

2023 年度
达州市综合应急救援支队
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	70
一、收入支出决算总表	70
二、收入决算表	70
三、支出决算表	70
四、财政拨款收入支出决算总表	70
五、财政拨款支出决算明细表	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	70

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	70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	70

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市综合应急救援支队是达州市委、市政府组建的一支实行准军事化管理的综合应急救援队伍，隶属于达州市应急管理局，为公益一类副处级事业单位。支队始建于 1958 年的达县地区矿山救护队，2020 年 8 月更为现名，同时加挂达州市森林防灭火应急救援支队牌子。支队是国家矿山应急救援一级标准化队伍、四川省矿山应急救援专业队伍，救援能力覆盖巴中、南充、广安、达州、万州、开州等川东北和渝东北区域，担负着全市安全生产事故、森林火灾、防汛抗旱、水域及山岳事故、地震地质灾害、城市地下综合管网事故等救援任务，并实行跨区域联动作战机制。驻队基地为四川省区域性综合应急救援达州基地。

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3470.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 648.54 万元，增长 22.98%。主要变动原因是中央级自然灾害及省级应急能力提升专项资金下达。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3470.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2471.69 万元，占 71.22%；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 998.69 万元，占 28.78%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3470.38 万元，其中：基本支出 1981.63 万元，占 57.10%；项目支出 1488.75 万元，占 42.90%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2471.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 185.32 万元，下降 6.97%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2471.69 万元，占本年支出合计的 71.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.32 万元，下降 6.97%。主要变动原因是人员减少以及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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2471.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 84.96 万元，占 3.44%；卫生健康支出 24.05 万元，占 0.97%；商业服务业等支出 29.95 万元，占 1.21%；住房保障支出 44.64 万元，占 1.81%；灾害防治及应急管理支出 2288.09 万元，占 92.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2471.69，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 72.01 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）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 5.97 万元，完成预算 100%。

3. 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 6.98 万元，完成预算 100%。

4. 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 24.05 万元，完成预算 100%。

5. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为 29.95 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 44.64 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）应急救援（项）：支出决算为 2278.20 万元，完成预算 100%。

8. 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 9.90 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1981.63 万元，其中：

人员经费 1820.58 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 161.05 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.42 万元，完成预算 100%，较上年度减少 4.85 万元，下降 6.90%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 66.39 万元，占 98.47%；公务接待费支出决算 1.03 万元，占 1.53%。具体情况如下：

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。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 66.39 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 2.76 万元，下降 3.99%。主要原因是事故减少以及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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 23 辆，其中：特种专业技术用

车 23 辆。

公务用车运行维护费支出 66.39 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 1.03 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.09 万元，下降 8.03%。主要原因是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：

国内公务接待支出 1.03 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 6 批次，73 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.03 万元，具体内容包括：接待来支队调研、交流学习级指导工作等。

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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，达州市综合应急救援支队机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度与 2022 年度决算数持平。主要原因是

本单位非行政单位（含参照公务员法管理事业单位）。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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2023年12月31日，达州市综合应急救援支队共有车辆23辆，其中：特种专业技术用车23辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）2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 2023 年度预算编制阶段，组织对安全检查专项经费、队伍标准化建设专项费用等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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、技能竞赛专项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 81 分，绩效自评综

述：自评报告包含部门（单位）基本情况、部门资金收支情况、部门预算绩效分析以及评价结论及建议；川渝北部“安康杯”技能大赛活动经费专项预算项目绩效自评得分为85分，绩效自评综述：自评报告包含项目概况、评价实施、绩效分析、评价结论、存在主要问题及改进建议。绩效自评报告详见附件。

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。主要是应急救援能力提升计划及9.5泸定地震抢险救援专项经费等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11. 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）：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。

12. 卫生健康（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。

13. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指反映其他商业流通事务方面的支出。

14. 住房保障（类）住房改革（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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

16. 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）：指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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指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

2023 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副县级事业单位。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、三大队、四大队。

（二）机构职能

达州市综合应急救援支队是达州市委、市政府组建的一支实行准军事化管理的综合应急救援队伍，隶属于达州市应急管理局，为公益一类副处级事业单位。支队始建于 1958 年的达县地区矿山救护队，2020 年 8 月更为现名，同时加挂达州市森林防灭火应急救援支队牌子。支队是国家矿山应急救援一级标准化队伍、四川省矿山应急救援专业队伍，救援能力覆盖巴中、南充、广安、达州、万州、开州等川东北和渝东北区域，担负着全市安全生产事故、森林火灾、防汛抗旱、水域及山岳事故、地震地质灾害、城市地下综合管网事故等救援任务，并实行跨区域联动作战机制。驻队基地为四川省区域性综合应急救援达州基地。

（三）人员概况

截至 2023 年末，达州市综合应急救援支队编制情况为：事业编制 34 人，招聘合同制用工 120 人。年末实有人数情况：事业编制 32 人，招聘合同制用工 117 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市综合应急救援支队 2023 年年初预算收入 1992.36 万元（一般公共预算财政拨款收入）。决算报表收入 3470.38 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2471.69 万元、其他收入 998.69 万元。

（二）支出情况

达州市综合应急救援支队 2023 年年初预算支出 1992.36 万元，其中基本支出 1771.19 万元（人员经费 1571.26 万元，公用经费 199.92 万元），项目支出 221.17 万元。决算报表支出 3470.38 万元，其中基本支出 1981.63 万元（人员经费 1820.58 万元，公用经费 161.05 万元），项目支出 1488.75 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州市综合应急救援支队 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中开展各类监督、预防应急抢险救援工作次数大于 50 次。全面落实省委、省政府、市委、市政府和市应急局决策部署，努力打造一支让党放心、人民满意的职业化、专业化、正规化高素质综合应急救援队伍。

