收入支出决算总表.....	61
二、收入决算表.....	62
三、支出决算表.....	63
四、财政拨款收入支出决算总表.....	64
五、财政拨款支出决算明细表.....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	67
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	68
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	69

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	71
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	72
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	73

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市综合应急救援支队是达州市人民政府建立的一支执行军事化管理的专业应急救援队伍。属矿山救护队“一级标准化”队伍，主要负责区域内矿山生产安全事故、森林火灾扑救、抗洪救灾、地震地质灾害等应急救援工作。

二、机构设置

达州市综合应急救援支队下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2821.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1351.20 万元，下降 32.38%。主要变动原因是加强财政资金使用管理，合理安排资金，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2821.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2657.01 万元，占 94.16%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 164.83 万元，占 5.84%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2821.84 万元，其中：基本支出 1796.33 万元，占 63.66%；项目支出 1025.51 万元，占 36.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2657.01 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1516.03 万元，下降 36.33%。主要变动原因是加强财政资金使用管理，合理安排资金，厉行节约。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2657.01 万元，占本年支出合计的 94.16%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1515.98 万元，下降 36.33%。主要变动原因是加强财政资金使用管理，合理安排资金，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2657.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 43.11 万元，占 1.62%；卫生健康支出 15.29 万元，占 0.58%；农林水支出 10.00 万元，占 0.38%；住房保障支出 26.21 万元，占 0.98%；灾害防治及应急管理 2562.40 万元，占 96.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2657.01，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 34.94 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 8.17 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.29 万元，完成预算 100%。

4. 农林水（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.21 万元，完成预算 100%。

6. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 2395.15 万元，完成预算 100%。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 4.20 万元，完成预算 100%。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 74.00 万元，完成预算 100%。

9. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）：支出决算为 89.05 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1796.33 万元，其中：

人员经费 1666.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 129.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为70.27万元，完成预算97.94%，较上年减少39.03万元，下降35.71%。决算数小于预算数的主要原因是加强财政资金使用管理，合理安排资金，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算69.15万元，占98.41%；公务接待费支出决算1.12万元，占1.59%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出69.15万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少39.59万元，下降36.41%。主要原因是加强财政资金使用

管理，合理安排资金，厉行节约。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 18 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 17 辆。

公务用车运行维护费支出 69.15 万元。主要用于抢险救灾、煤矿安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.12 万元，完成预算 43.08%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.56 万元，增长 100%。主要原因是本年开展演练及会议次数增多。其中：

国内公务接待支出 1.12 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，155 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.12 万元，具体内容包括：接待来支队调研及指导工作等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市综合应急救援支队机关运行经费支出0万元，比2021年减少75.21万元，下降100%。主要原因是加强财政资金使用管理，合理安排资金，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市综合应急救援支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市综合应急救援支队共有车辆18辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车17辆。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对安全检查专项经费、装备经费支出项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市综合应急救援支队部门

整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市综合应急救援支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.65分。（见附件第四部分）

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映机关事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映财政部门安排的事业单位用于草原防灾减灾工作的经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指反映行政事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映行政事业单位除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反

映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

18. 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支出。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市综合应急救援支队是公益一类单位。支队内设办公室，人事科（党建办）、战训科、技术科、一大队、二大队。单位事业编制 34 人，招聘合同制用工编制 120 人。现在职共 152 人。

（二）机构职能和人员概况

达州市综合应急救援支队主要工作职责是：

达州市人民政府建立的安全生产应急救援专业队伍，担负着达州市辖区内矿山、危险化学品、地质灾害、城市地下综合管网以及社会公共安全救援任务，并实行了跨区域联动作战机制，属国家矿山应急救援“特级质量标准化”队伍。

达州市综合应急救援支队人员概况：

在职人员共 152 人，其中事业编制 32 人，招聘合同制用工编制 120 人。

（三）年度主要工作任务

2022 年达州市安综合应急救援支队重点工作任务一是按照时间节点，加快与市级相关部门协调解决项目建设用

地、审批、环评等配套工作，积极争取各相关部门大力支持配合，切实解决好基地建设中遇到的实际问题，争取早日完成四川省区域性综合应急救援达州基地建设项目的初步设计方案、编制概算、可行性研究报告等前期工作；二是继续坚持练兵备战的鲜明导向，坚定不移把体能和救援技战术训练摆在首位、作为中心工作，严格落实训练计划，坚持按纲施训、从难从严训练，切实端正训练作风、创新训练方法，做到不掉一队，不落一人；三是继续按照“党建是引领、人员是基础、装备是保障、技能是关键”的建设思路，立足矿山专业救援，从单一的矿山救援职能不断延伸至森林防灭火、抗洪抢险、地震地质灾害等救援职能，主动融入达州市应急救援体系建设，不断增强应急救援综合能力；四是支队继续严格按照要求加强队伍标准化建设，以提升队伍素质、提升装备水平、提升综合能力为重点，大力提高救援技能和实战水平，保持救援队伍“特级质量标准化”队伍资质。

（四）部门整体支出绩效目标

预决算公开：2022年，按照上级的要求，我支队在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我支队贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2022年“三公”经费 82.60 万元，其中公务接待费为 2.60 万元，公务用车运行维护费 80 万元，无因公出国（境）费用。