2. 预算管理。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。2023 年度支出进度 100%，预算年终无结余。

3. 财务管理。建立了健全的绩效管理制度、按照行政、事业单位财务制度要求建立了财务管理制度、财务岗位设置合理、资金使用规范。

4. 资产管理。强化资产管理主体责任，加强单位资产管理意识，加强资产购置预算与绩效管理结合，规范资产处置程序，促进资产科学配置、高效使用，资产利用率 100%。

5. 采购管理。因单位性质，采购的装备设备并未完全支持中小企业发展，采购执行率为 100%。

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 218.3 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 82 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1. 项目决策。我单位 2023 年预算的常年项目为 13 个，根据职能职责进行的项目设置，根据三定方案及往年情况制定的预算绩效目标。

2. 项目执行。资金执行率为 100%，圆满进行项目的执行。

3. 目标实现。目标完成高、目标不存在偏离、实现效果 100%。

达州市综合应急救援支队 2023 年度无国有资本经营预算、社会保险基金预算的。

（三）重点领域绩效分析

市级部门 2023 年度涉及 7 笔政府采购涉及 3 个预算项目，涉及的采购金额为 1220.33 万元（1. 自然灾害救灾资金（干旱灾害）109.4 万元、2. 自然灾害救灾资金（洪涝灾害）149.5 万元、3. 应急救援能力提升计划 199.3 万元、4. 应急救援能力提升计划 184.8 万元、5. 应急救援能力提升计划 213.21 万元、6. 应急救援能力提升计划 202.45 万元、7. 应急救援能力提升计划 161.6669 万元）这几笔资金皆为上年结转的一次性项目，采购完成资金拨付及时率为 100%。

（四）绩效结果应用情况。

1. 装备管理

一是装备采购。按照省市应急救援能力提升三年行动计划,2023 年度共计接受省、市两级采购配备的发电车 1 辆、宿营车 1 辆、运兵车 20 座 1 辆、通信指挥车 1 辆、自装卸式器材消防车 1 辆、森林火灾扑救个人防护装备 150 套等共计 700 余件（套、台）。

二是装备维保。修订《达州市综合应急救援支队装备维保计划》，完善装备库房管理制度，建立轮流库管员制度，确保装备管理和维保更加科学合理。今年对队内设施及装备进行了 6 次全面检查维修，共计维修各类救援设备 20 余件套，维护练力器、健身器等各类训练器材 70 余次。三是装备抽查。采取“定期+不定期”的方式对大队、小队、值班队装备进行全面抽查。全年共计抽查 20 次，发现问题 30 余条，并开展问题整改回头看，督促一线队伍落实对内装备管理的主体责任，保障装备 24 小时 100%完好。

2. 业务训练

2023 年，支队累计开展综合实战拉练 4 次，参加省、市、县综合实战演练 7 次，开展闻警集合及战前检查 41 队次、医疗急救训练 173 队次、救援装备训练 256 队次、技术操作 143 队次，全员驻队封闭集训 4 次，选派 8 人参加大中队长指挥员新训及复训、11 人参加基层指挥员培训、2 人参加地震救援培训、10 人参加内河船员驾驶培训、2 人参加水域橡皮艇急救救援技术培训、2 人参加绳索救援技术培训，18 人

参加森林防灭火专项技能实训，组织各级指挥员到国家危险化学品应急救援普光队、国家隧道应急救援中国交建重庆队、乐山市安全生产应急救援支队、内江市安全生产应急救援支队、广元市生产安全应急救援支队、渠县综合应急救援大队等专业队伍交流学习 5 次，成功承办达州市首届“安康杯”安全生产（矿山）兼职救援队伍技能大赛和首届川渝“安康杯”森林扑火技能比赛。

3. 抢险救援

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。2023 年，支队累计参与处置各类灾害事故共计 3 起，其中城市地下综合管网火灾事故 1 起、道路塌方事故 1 起、非煤矿山事故 1 起。

4. 预防性检查、技术服务及督导

一是预防性检查和技术服务。今年，安全技术服务共出动 30 队次 262 人次，其中煤矿 17 队次（入井侦察 9 队次，密闭启封及勘察 8 队次），非煤矿山 13 队次；参加应急力量检查 56 队次，查出安全隐患 197 条，制发整改建议书 42 份；与 59 家企业签订救护协议，其中煤矿企业 37 家，非煤矿企业 17 家，中铁公司 5 家（中铁二十四局、中铁二十局、中铁十五局、中铁（杭州）分公司达万高速一工区、中铁（西安）分公司达万高速二工区）。年底，根据市应急局安排，抽调业务骨干 92 人次对全市 41 家煤矿、2833 名工人和 168

名煤矿安全监管员开展了自救器实操佩用专项培训。二是森林防灭火督导。根据支队《2023 年森林防灭火工作督导方案》，今年累计出动 19 队次 72 人次，对万源市 31 个乡镇、5 个国有林场及相关单位落实森林防灭火工作情况进行督导检查，发现问题共计 86 个，并现场提出整改意见和整改时限。

5. 标准化考核

按照《矿山救护队标准化考核规范》（AQ1009—2021）支队就组织机构、技术装备与设施、救护培训、综合管理四个方面，对大队救护队伍及人员、救援装备与设施、救护培训及训练、救援准备、业务技术工作、医疗急救、一般技术操作、军事化风纪礼节队容、综合体质及综合管理等十项内容认真开展队伍标准化考核工作。11 月 8 日，根据省中心《关于开展 2023 年四川省矿山救护队标准化考核的通知》（川应急函〔2023〕210 号），考核工作组对支队队伍标准化建设进行实地考察，综合评定支队为全国标准化一级矿山救护队。