内部管理制度建设情况：我支队在不断完善内部管理制度。

项目绩效总目标完成情况：2022 年我支队各项业务工作任务圆满完成。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年《部门决算报表》反映当年其他收入 164.83 万元，当年收入 2821.84 万元，其中：2022 年部门预算收入 1521.40 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年支出 2821.84 万元，其中：基本支出 1796.33 万元（人员经费 1666.96 万元，日常公用经费 129.37 万元），项目支出 1025.51 万元。年末结转结余 0 万元。实际支出数占预算支出数的 185.48%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年部门预算收入 2657.01 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年支出 2657.01 万元，其中：基本支出 1796.33 万元（人员经费 1666.96 万元，日常公用经费 129.37 万元），项目支出 860.68 万元。年末结转结余 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

（1）产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会应急救援事业发展相关工作。其中人员类项目包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费。

（2）效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。

（3）满意度指标完成情况分析。2022 年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得

了社会公众的好评。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会应急救援事业发展相关工作。其中运转类项目包括办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费、党建经费及三公经费。

(2) 效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。

(3) 满意度指标完成情况分析。2022年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 我单位2022年共有特定目标类17项，项目预算调整后资金1025.53万元。其中有应急能力提升计划、四川省应急救援能力提升行动计划项目补助资金（应急救援通讯装备采购）实际支出657.06万元，剩余资金于2023年进行立项采购，验收合格后进行支付。

(2) 效益指标完成情况分析。项目资金全部落实到位，项目实施情况良好，社会公众的满意度及可持续影响力较好。

(3) 满意度指标完成情况分析。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

(二) 部门整体履职绩效分析。

达州市综合应急救援支队严格按市委、市政府确定的2022年预算安排指导思想、原则以及支出序列和部门预算批复内容组织支出预算执行，没有自行扩大支出范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。

1. 职工工资和津贴均按照集中支付制度通过银行代发；
2. 按照中央、省、市的相关规定，厉行节约、大力压缩一般性支出；
3. 按照《预算法》、《会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果；
4. 专项资金实行专款专用；
5. 较为合理的安排资金使用进度。

(三) 结果应用情况。

一是采购精尖设备，救援基础显著提升。支队先后购置了各类急需应急救援装备及物资 4500 余件套，累计完成使用 3048.67 万元市级配套资金。2022 年 7 月，支队先后利用

市局下拨省级补助资金 1557 万元中的 468.05 万元采购冲锋舟、橡皮艇、卫星通信系统等抗洪抢险救援装备，共计 389 件套；使用 34.92 万元采购应急指挥车一辆（BG80），各类装备基本到位，下剩 1061 万元正在采购综合救援装备中。

二是强化训练演练，救援技能切实增强。1-10 月，支队累计开展综合实战拉练 3 次、森林防灭火演练 2 次、矿山事故演练 3 次、水域救援演练 3 次；开设矿山、水域、森林新装备推广应用专题业务知识讲座 12 次、39 学时；开展预防性安全检查知识及新技术、新装备推广应用等专题讲座 6 次、18 学时；邀请省、市救援队伍业务骨干来队培训 5 次、94 学时；外派 25 名水域救援队员参加基础安全知识培训、10 名救援队员参加内河船舶驾驶安全技术培训、2 名业务骨干参加指挥员复训工作、3 名业务骨干参加煤矿预防性检查培训；参加省、市、县综合实战演练 8 次（2022 年川渝东北部区域联防联控暨达州（开江）森林火灾应急处置演练、四川省应对新冠肺炎疫情和极端天气影响保障生活必需品市场供应应急处置示范演练、2022 年达州市煤矿灾害天气应急处置演练、2022 年达州（万源）工贸和非煤矿山生产安全事故应急处置演练、四川省 2022 年应对暴雨洪涝与地震地质灾害综合实战演练达州地质灾害专项演练、达州市市政工程处有限空间作业应急处置演练、达州市高新区 2022 年防汛救灾应急演练、达州市隧道突发事件综合应急演练）；组织各级指挥员前往武警达州支队、中原油田普光应急救援中心、

广元市生产安全应急救援支队等专业队伍和驻地部队交流学习 4 次。

三是强化应急处突，应急救援有力有序。支队严格执行“1+5”应急响应机制、24 小时应急值班值守和领导带班制度及法定节假日和重要敏感时段实行“三级勤务”工作机制，确保高效应对各类突发事故灾害。1-10 月，支队累计参与处置各类灾害事故共计 13 起，其中城市地下综合管网火灾事故 1 起、野外火情处置 9 起、森林火灾（广安市前锋区龙塘街道“3·15”森林火灾）1 起、道路塌方事故 1 起、抗震救灾（四川泸定“9·5”地震）1 起。配合市住建局等相关部门对辖区内 1 个隧道（市城区应急备用水源石峡子 2# 支洞）、1 个城市地下管网进行了现场勘察，并排除隐患共计 4 条。

四是发挥业技优势，技术服务用心用力。一是技术服务方面。1-10 月，累计派出 35 队次，160 人次对全市 35 家矿山企业开展安全技术服务和煤矿预防性检查，共计查找出安全隐患 143 条，并督促和帮助企业完成了隐患整改；与 43 家企业签订了救护协议，其中煤矿 28 家，非煤矿山 14 家，其他企业（达开高速雷音铺隧道段）1 家。二是森林防灭火督导方面。根据支队《2022 年森林防灭火工作督导方案》，1-10 月，支队累计出动 45 队次 260 人次，对达州市 30 个乡镇、45 个村、20 个入山卡点检查指导森林防灭火落实情况，为达州市筑牢了森林防灭火“安全墙”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市应综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分 86 分。

（二）存在问题

1.2022 年预算完成率为 100%。

2.目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度。

3.部分项目经费因建设周期长造成预算执行率低。

（三）改进建议

下一步，争取项目尽早计划、尽快立项、尽速施工，争取做到完成一批结清一批。尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	5		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	1		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	2		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	2		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					86	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004730684-基地物业管理费（外墙清洗、垃圾清运、院内保洁、设施设备维护维修）								
主管部门		达州市综合应急救援支队本级					实施单位 (盖章)	达州市综合应急救援支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年内计划使用财政资金15.5万元，外墙清洗2次 3万元，垃圾清运12次 2万元，院内保洁24次 2万元，日常设施设备的维护维护8.5万元，来保障基地日常生活的正常运行。				2022年度使用财政资金完成对单位外墙清洗、垃圾清运、院内保洁和日常设施设备的维护，保障了基地日常生活的正常运行。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	7.60	7.60		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	15.00	7.60	7.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基地院内保洁次数	=	24	次		4		
			基地垃圾清运次数	=	12	次		4		
			基地日常设施设备维护维修次数	≤	150	次		3		
			基地外墙清洗次数	=	2	次		4		
		质量指标	基地外墙清洗验收合格率	=	100	%		4		
			基地院内保洁验收合格率	=	100	%		4		
			基地日常设施设备维护维修验收合格率	=	100	%		4		
			基地垃圾清运验收合格率	=	100	%		4		
		时效指标	基地外墙清洗及时率	=	100	%		4		
			基地日常设施设备维护维修及时率	=	100	%		4		
			基地垃圾清运及时率	=	100	%		3		
			基地院内保洁及时率	=	100	%		4		
		成本指标	基地物业管理成本预算数	≤	15.5	万元		4		
	效益指标	社会效益指标	基地院内保洁率	=	100	%		6		
			基地日常设备设施正常运转率	=	100	%		6		
			基地垃圾清运率	=	100	%		6		
基地外墙清洗率			=	100	%		6			
可持续影响指标		基地物业管理机制健全性	定性	优良中低差			6			
满意度指标	服务对象满意度指标	全体指战员满意度	≥	95	%		10			
合计							100			
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度, 决算编制较为真实、完整, 但存在预算管理制度执行不到位等情况, 汇总评分88分。									
存在问题	无									
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报, 加强报批工作的沟通和跟踪, 及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标, 相关处室应尽快按程序进行审批, 办理支付手续, 加快预算进度, 提高财政资金使用效益。									
项目负责人:						财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004731012-意外伤害保险、劳保费（毛巾、手套、胶鞋、雨鞋）等支出									
主管部门		达州市综合应急救援支队本级					实施单位 (盖章)	达州市综合应急救援支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2022年我单位为全体指战员购买意外伤害保险2次 17万元，购买劳保用品2次 13万元，以保障全体指战员的安全与健康。				2022年我单位完成为全体指战员购买意外伤害保险2次，购买劳保用品2次，以保障全体指战员的安全与健康。				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	25.00	25.00	25.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	25.00	25.00	25.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放劳保用品人数	=	144	人		5			
			购买劳保用品次数	=	2	次		5			
			购买意外伤害保险次数	=	2	次		5			
			购买意外伤害保险人数	=	144	人		5			
		质量指标	购买意外伤害保险准确率	=	100	%		5			
			购买劳保用品合格率	=	100	%		5			
		时效指标	购买劳保用品发放及时率	=	100	%		5			
			购买意外伤害保险及时率	=	100	%		5			
	成本指标	购买意外伤害保险、劳保用品成本预算数	≤	30	万元		10				
	效益指标	社会效益指标	劳保用品应发尽发率	=	100	%		10			
			意外伤害保险应买尽买率	=	100	%		10			
可持续影响指标		购买意外伤害保险、劳保用品管理机制健全性	定性	优良中低差			10				
满意度指标	服务对象满意度指标	全体指战员满意度	≥	96	%		10				
合计							100				
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度, 决算编制较为真实、完整, 但存在预算管理制度执行不到位等情况, 汇总评分88分。										
存在问题	无										
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报, 加强报批工作的沟通和跟踪, 及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标, 相关处室应尽快按程序进行审批, 办理支付手续, 加快预算进度, 提高财政资金使用效益。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004738874-安全检查专项经费								
主管部门		达州市综合应急救援支队本级					实施单位 (盖章)	达州市综合应急救援支队		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2022年到煤矿、非煤矿山开展安全检查20次 1万元。有效防范安全事故，营造平安和谐的社会环境。					2022年完成到煤矿、非煤矿山开展安全检查。有效防范安全事故，营造平安和谐的社会环境。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.00	1.00	1.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	1.00	1.00	1.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	进行安全检查人数	=	100	人		10		
			开展安全检查次数	=	20	次		10		
		质量指标	进行安全检查参与率	=	100	%		10		
		时效指标	开展安全检查及时率	=	100	%		10		
	效益指标	成本指标	安全检查专项经费成本预算数	≤	1	万元		10		
			社会效益指标	安全检查正常开展率	=	100	%		15	
	满意度指标	可持续影响指标	安全检查工作管理机制健全性	定性	优良中低差				15	
服务对象满意度指标			煤矿、非煤矿山周边居民满意度	≥	92	%		10		
合计							100			
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度, 决算编制较为真实、完整, 但存在预算管理制度执行不到位等情况, 汇总评分88分。									
存在问题	无									
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报, 加强报批工作的沟通和跟踪, 及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标, 相关处室应尽快按程序进行审批, 办理支付手续, 加快预算进度, 提高财政资金使用效益。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004738891-井下模拟训练经费					实施单位 (盖章)		达州市综合应急救援支队	
主管部门		达州市综合应急救援支队本级					实施单位 (盖章)		达州市综合应急救援支队	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2022年我单位井下模拟训练6次 2万元，训练设备维修维护2次 8万元，保障井下模拟训练设备的正常运行，提升全体指战员的专业能力，更好的完成救援任务。					2022年完成了井下模拟训练及对设备的维修，保障井下模拟训练设备的正常运行，提升全体指战员的专业能力，更好的完成救援任务。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	8.50	8.50		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	8.50	8.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	井下模拟训练次数	=	6	次		6		