四、评价结论及建议

（一）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 81 分。

（二）存在问题

1. 2023 年度预算完成率为 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或因下达时间接近年度扎帐时间，造成预算执行率低的情况。

（三）改进建议。

下一步，争取项目尽早计划、尽快立项、尽速施工，争取做到完成一批迅速结清一批。尽在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，相关科室会尽快按照程序进行审批，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:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	开展各类监督、预防应急抢险救援工作次数履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	13
		开展各类监督、预防应急抢险救援工作参与率履职效果					
		开展各类监督、预防应急抢险救援工作及时率履职效果					
		开展各类监督、预防应急抢险救援工作正常开展率履职效果					
		开展各类监督、预防应急抢险救援工作机制健全性履职效果					

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1
		严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分, 累计不超过1分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分, 累计不超过2分。	5
	财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的, 得1分。绩效管理制度得到落实, 得1分。否则该项不得分。	1
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的, 得1分。财务管理制度得到落实, 得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位, 明确职责权限, 并严格实行不相容岗位分离的, 得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的, 发现一处扣1分, 扣完为止。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分 值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产; 其中, 人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X, 市级行政事业单位人均资产变化率为28%, 则: X≤N, 得3分; N<X≤1.2N, 得1.8分; 1.2N<X≤1.4N, 得1.2分; X>1.4N, 得0.6分;	1.8
		资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为10%, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为49%, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。	0.9
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上 的资产盘活情况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在60%以下的得2.4分, 60%-80%的得1.8分, 80%-100%的得1.2分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行 政府采购促进中小 企业发展相关管理 办法	是否评分 法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3
		采购执行 率	3	部门政府采购项目 资金支付比例情况	比率分 值 法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
	项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	4	部门预算项目设立 是否按规定履行评 估论证、申报程序	比率分 值 法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入, 每增加5个多纳入1个, 最多不超过30个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						部门预算项目整体决策程序。	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	2
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	2
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	2.3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	6
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							81

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称								
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	1992.36		1992.36					
年度总体目标	练兵演练，不断提升应急抢险救援综合能力。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	开展队伍练兵及演练		统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥对接平台，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。加强练兵，完善分局响应条件，举行综合演练，提升应急抢险救援能力。					
	做好全市自然灾害、煤矿及非煤矿山等安全生产行业的应急抢险救援工作		应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市煤矿、非煤矿山、危险化学品救灾工作。自然灾害类等突发事件应急救援，承担达州市应对重大灾害、防汛抗旱、抗震救灾、森林防火等救援工作。					
	开展森林防灭火专项等救援工作		统筹森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展各类监督、预防应急抢险救援工作次数	≥	50	次	20	20
		质量指标	开展各类监督、预防应急抢险救援工作参与率	=	100	%	20	20
		时效指标	开展各类监督、预防应急抢险救援工作及时率	=	100	%	10	10
	效益指标	社会效益指标	开展各类监督、预防应急抢险救援工作	=	100	%	10	10

			险救援工作正常开展率					
		可持续影响指标	开展各类监督、预防应急抢险救援工作管理机制健全性	定性	良		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	15	15
	成本指标	经济成本指标	开展各类监督、预防应急抢险救援工作成本预算数	≤	1992.36	万元	10	10

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008305480-专项业务类-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	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			
		2023 年到煤矿、非煤矿山开展安全检查 50 次 5 万元。有效防范安全事故，营造平安和谐的社会环境。			全面完成目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度全面完成了对煤矿、非煤矿山的安全检查。有效防范安全事故，营造和平和谐的社会环境。						
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	5.00	5.00	5.00	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
	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%	/	/	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.
	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	开展安全检查次数	=	50	次	50	10		
			进行安全检查人数	=	100	人	100	10		
		质量指标	进行安全检查参与率	=	100	%	100	10		
			开展安全检查及时率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	安全检查正常开展率	=	100	%	100	15		
		可持续影响指标	安全检查工作管理机制健全性	定性	良		良	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿、非煤矿山周边居民满意度	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	安全检查专项经费成本预算数	≤	5	万元	5	10		
	合计								100	
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：李含超	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170023T000008305533-专项业务类-井下模拟巷道维修及训练经费										
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				年度目标完成情况					
			2023 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。				全面完成目标。					
		2.项目实施内容及过程概述	2023 年度我单位进行了 6 次井下模拟训练，完成了对训练设备维修维护，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。									
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	9.98	9.98		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	9.98	9.98		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
	产出指标	数量指标	井下模拟训练人数	=	110	%	110	10		
		质量指标	井下模拟训练参与率	=	100	%	100	10		
			井下模拟训练设备维修维护验收合格率	=	100	%	100	10		
		时效指标	井下模拟训练开展及时率	=	100	%	100	10		
			井下模拟训练设备维修维护及时率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	井下模拟训练设备正常运转率	=	100	%	100	10		
		可持续影响指标	井下模拟训练机制健全性	定性	良		良	10		
	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	≥	92	%	92	10		
	成本指标	经济成本指标	井下模拟训练成本预算数	≤	10	万元	9.98	10		
合计								100		
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：李含超

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008305591-专项业务类-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				年度目标完成情况				
		2023 年进行下井勘测 20 次 4 万元，配备呼吸机进行演练 20 次 4 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。				全面完成目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度进行井下勘测，进行了配备呼吸器进行演练，保障各改善民生，维护社会稳定。								
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	进行配备呼吸机演练次数	=	20	次	20	5		

			进行抢险救灾次数	=	5	次	5	5		
			进行下井勘测次数	=	20	次	20	5		
		质量指标	进行下井勘测正常开展率	=	100	%	100	5		
			进行配备呼吸机演练正常开展率	=	100	%	100	5		
		时效指标	进行抢险救灾及时率	=	100	%	100	5		
			进行下井勘测及时率	=	100	%	100	5		
			进行配备呼吸机演练及时率	=	100	%	100	5		
	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	%	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	良		良	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援对象满意度	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	抢险救灾及应急救援特殊成本预算数	≤	10	万元	10	10		
合计								100		

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：李含超

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000008305630-专项业务类-日常训练装备维护及训练、演练费						
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	2023 年进行日常训练装备维修维护 50 次 23.344 万元、比武 2 次 10 万元、演练 2 次 5 万元。日常训练装备的维修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。			全面完成目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度进行日常训练装备维护、比武、演练，日常训练装备的维修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	原因
	总额	38.34	30.34	30.34	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	38.34	30.34	30.34	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	日常训练装备维修维护次数	=	50	次	50	5		
			全省技能大赛次数	=	1	次	1	5		
			队伍进行演练次数	=	5	次	5	5		
			队内技术大赛次数	=	1	次	1	5		
		质量指标	比武大赛、演练参与率	=	100	%	100	5		
			日常训练装备维修维护质量验收合格率	=	100	%	100	5		
		时效指标	比武大赛、演练参与及时率	=	100	%	100	5		
			日常训练装备维修维护及时率	=	100	%	100	5		
	效益指标	社会效益指标	比武大赛、演练应到尽到率	=	100	%	100	10		
			日常训练装备正常运转率	=	100	%	100	5		
		可持续影响指标	日常训练装备维护、比武、演练管理机制	定性	良		良	15		

			健全性							
	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	≥	93	%	93	10		
	成本指标	经济成本指标	常训练装备维护及训练、演练费成本预算数	≤	38.344	万元	30.34	10		
合计								100		
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：李含超					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51170023T000008305792-专项业务类-队伍标准化建设专项费用	
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
		2023 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。	全面完成目标。
	2.项目实施内容及	2023 年度接受创建示范队伍达标验收、内务标准化达标。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	

	过程概述	家财产的安全。								
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	9.97	9.97		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	9.97	9.97		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	达标训练采购采购次数	=	2	次	2	5		
			内务标准化达标验收次数	=	1	次	1	10		
			达标广告宣传品印刷次数	=	2	次	2	5		
		质量指标	达标验收合格率	=	100	%	100	5		
			达标装备购买合格率	=	100	%	100	5		
			达标训练材料验收合格率	=	100	%	100	5		
			达标广告宣传品合格率	=	100	%	100	5		
		时效指	达标广告	=	100	%	100	5		

		标	宣传印刷品印制及时率							
			达标训练材料采购及时率	=	100	%	100	5		
			达标验收及时率	=	100	%	100	5		
			达标装备购买及时率	=	100	%	100	5		
	效益指标	社会效益指标	达标验收工作的正常运转率	=	100	%	100	10		
		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	良		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与验收人员满意度	≥	100	%	100	5		
	成本指标	经济成本指标	创建示范队伍达标验收、内务标准化达标成本预算数	≤	100	%	100	5		
合计								100		
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：李含超					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008305935-专项业务类-意外伤害保险等支出								
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	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				
		2023 年我单位为全体指战员购买意外伤害保险 1 次 14 万元，安责险 1 次 6 万元，以保障全体指战员的安全与健康。				全面完成目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度我单位为全体指战员购买意外伤害保险、安责险，以保障全体指战员的安全与健康。								
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	20.00	13.08	13.08		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	20.00	13.08	13.08		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	购买保险人数	=	152	人	152	10		
			购买保险次数	=	2	次	2	10		
		质量指标	购买保险准确率	=	100	%	100	10		
			时效指标	购买保险	=	100	%	100	10	

	标	及时率								
	社会效益指标	保险应买尽买率	=	100	%	100	15			
	可持续影响指标	购买保险管理机制健全性	定性	良		良	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	97	%	97	10			
	成本指标	经济成本指标	≤	20	万元	13.08	10			
合计							100			
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：李含超						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51170023T000008306294-专项业务类-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	2023 年老队员培训 5 次、新队员培训 15 次、大中队长培训 5 次，预计使用 35.828 万元进行提升专业技术知识，更好的开展救援工作。	全面完成目标。
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度进行了老队员、新队员、大中队长培训，进行提升专业技术知识，更好的开展就业工作。	

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	35.83	22.83	22.83			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	35.83	22.83	22.83			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%	/	/	
	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	老队员培训次数	=	5	次	5	10		
			新队员培训次数	=	15	次	15	10		
			大中队长培训次数	=	5	次	5	10		
		质量指标	队员技能培训参与率	=	10	%	10	10		
		时效指标	队员技能培训参与及时率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	队员技能培训正产开展率	=	100	%	100	10		
		可持续影响指标	队员技能培训管理机制健全性	定性	良		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	96	%	96	10		

	成本指标	经济成本指标	队员专项技能培训费预算成本数	≤	35.828	万元	22.83	10		
合计								100		
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：李含超					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008306308-专项业务类-森林防灭火专项经费							
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				年度目标完成情况			
		2023 年计划 100 人次参加森林防灭火督导检查，保证全市森林无事故及火灾。				全面完成目标。			
	2.项目实 施内容及 过程概述	2023 年度进行了森林防灭火督导检查，保证了全市森林无事故及火灾。							
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	
	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					/	/		