			井下模拟训练人数	=	90	人		6		
			井下模拟训练设备维修维护次数	=	6	次		6		
		质量指标	井下模拟训练参与率	=	100	%		6		
			井下模拟训练设备维修维护验收合格率	=	100	%		8		
			井下模拟训练开展及时率	=	100	%		6		
	时效指标	井下模拟训练设备维修维护及时率	=	100	%		6			
		成本指标	井下模拟训练成本预算数	≤	10	万元		6		
	效益指标	社会效益指标	井下模拟训练设备正常运转率	=	100	%		15		
可持续影响指标		井下模拟训练机制健全性	定性	优良中低差			15			
满意度指标	服务对象满意度指标	井下模拟训练设备使用者满意度	≥	93	%		10			
合计								100		
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分88分。									
存在问题	无									
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004738916-装备经费支出								
主管部门		达州市综合应急救援支队本级					实施单位 (盖章)	达州市综合应急救援支队		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2022年我单位要进行1次应急救援装备的采购 30万元，用于日常训练，保障救援工作的正常开展。					2022年我单位已完成1次应急救援装备的采购，用于日常训练，保障救援工作的正常开展。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	29.19	29.19	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	30.00	29.19	29.19	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急救援装备采购次数	=	1	次		10		
		质量指标	应急救援装备验收合格率	=	100	%		15		
		时效指标	应急救援装备采购及时率	=	100	%		10		
		成本指标	应急救援装备采购成本预算数	≤	30	万元		15		
	效益指标	社会效益指标	应急救援装备正常投入使用率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	应急救援装备运维管护机制健全性	定性	优良中低差			15		
满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援装备使用者满意度	≥	95	%		10			
合计								100		
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分88分。									
存在问题	无									
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004738946-日常训练装备维护费、比武费用									
主管部门		达州市综合应急救援支队本级					实施单位 (盖章)	达州市综合应急救援支队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年进行日常训练装备维护50次 36.5万元、比武2次 10万元。日常训练装备的维护使装备在规定的使用期限内保持完好状态，能够随时用于遂行任务而采取的技术保障措施，比武是以赛促训，提高综合应急救援能力。					2022年完成了日常训练装备维护、比武，日常训练装备的维护，使装备在规定的使用期限内保持完好状态，能够随时用于遂行任务而采取的技术保障措施，比武是以赛促训，提高综合应急救援能力。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	46.50	46.49	46.49	100.00%	10					
	其中：财政资金	46.50	46.49	46.49	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	队内技术大赛次数	=	1	次		6			
			日常训练装备维护次数	=	50	次		6			
			全省技能大赛次数	=	1	次		6			
		质量指标	比武大赛参与率	=	100	%		6			
			日常训练装备维护质量验收合格率	=	100	%		6			
			日常训练装备维护及时率	=	100	%		6			
		时效指标	比武大赛参与及时率	=	100	%		8			
			日常训练装备维护及时率	=	100	%		6			
		成本指标	日常训练装备维护费、比武费用成本预算数	≤	46.5	万元		6			
	效益指标	社会效益指标	日常训练装备正常运转率	=	100	%		10			
			比武大赛应到尽到率	=	100	%		10			
		可持续影响指标	日常训练装备维护、比武管理机制健全性	定性	优良中低差			10			
满意度指标	服务对象满意度指标	日常训练装备使用者满意度	≥	92	%		10				
合计							100				
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分88分。										
存在问题	无										
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51170022T000004738978-创建示范队伍达标验收、内务标准化达标										
主管部门										达州市综合应急救援支队本级										
实施单位 (盖章)					达州市综合应急救援支队															
项目年度目标										年度目标完成情况										
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况										2022年接受创建示范队伍达标验收1次、内务标准化达标1次，达标训练材料费3万元、达标装备购买5万元、达标广告宣传费2万元。全面促进救护队的专业化、正规化、标准化建设，提高管理水平、技术水平、装备水平和整体素质，保证安全、迅速有效地处理矿山事故，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保护矿工生命和国家财产的安全。									
	2. 项目实施内容及过程概述																			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因					
	总额		10.00		10.00		10.00		100.00%		10		/		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款					
	其中：财政资金		10.00		10.00		10.00		100.00%		/		/							
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/							
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/							
其他资金										/		/								
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析							
	产出指标		数量指标		内务标准化达标验收次数	=	1	次		4										
					达标广告宣传品印刷次数	=	2	次		4										
					创建示范队伍达标验收次数	=	1	次		4										
					达标训练采购采购次数	=	2	次		3										
			质量指标		达标验收合格率	=	100	%		4										
					达标训练材料验收合格率	=	100	%		4										
					达标广告宣传印刷品合格率	=	100	%		4										
					达标装备购买合格率	=	100	%		4										
	时效指标		达标装备购买及时率	=	100	%		4												
			达标训练材料采购及时率	=	100	%		3												
			达标验收及时率	=	100	%		4												
			达标广告宣传印刷品印制及时率	=	100	%		4												
成本指标		创建示范队伍达标验收、内务标准化达标成本预算数	≤	10	万元		4													
		效益指标		社会效益指标	达标验收工作的正常运转率	=	100	%		15										
可持续影响指标	创建示范队伍达标验收、内务标准化达标管理机制健全性			定性	优良中低差			15												
满意度指标		服务对象满意度指标	参与验收人员满意度	≥	93	%		10												
		合计																		
评价结论																				
		达州市应综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分88分。																		
存在问题																				
		无																		
改进措施																				
		尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。																		
项目负责人：					财务负责人：															