										资金、银行贷款.
	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
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	开展森林防灭火督导检查人次	=	100	人/次	100	10		
		质量指标	开展森林防灭火督导检查合格率	=	100	%	100	15		
		时效指标	开展森林防灭火督导检查及时率	=	100	%	100	15		
	效益指标	社会效益指标	开展森林防灭火督导检查开展率	=	100	%	100	15		
		可持续影响指标	开展森林防灭火督导检查管理机制健全性	定性	良	%	良	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	森林防灭火专项经费预算成本数	≤	10	万元	10	10		
合计								100		
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：李含超

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008306332-专项业务类-通信保障专项经费								
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				年度目标完成情况				
		2023 年我支队卫星通信设备维修维护 2 次 3 万，日常运行 2 万元，用于保障卫星通信设备的正常运行，更好的开展救援工作。				全面完成目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度我支队的卫星通信设备进行了维修维护，用于保障卫星通信设备的正常运行，更好的开展救援工作。								
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	5.00	5.00	5.00		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	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	通信设备维修维护次数	=	2	次	2	20		

		质量指标	通信设备 维修维护 验收合格率	=	100	%	100	20		
		时效指标	通信设备 维修维护 及时率	=	100	%	100	20		
	效益指标	社会效益指标	通信设备 正常运转率	=	100	%	100	10		
		可持续影响指标	通信保障 专项管理机制健全性	定性	良		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通讯设备 使用者满意度	≥	95	%	95	5		
	成本指标	经济成本指标	通信保障 专项经费 预算成本数	≤	10	万元	5	5		
合计								100		
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：李含超					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170023T000008306353-专项业务类-救援装备维护费		
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	2023 年进行救护装备维修维护 30 次，救护装备的维修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采取的技术保障措施。					全面完成目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度进行救护装备维修维护，救护装备的维修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采取的技术保障措施。								
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	9.93	9.93			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	9.93	9.93			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	救护装备维护次数	=	30	次	30	20		
		质量指标	救护装备维修维护质量验收合格率	=	100	%	100	20		
		时效指标	救护装备维修维护及时率	=	100	%	100	20		
	效益指标	社会效益指标	救护装备正常运转率	=	100	%	100	10		
		可持续影响指标	救护装备维护管理机制健全	定性	良		良	10		

			性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用者满意度	≥	95	%	95	5		
	成本指标	经济成本指标	救护装备维护费成本预算数	≤	10	万元	9.93	5		
合计								100		
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：李含超					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000008306362-专项业务类-救护队员体检费用						
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			
		2023 年我单位要进行救护队员 152 人进行体检 1 次，保证救护队员的身体健康以保障救援工作的正常开展。			全面完成目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度我单位全体救护队员进行体检 1 次，保证救护队员的身体健康以保障救援工作的正常开展。						
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	15.00	15.00	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
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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.	
	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	参与体检的人数	=	152	人	152	10		
			参与体检的次数	=	1	次	1	10		
		质量指标	进行体检的参与率	=	100	%	100	10		
		时效指标	进行体检的及时率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	进行体检的正常开展率	=	100	%	100	15		
		可持续影响指标	救护队员体检费用管理机制健全性	定性	良		良	15		
	满意度指标	满意度指标	救护队员满意度	≥	97	%	97	10		
	成本指标	经济成本指标	救护队员体检费用成本预算数	≤	15	万元	15	10		
	合计								100	
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：李含超

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008306402-专项业务类-救援基地物业管理费等支出								
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	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				
		2023 年内计划使用财政资金 20 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，日常设施设备的维修维护 13 万元，来保障基地日常生活的正常运行。				全面完成目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度进行了外墙清洗 2 次，垃圾清运 12 次，院内保洁 24 次，日常设施设备的维修维护，来保障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	20.00	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	20.00	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
	产出指标	数量指标	基地外墙清洗次数	=	2	次	2	5		

			基地院内保洁次数	=	24	次	24	5		
			基地垃圾清运次数	=	12	次	12	5		
			基地日常设施设备维护维修次数	≤	160	次	160	5		
		质量指标	基地院内保洁验收合格率	=	100	%	100	5		
			基地外墙清洗验收合格率	=	100	%	100	5		
			基地日常设施设备维护维修验收合格率	=	100	%	100	5		
			基地垃圾清运验收合格率	=	100	%	100	5		
		时效指标	基地院内保洁及时率	=	100	%	100	5		
			基地外墙清洗及时率	=	100	%	100	5		
			基地垃圾清运及时率	=	100	%	100	5		
			基地日常设施设备维护维修及时率	=	100	%	100	5		
	效益指标	社会效益指标	基地外墙清洗率	=	100	%	100	4		
			基地垃圾清运率	=	100	%	100	4		

			基地院内 保洁率	=	100	%	100	4		
			基地日常 设备设施 正常运转 率	=	100	%	100	4		
		可持续 影响指 标	基地物业 管理机制 健全性	定 性	良		良	4		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	全体指 战 员满意度	≥	95	%	95	5		
	成本指标	经济成 本指标	基地物业 管理成本 预算数	≤	20	万 元	20	5		
合计								100		
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：李含超					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51170023T000009092586-专项业务类-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 达州市综合应急救援支队 章）
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
		2023 年年内计划采购通讯设备，涉及资金 10.945 万元，用于开展各类应急救援工作，保证救援能力提升。	全面完成目标。

	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度进行通讯设备采购，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	9.90	9.90			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	9.90	9.90			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	采购通讯救援装备数量	=	2	套	2	20		
		质量指标	通讯设备验收合格率	=	100	%	100	20		
		时效指标	通讯设备购置及时率	=	100	%	100	20		
	效益指标	社会效益指标	通讯设备正常投入使用率	=	100	%	100	10		
		可持续影响指标	通讯设备管护机制健全性	定性	良		良	10		
	满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	95	5		
	成本指标	经济成本指标	应急救援通讯装备采购成本	≤	11	万元	9.9	5		

合计	100		
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：李含超		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009092731-专项业务类-自然灾害救灾资金（干旱灾害）						
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	2023 年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。			全面完成目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度进行了抗旱设施设备采购，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。						
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	109.40	109.40	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	109.40	109.40	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					/	/	

	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
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	采购抗旱类设施设备数量	>	1	套	1	20		
		质量指标	采购抗旱类设施设备验收合格率	=	100	%	100	20		
		时效指标	采购抗旱类设施设备购置及时率	=	100	%	100	20		
	效益指标	社会效益指标	采购抗旱类设施设备正常使用率	定性	良		良	10		
		可持续影响指标	采购抗旱类设施设备运维管护机制健全性	=	100	%	100	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	95	5		
	成本指标	经济成本指标	采购抗旱类设施设备成本	≤	110	万元	109.4	5		
合计								100		
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：李含超					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009092750-专项业务类-自然灾害救灾资金（洪涝灾害）								
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				
		2023 年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。				全面完成目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度进行了抗洪抢险设备采购，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。								
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	149.50	149.50		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	0.00	149.50	149.50		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	采购抗洪抢险类设备数量	>	1	套		20		
		质量指标	采购抗洪抢险类设备验收合格率	=	100	%		20		

		时效指标	采购抗洪抢险类设备购置及时率	=	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	采购抗洪抢险类设备正常使用率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	采购抗洪抢险类设备运维管护机制健全性	定性	良			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	96	%		5		
	成本指标	经济成本指标	采购抗洪抢险类设备成本	≤	150	万元		5		
合计								100		
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：李含超					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170023T000009092766-专项业务类-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	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

况	度目标完成情况	2023 年年内计划采购救援设备，涉及资金 989.002611 万元，用于开展应急救援工作，保证救援能力提升。				全面完成目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年金进行救援设备的采购，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	982.14	982.14		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	982.14	982.14		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	采购应急救援装备数量	>	3	套	3	20		
		质量指标	救援设备验收合格率	=	100	%	100	20		
		时效指标	救援设备购置及时率	=	100	%	100	20		
	效益指标	社会效益指标	救援设备正常投入使用率	=	100	%	100	10		
		可持续影响指标	救援设备运维管护机制健全性	定性	良		良	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	92	%	92	5		
	成本指标	经济成本指标	应急救援能力提升预算成本数	≤	989	万元	989	5		
合计								100		
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：李含超					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009105853-资产购置类-专业装备采购经费							
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	2023 年我单位要进行 2 次应急救援装备的采购、装备采购需专家评审 5 次 2 万元，用于日常训练，保障救援工作的正常开展。				全面完成目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度我单位要进行 2 次应急救援装备的采购、装备采购需专家评审 5 次，用于日常训练，保障救援工作的正常开展。							
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	32.00	30.23	30.23	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	
	其中：财政资金	32.00	30.23	30.23	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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.
	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	=	100	%	100	10		
			应急救援装备采购次数	=	1	次	1	10		
		质量指标	采购项目专家到场率	=	100	%	100	5		
			应急救援装备验收合格率	=	100	%	100	10		
			采购项目专家到场及时率	=	100	%	100	10		
		时效指标	应急救援装备采购及时率	=	100	%	100	10		
			专家资质符合率	=	100	%	100	5		
	效益指标	社会效益指标	应急救援装备正常使用率	=	100	%	100	10		
		可持续影响指标	应急救援装备运维管护机制健全性	定性	良		良	10		

	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	%	95	5		
	成本指标	经济成本指标	应急救援装备采购成本预算数	≤	30	万元	30.23	5		
合计								100		
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：李含超					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009252817-基本建设类-基地部分设施维修改造工程							
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				
		该项目于 2023 内实施完成，用 82 万元对达州市综合应急救援支队基地综合业务楼厕所及大门台阶，维修室内训练馆外墙面、厕所及大门，改造管内通风、照明及排水系统，维修训练塔外立面，修缮宿舍楼厕所及外阳台并加装电梯，达到改善办公条件及住宿环境。			该项目于年末才结束，资金结转第二年进行支付。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目于 2023 内实施完成，用 82 万元对达州市综合应急救援支队基地综合业务楼厕所及大门台阶，维修室内训练馆外墙面、厕所及大门，改造管内通风、照明及排水系统，维修训练塔外立面，修缮宿舍楼厕所及外阳台并加装电梯，达到改善办公条件及住宿环境。项目已完成，但年底资金已收回结转第二年进行支付。							
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	82.00	0.00			0.00%	10		该项目于年末才结束，资金结转第二年进行支付。
	其中：财政资金	0.00	82.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	支队基地维修面积	≤	9900	平方米	9900	20		
		质量指标	支队基地维修验收合格率	=	100	%	100	20		
		时效指标	支队基地维修完成及时性	=	100	%	100	20		
	效益指标	社会效益指标	支队基地正常使用率	=	100	%	100	10		
		可持续影响指标	支队基地维修管理机制健全性	定性	良		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体指战员满意度	≥	95	%	95	5		
	成本指标	经济成本指标	支队基地维修预算成本控制数	≤	82	万元	0	5		资金收回结转二年进行支付
合计								100		
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：李含超