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51170022T000004739032-专家评审费									
主管部门					达州市综合应急救援支队本级					实施单位 (盖章)		达州市综合应急救援支队							
项目基本情况					项目年度目标					年度目标完成情况									
					1. 项目年度目标完成情况					2022年我单位要进行政府采购5次，需专家评审5次 2万元，以保证政府采购项目中标的物质质量达标。					2022年我单位进行的政府采购所需要的专家评审均已保证政府采购项目中标的物质质量达标。				
2. 项目实施内容及过程概述																			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因						
	总额		2.00		2.00		2.00		100.00%		10								
	其中：财政资金		2.00		2.00		2.00		100.00%		/	/							
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/							
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/							
其他资金										/	/								
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析						
	产出指标		数量指标		采购项目专家评审次数		=	5	次		10								
			质量指标		采购项目专家到场率		=	100	%		10								
					专家资质符合率		=	100	%		10								
			时效指标		采购项目专家到场及时率		=	100	%		10								
	成本指标		专家评审成本预算数		≤	2	万元		10										
	效益指标		社会效益指标		专家评审费用应发尽发率		=	100	%		15								
			可持续影响指标		专家评审费发放管理机制健全性		定性	优良中低差			15								
满意度指标		服务对象满意度指标		委托评审方满意度		≥	90	%		10									
合计											100								
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分88分。																		
存在问题	无																		
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。																		
项目负责人：										财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004913924-队员专项技能培训费										
主管部门		达州市综合应急救援支队本级						实施单位 (盖章)	达州市综合应急救援支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	2022年老队员复训5次 20万元、新队员新训1次 5万元、大中队长培训1次 15万元，用于提升专业技术知识，更好的开展救援工作。开展扑火救灾技能培训、训练15次、演练5次 23万元，水域救援技能培训、训练16次、演练8次 22万元，以担负辖区森林扑救、协助做好野外火源管理、森林防火灭火宣传教育工作，为全面贯彻落实好国家省市关于森林防火各项决策部署，切实提高队伍森林防火灭火应急处置能力。						2022年进行了老队员复训、新队员新训、大中队长培训，用于提升专业技术知识，更好的开展救援工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	45.00	19.86	19.86			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。		
	其中：财政资金	45.00	19.86	19.86			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	大中队长培训参与人数	=	15	人		2				
			水域救援技能培训和训练、演练参与人数	=	50	人		2				
			新队员培训参与人数	=	10	人		2				
			扑火救灾技能培训和训练次数	=	15	次		2				
			扑火救灾技能培训和训练、演练参与人数	=	50	人		2				
			扑火救灾演练次数	=	5	次		2				
			水域救援技能培训和训练次数	=	15	次		2				
			老队员培训次数	=	1	人		2				
			新队员培训次数	=	100	人		2				
			老队员培训参与人数	=	5	人		2				
	水域救援演练次数	=	8	次		2						
	质量指标	质量指标	扑火救灾技能培训和训练、演练参与率	=	100	%		2				
			大中队长培训参与率	=	100	%		2				
			水域救援技能培训和训练、演练参与率	=	100	%		2				
			老队员培训参与率	=	100	%		2				
			新队员培训参与率	=	100	%		2				
			新队员培训参与及时率	=	100	%		2				
			大中队长培训参与及时率	=	100	%		2				
			扑火救灾技能培训和训练、演练开展及时率	=	100	%		5				
	时效指标	时效指标	水域救援技能培训和训练、演练开展及时率	=	100	%		4				
			成本指标	队员专项技能培训成本预算数	≤	80	万元		5			
社会效益指标			大中队长培训正常开展率	=	100	%		5				
			新队员培训正常开展率	=	100	%		5				
	专项技能培训费和训练、演练正常运转率	=	100	%		5						
可持续影响指标	可持续影响指标	专项技能培训费和训练、演练管理机制健全性	定性	优良中低差			5					
		老队员复训、新队员新训等各项专业培训管理机制健全性	定性	优良中低差			5					
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	95	%		5					
		社会群众满意度	≥	92	%		5					
合计											100	
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分88分。											
存在问题	无											
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。											
项目负责人：							财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004930575-抢险救灾及应急救援专项经费									
主管部门		达州市综合应急救援支队本级					实施单位 (盖章)	达州市综合应急救援支队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年进行下井勘测20次 4万元，配备呼吸机进行演练10次 2万元，预计抢险救灾5次 2万元，保障和改善民生，维护社会稳定。					年度目标完成情况 2022年完成下井勘测、配备呼吸机进行演练，保障和改善民生，维护社会稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款			
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10					
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	进行抢险救灾次数	=	5	次		5			
			进行配备呼吸机演练次数	=	10	次		5			
			进行下井勘测次数	=	20	次		5			
		质量指标	进行配备呼吸机演练正常开展率	=	100	%		5			
			进行下井勘测正常开展率	=	100	%		5			
			时效指标	进行配备呼吸机演练及时率	=	100	%		5		
		进行抢险救灾及时率		=	100	%		5			
		进行下井勘测及时率		=	100	%		5			
		成本指标	抢险救灾及应急救援专项经费成本预算数	≤	8	万元		10			
	效益指标		社会效益指标	抢险救灾及应急救援工作的正常运转率	=	100	%		15		
			可持续影响指标	抢险救灾及应急救援工作管理机制健全性	定性	优良中低差			15		
满意度指标	服务对象满意度指标	救援对象满意度	≥	95	%		10				
合计									100		
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分88分。										
存在问题	无										
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006104617-安全生产专项（上年结转）								
主管部门		达州市综合应急救援支队本级						实施单位 (盖章)	达州市综合应急救援支队	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年完成1套应急救援装备的采购，装备用于日常训练，目的是提高应急救援能力。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		29.83	29.83	29.83	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		29.83	29.83	29.83	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分88分。									
存在问题	无									
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006104632-四川省应急救援能力提升补助资金（上年结转）								
主管部门		达州市综合应急救援支队本级						实施单位 (盖章)	达州市综合应急救援支队	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年完成采购1套救援设备，用于开展应急救援工作，保证救援能力提升。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		135.00	135.00	135.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		135.00	135.00	135.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分88分。									
存在问题	无									
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006704065-应急救援能力提升计划								
主管部门		达州市综合应急救援支队本级				实施单位 (盖章)		达州市综合应急救援支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年完成了采购1套救援设备，用于开展应急救援工作，保证救援能力提升。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	568.00	568.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	568.00	568.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100		
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分88分。									
存在问题	无									
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000007304861-四川省应急救援能力提升行动计划项目补助资金（应急救援通讯装备采购）								
主管部门		达州市综合应急救援支队本级				实施单位 (盖章)		达州市综合应急救援支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年完成了应急救援通讯装备采购1套，用于开展各类应急救援工作，保证救援能力提升。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	89.06	89.06	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	89.06	89.06	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100		
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分88分。									
存在问题	无									
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000007328764-2022年森林防灭火补助资金								
主管部门		达州市综合应急救援支队本级					实施单位 (盖章)	达州市综合应急救援支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年完成对森林防灭火督导检查工作，保证全市森林无事故。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分88分。									
存在问题	无									
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170023T000008405214-专项业务类-荣誉室建设项目								
主管部门		达州市综合应急救援支队本级					实施单位 (盖章)	达州市综合应急救援支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年度根据工作安排使用财政拨款完成了支队荣誉室和文化墙建设。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分88分。									
存在问题	无									
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170023T000008656849-专项业务类-综合应急救援类项目								
主管部门		达州市综合应急救援支队本级					实施单位 (盖章)	达州市综合应急救援支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年完成日常工作开展，完成应急救援抢险任务。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	19.00	19.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	19.00	19.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
									未完成原因分析	
合计							100			
评价结论	达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分88分。									
存在问题	无									
改进措施	尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(应急救援能力提升计划项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管单位：达州市综合应急救援支队。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据根据达州市人民政府批示 P〔2022〕164 号文件，针对去年洪灾救援中的弱项，买关键时刻用得上的装备。附相关文件资料。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由市财政局下达预算到达州市综合应急救援支队一体化平台。