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009849776-专项业务类-川渝东北部“安康杯”技能大赛活动经费								
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				年度目标完成情况				
		2023 年内计划开展两次技能大赛，活动人员参与率达到 100%，各项内容预计使用财政资金 30 万元，保障技能大赛活动的正常开展。				全面完成目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度开展两次技能大赛，活动人员参与率达到 100%，保障技能大赛活动的正常开展。								
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	29.95	29.95		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	29.95	29.95		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	技能大赛	=	2	次	2	20		

		标	活动开展次数							
		质量指标	技能大赛活动参与率	=	100	%	100	20		
		时效指标	技能大赛活动开展及时率	=	100	%	100	20		
	效益指标	社会效益指标	技能大赛活动正常开展率	=	100	%	100	10		
		可持续影响指标	技能大赛活动运维管理机制健全性	定性	良		良	10		
	满意度指标	满意度指标	技能大赛活动参人员满意度	≥	95	%	95	5		
	成本指标	经济成本指标	技能大赛活动成本预算数	≤	30	万元	29.95	5		
合计								100		
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：李含超					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170023T000009849808-专项业务类-9.5 泸定地震抢险救援专项经费		
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		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	2023 年内计划发放 165450.05 元，涉及参与 9.5 泸定地震抢险救援人员，目的是保障救援人员完成救援工作，以保证人民安全。					全面完成目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度发放 165450.05 元，涉及参与 9.5 泸定地震抢险救援人员，目的是保障救援人员完成救援工作，以保证人民安全。								
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	16.55	16.55			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	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	16.55	16.55			100.00%	/	/	
	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	进行抢险救援工作次数	=	20	次	20	10		
		质量指标	救援专项资金发放准确率	=	100	%	100	10		
		时效指标	救援专项资金发放及时率	=	100	%	100	20		
	效益指标	社会效益指标	救援专项资金应发尽发率	=	100	%	100	10		
		可持续影响指标	救援专项资金发放管理机制	定性	良		良	10		

			健全性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	9.5 泸定地震抢险救援专项经费预算成本	≤	16.55	万元	16.55	20		
合计								100		
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：李含超					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据（达市应急【2023】86 号）文件，2023 年要举办 2023 年川渝东北部“安康杯”森林扑火技能大赛和 2023 年“安康杯”安全生产（矿山）兼职救援队伍技能大赛，使用财政资金 30 万元，由达州市综合应急救援支队牵头这两次技能竞赛活动。主管部门职能为牵头实施项目，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，提高资金使用率。

（二）实施目的及支持方向

该资金由市财政局下达到达州市综合应急救援支队一体化平台，资金的支付具体项目条件为：资金管理根据达州市综合应急救援支队资金管理办法执行，通过党组三重一大决策，资金进行项目验收合格后支付。

（三）预算安排及分配管理。

科学合理的安排资金语段支出，确保资金落到实处，监督使用保障范围，重点考虑资金全部用于保障技能大赛活动的正常开展。

（四）项目绩效目标设置

2023 年内计划开展两次技能大赛，活动人员参与率达到 100%，各项内容预计使用财政资金 30 万元，保障技能大赛活动的正常开展。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评要实现的目的为专款专用严格按照实施进度及时完成资金使用。

（二）预设问题及评价重点

2023 年内计划开展两次技能大赛，活动人员参与率达到 100%，各项内容预计使用财政资金 30 万元，保障技能大赛活动的正常开展。技能大赛活动开展及时率 100%，技能大赛活动正常开展率 100%。

（三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位情况为活动开展及时率和活动正常开展率。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：单位自评法、实地勘察法等多种方法。

（五）评价组织

评价组人员构成为支委成员。职责分工由贾营平负责组织开展活动。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“产出指标”中的质量指标（技能大赛活动参与率）、时效指标（技能大赛活动开

展及时率)都达到了100%。“效益指标”中的(技能大赛活动正常开展率)达到100%。自评分数为85分。

(一)通用指标绩效分析。

1.项目决策

根据达市应急【2023】86号文件,2023年要举办2023年川渝东北部“安康杯”森林扑火技能大赛和2023年“安康杯”安全生产(矿山)兼职救援队伍技能大赛,由达州市综合应急救援支队牵头这两次技能竞赛活动。

2.项目管理

该项目有专人进行执行管理。

3.项目实施

该项目资金30万元,资金到位率100%,资金到位时间为2023年8月30日,年末清收0.05万元。

4.项目结果

该项目于完成及时率为100%,资金拨付为29.95万元。

(二)专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。行政运转:用于活动正常举办召开,提升救援力量,程序合规、标准合规。

(三)个性指标绩效分析

技能大赛活动正常开展率为100%。

四、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 85 分。

五、存在主要问题

1. 2023 年专项资金预算项目完成率为 100%。
2. 目前绩效评价指标体系不够完善，不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。

六、改进建议

对于已下达的指标，相关科室会尽快按照程序进行审批，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. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市综合应急救援支队	85	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				专项业务类-川渝东北部“安康杯”技能大赛活动经费				
预算单位				233001-达州市综合应急救援支队				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			达州市综合应急救援支队资金管理办法				
	绩效分配方式			●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据			达市应急【2023】86号文件				
	使用范围			技能大赛				
	申报（补助）条件			由支队牵头这两次技能竞赛活动				
	项目起止年限			2023年				
	项目资金（万元）		年度资金总额：	30				
其中：财政拨款			30					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	2023年内计划开展两次技能大赛，活动人员参与率达到100%，各项内容预计使用财政资金30万元，保障技能大赛活动的正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	技能大赛活动开展次数	=	2	次	20	2
		质量指标	技能大赛活动参与率	=	100	%	20	100
		时效指标	技能大赛活动开展及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	技能大赛活动正常开展率	=	100	%	10	100
		可持续发展指标	技能大赛活动运维管理机制健全性	定性	良		10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	技能大赛活动参人员满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	技能大赛活动成本预算数	≤	30	万元	5	29.95