资金支付具体项目条件是：资金管理根据市应急救援资金管理办法执行，通过党组三重一大决策，资金进行装备采购验收合格后支付。

附资金管理办法：

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

(1)资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示

(2)严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

(3)万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。

(4)对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，确保资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑资金全部用于应急救援通讯装备采购。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：2022 年内计划采购救援设备，涉及资金 1557 万元，用于开展应急救援工作，保证救援能力提升。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况及项目实施进度计划等。单位进行政府采购救援设备 3 套，在 2022 年内能投入使用验收合格的救援设备 1 套，已

支付 568 万元，剩余装备采购于 2023 年进行项目立项并完成验收。

3. 该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后再报送。我单位自评分数 77 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

应急救援能力提升计划项目是省级下达 1557 万元用于救援设备采购。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目涉及资金 1557 万元，用于采购 3 套救援设备。

2. 资金到位。该项目涉及资金 1557 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关

材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由我单位牵头并开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。

（二）项目管理情况。

此项目资金为救援设备采购专项资金，市财政局下达资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划残疾人进行支付、核算。

（三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2022年完成36.48%的使用、报账及核算。装备在12月底已在单位全部进行验收合格。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；通讯设备验收合格并正常投入使用，及时解决对装备使用问题的处理。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市应综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分 88 分。

（二）存在的问题。

1. 2022 年专项资金预算项目完成率为 36.48%。
2. 目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度。
3. 部分项目经费因资金下达时间晚造成预算执行率低。

（三）相关建议。

下一步，争取项目尽早计划、尽快立项、尽速施工，争取做到完成一批结清一批。尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(四川省应急救援能力提升行动计划项目补助资金(应急救援通讯装备采购)项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管单位：达州市综合应急救援支队。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2.项目立项、资金申报的依据根据达市应急〔2022〕151号文件为解决达州市综合应急救援支队应急救援通讯装备采购资金100万元。从2022年省级下达达州市应急救援能力提升行动计划项目补助资金100万元。附相关文件资料。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由市财政局下达预算到达州市综合应急救援支队一体化平台。

资金支付具体项目条件是：资金管理根据市应急救援资金管理办法执行，通过党组三重一大决策，资金进行装备采购验收合格后支付。

附资金管理办法：

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

(1)资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金

批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示

(2)严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

(3)万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。

(4)对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目交接。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，确保资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑资金全部用于应急救援通讯装备采购。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：2022 年内计划采购通讯设备，涉及资金 100 万元，用于开展各类应急救援工作，保证救援能力提升。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况及项目实施进度计划等。单位进行政府采购通讯救援装备 1 套，在 2022 年内能投入使用验收合格的通讯救援装备，

资金分 2 期支付，2022 年 12 月内完成第 1 期的资金支付 89.06 万元，第 2 期资金于 2023 年完成支付。

3. 该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后再报送。我单位自评分数 76 分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

四川省应急救援能力提升行动计划项目补助资金（应急救援通讯装备采购）项目是省级下达 100 万元用于应急救援通讯装备采购。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目涉及资金 100 万元，用于采购 1 套应急救援通讯装备。

2. 资金到位。该项目涉及资金 100 万元，资金到位率 100%。资金到位时间 2022 年 10 月。

3. 资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用。

(三) 项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，

在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由我单位牵头并开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。

（二）项目管理情况。

此项目资金为应急救援通讯装备采购专项资金，市财政局下达资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划疾人进行支付、核算。

（三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2022年完成89.06%的使用、报账及核算。装备在12月底已在单位全部进行验收合格。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；通讯设备验收合格并正常投入使用，及时解决对装备使用问题的处理。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市应综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分 88 分。

（二）存在的问题。

1. 2022 年专项资金预算项目完成率为 24.74%。
2. 目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度。
3. 部分项目经费因资金下达时间晚造成预算执行率低。

（三）相关建议。

下一步，争取项目尽早计划、尽快立项、尽速施工，争取做到完成一批结清一批。尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(自然灾害救灾资金(干旱灾害)项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管单位：达州市综合应急救援支队。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2.项目立项、资金申报的依据根据关于安排2022年中央自然救灾资金(干旱灾害)的请示(达市应急〔2022〕228号)文件要求将110万元留用于市本级，用于采购抗旱类设施设备。自然灾害救灾资金(干旱灾害)项目专项经费根据达市财建〔2022〕91号文件申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由市财政局下达预算到达州市综合应急救援支队一体化平台。

资金支付具体项目条件是：资金管理根据市应急救援资金管理办法执行，通过党组三重一大决策，资金进行装备采购验收合格后支付。

附资金管理办法：

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

(1)资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示

(2)严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

(3)万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。

(4)对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，确保资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑资金全部用于采购抗洪抢险类设备。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：2022年内计划采购抗旱类设施设备，涉及资金110万元，用于开展自然灾害救灾干旱灾害的抗旱工作，保证人民生命财产安全。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况及项目实施进度计划等。单位进行政府采购抗旱类设施

设备 1 套，在 2023 年完成该项目的立项和采购并于 2023 年内能投入使用验收合格的抗旱类设施设备。

3. 该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后再报送。我单位自评分数 60 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

自然灾害救灾资金（干旱灾害）项目是中央下达 110 万元用于采购抗旱类设施设备。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目涉及资金 110 万元，用于采购 1 套抗旱类设施设备。

2. 资金到位。该项目涉及资金 110 万元，资金到位率 100%。资金到位时间 2022 年 11 月。

3. 资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关

材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由我单位牵头并开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。

（二）项目管理情况。

此项目资金为抗旱类设施设备采购专项资金，市财政局下达资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划进行支付、核算。

（三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

因该资金下达时间为 11 月，项目立项时间为 2023 年，所以该项目资金在 2022 年并未进行使用。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；抗洪抢险类设备验收合格并正常投入使用，及时解决对装备使用问题的处理。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市应综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分 70 分。

（二）存在的问题。

1. 2022 年专项资金预算项目完成率为 0%。
2. 目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度。
3. 部分项目经费因资金下达时间晚造成预算执行率低。

（三）相关建议。

下一步，争取项目尽早计划、尽快立项、尽速施工，争取做到完成一批结清一批。尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(自然灾害救灾资金(洪涝灾害)项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管单位：达州市综合应急救援支队。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2.项目立项、资金申报的依据根据关于安排2022年中央自然救灾资金(洪涝灾害)的请示(达市应急〔2022〕229号)文件要求将150万元留用于市本级，用于采购抗洪抢险类设备。自然灾害救灾资金(洪涝灾害)项目专项经费根据达市财建〔2022〕92号文件申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由市财政局下达预算到达州市综合应急救援支队一体化平台。

资金支付具体项目条件是：资金管理根据市应急救援资金管理办法执行，通过党组三重一大决策，资金进行装备采购验收合格后支付。

附资金管理办法：

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

(1)资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示

(2)严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

(3)万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。

(4)对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，确保资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑资金全部用于采购抗洪抢险类设备。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：2022年内计划采购抗洪抢险类设备，涉及资金150万元，用于开展自然灾害救灾洪涝灾害的抗洪救灾工作，保证人民生命财产安全。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况及项目实施进度计划等。单位进行政府采购抗洪抢险类

设备 1 套，在 2023 年完成该项目的立项和采购并于 2023 年内能投入使用验收合格的抗洪抢险类设备。

3. 该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后再报送。我单位自评分数 60 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

自然灾害救灾资金（洪涝灾害）项目是中央下达 150 万元用于采购抗洪抢险类设备。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目涉及资金 150 万元，用于采购 1 套抗洪抢险类设备。

2. 资金到位。该项目涉及资金 150 万元，资金到位率 100%。资金到位时间 2022 年 11 月。

3. 资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关

材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由我单位牵头并开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。

（二）项目管理情况。

此项目资金为抗洪抢险类设备采购专项资金，市财政局下达资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划进行支付、核算。

（三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

因该资金下达时间为 11 月，项目立项时间为 2023 年，所以该项目资金在 2022 年并未进行使用。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；抗洪抢险类设备验收合格并正常投入使用，及时解决对装备使用问题的处理。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市应综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分 70 分。

（二）存在的问题。

1. 2022 年专项资金预算项目完成率为 0%。
2. 目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度。
3. 部分项目经费因资金下达时间晚造成预算执行率低。

（三）相关建议。

下一步，争取项目尽早计划、尽快立项、尽速施工，争取做到完成一批结清一批。尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：达州市综合应急救援支队					
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	2,657.01	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	164.83	八、社会保障和就业支出	39	43.11
	9		九、卫生健康支出	40	15.29
	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	10.00
	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	26.21
	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	2,727.24
	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	2,821.84	本年支出合计	58	2,821.84
使用非财政拨款结余	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	2,821.84	总计	62	2,821.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：达州市综合应急救援支队								
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		2,821.84	2,657.01					164.83
208	社会保障和就业支出	43.11	43.11					
20805	行政事业单位养老支出	43.11	43.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.17	8.17					
210	卫生健康支出	15.29	15.29					
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29					
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
221	住房保障支出	26.21	26.21					
22102	住房改革支出	26.21	26.21					
2210201	住房公积金	26.21	26.21					
224	灾害防治及应急管理支出	2,727.24	2,562.41					164.83
22401	应急管理事务	2,638.18	2,473.35					164.83
2240106	安全监管	164.83						164.83
2240108	应急救援	2,395.15	2,395.15					
2240150	事业运行	4.20	4.20					
2240199	其他应急管理支出	74.00	74.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	89.06	89.06					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	89.06	89.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		2,821.84	1,796.33	1,025.51			
208	社会保障和就业支出	43.11	43.11				
20805	行政事业单位养老支出	43.11	43.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	15.29	15.29				
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29				
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
221	住房保障支出	26.21	26.21				
22102	住房改革支出	26.21	26.21				
2210201	住房公积金	26.21	26.21				
224	灾害防治及应急管理支出	2,727.24	1,711.72	1,015.52			
22401	应急管理事务	2,638.18	1,711.72	926.46			
2240106	安全监管	164.83		164.83			
2240108	应急救援	2,395.15	1,707.52	687.63			
2240150	事业运行	4.20	4.20				
2240199	其他应急管理支出	74.00		74.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	89.06		89.06			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	89.06		89.06			

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：达州市综合应急救援支队

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	2,657.01	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	43.11	43.11		
	9		九、卫生健康支出	41	15.29	15.29		
	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	10.00	10.00		
	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	26.21	26.21		
	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	2,562.40	2,562.40		
	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	2,657.01	本年支出合计	59	2,657.01	2,657.01		
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	2,657.01	总计	64	2,657.01	2,657.01		

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06表
部门：达州市综合应急救援支队				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		2,657.01	1,796.33	860.68
208	社会保障和就业支出	43.11	43.11	
20805	行政事业单位养老支出	43.11	43.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.17	8.17	
210	卫生健康支出	15.29	15.29	
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
213	农林水支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221	住房保障支出	26.21	26.21	
22102	住房改革支出	26.21	26.21	
2210201	住房公积金	26.21	26.21	
224	灾害防治及应急管理支出	2,562.41	1,711.72	850.69
22401	应急管理事务	2,473.35	1,711.72	761.63
2240108	应急救援	2,395.15	1,707.52	687.63
2240150	事业运行	4.20	4.20	
2240199	其他应急管理支出	74.00		74.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	89.06		89.06
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	89.06		89.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

金额单位：万元

部门：达州市综合应急救援支队

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
301	工资福利支出	1,657.17	302	商品和服务支出	129.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.24	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,308.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.51	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.94	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.36	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	69.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	30.17			
	人员经费合计	1,666.96		公用经费合计				129.37

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		860.68	860.68
213	农林水支出	10.00	10.00
21302	林业和草原	10.00	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	850.69	850.69
22401	应急管理事务	761.63	761.63
2240108	应急救援	687.63	687.63
2240199	其他应急管理支出	74.00	74.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	89.06	89.06
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	89.06	89.06

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开10表
部门：达州市综合应急救援支队							金额单位：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。

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表					
部门：达州市综合应急救援支队				金额单位：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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开12表		
部门：达州市综合应急救援支队		金额单位：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。

注：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
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
71.75		69.15		69.15	2.60	70.27		69.15		69.15	1.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。