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

财决公开01表

单位名称：达州市综合应急救援支队（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,471.69	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	998.69	八、社会保障和就业支出	39	84.96
	9		九、卫生健康支出	40	24.05
	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	29.95
	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	44.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,286.78
	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	3,470.38	本年支出合计	58	3,470.38
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	
总计	31	3,470.38	总计	62	3,470.38

注：1. 本表反映部门/单位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

									财决公开02表	
单位名称：达州市综合应急救援支队（本级）			2023年度						单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 470. 38	2, 471. 69					998. 69
208			社会保障和就业支出	84. 96	84. 96					
20805			行政事业单位养老支出	84. 96	84. 96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 01	72. 01					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 97	5. 97					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6. 98	6. 98					
210			卫生健康支出	24. 05	24. 05					
21011			行政事业单位医疗	24. 05	24. 05					
2101102			事业单位医疗	24. 05	24. 05					
216			商业服务业等支出	29. 95	29. 95					
21602			商业流通事务	29. 95	29. 95					
2160299			其他商业流通事务支出	29. 95	29. 95					
221			住房保障支出	44. 64	44. 64					
22102			住房改革支出	44. 64	44. 64					
2210201			住房公积金	44. 64	44. 64					
224			灾害防治及应急管理支出	3, 286. 78	2, 288. 10					998. 69
22401			应急管理事务	3, 276. 89	2, 278. 20					998. 69
2240108			应急救援	3, 276. 89	2, 278. 20					998. 69
22499			其他灾害防治及应急管理支出	9. 90	9. 90					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	9. 90	9. 90					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：达州市综合应急救援支队（本级）			2023年度				财决公开03表 单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		3,470.38	1,981.63	1,488.75			
208	社会保障和就业支出	84.96	84.96				
20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.98	6.98				
210	卫生健康支出	24.05	24.05				
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05				
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05				
216	商业服务业等支出	29.95		29.95			
21602	商业流通事务	29.95		29.95			
2160299	其他商业流通事务支出	29.95		29.95			
221	住房保障支出	44.64	44.64				
22102	住房改革支出	44.64	44.64				
2210201	住房公积金	44.64	44.64				
224	灾害防治及应急管理支出	3,286.78	1,827.99	1,458.80			
22401	应急管理事务	3,276.89	1,827.99	1,448.90			
2240108	应急救援	3,276.89	1,827.99	1,448.90			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.90		9.90			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.90		9.90			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达州市综合应急救援支队（本级）			2023年度			财决公开04表 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	2,471.69	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	84.96	84.96		
	9		九、卫生健康支出	41	24.05	24.05		
	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	29.95	29.95		
	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	44.64	44.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,288.10	2,288.10		
	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	2,471.69	本年支出合计	59	2,471.69	2,471.69		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,471.69	总计	64	2,471.69	2,471.69		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：达州市综合应急救援支队（本级）												
2023年度												
财政拨款支出决算明细表												
单位：万元												
经济分类科目编码	项目	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,471.69	2,471.69	1,981.63	490.06						
301	工资福利支出	2	1,911.65	1,911.65	1,911.65							
30101	基本工资	3	131.62	131.62	131.62							
30102	津贴补贴	4	4.29	4.29	4.29							
30103	奖金	5	120.67	120.67	120.67							
30106	伙食补助费	6	53.68	53.68	53.68							
30107	绩效工资	7	91.15	91.15	91.15							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	72.01	72.01	72.01							
30109	失业保险费	9	5.97	5.97	5.97							
30110	职工基本医疗保险费	10	24.05	24.05	24.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.83	2.83	2.83							
30113	住房公积金	13	44.64	44.64	44.64							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,260.78	1,260.78	1,260.78							
302	商品和服务支出	16	392.21	392.21	161.05	231.16						
30201	办公费	17	11.32	11.32	7.48	3.84						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.52	4.52	4.52							
30206	电费	22	13.06	13.06	13.06							
30207	邮电费	23	3.69	3.69	3.69							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	34.55	34.55	4.32	30.23						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.10	3.10	0.19	2.91						
30214	租赁费	29	2.20	2.20	1.68	0.52						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	15.08	15.08	0.03	15.05						
30217	公务接待费	32	1.03	1.03	1.03							
30218	专用材料费	33	58.21	58.21		58.21						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	7.60	7.60	4.20	3.40						
30226	劳务费	36	12.01	12.01		12.01						
30227	委托业务费	37	45.29	45.29	4.40	41.88						
30228	工会经费	38	38.44	38.44		38.44						
30229	福利费	39	19.02	19.02	4.02	15.00						
30231	公务用车运行维护费	40	66.39	66.39	66.39							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	55.71	55.71	7.59	48.11						
303	对个人和家庭的补助	44	8.93	8.93	8.93							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	8.90	8.90	8.90							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债券发行费用	60										
30704	国外债券发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	258.90	258.90		258.90						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	258.90	258.90		258.90						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会福利基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经营性质与	108										
39910	资本性支出	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市综合应急救援支队（本级）				2023年度		财决公开06表 单位:万元
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,471.69	1,981.63	490.06
208			社会保障和就业支出	84.96	84.96	
20805			行政事业单位养老支出	84.96	84.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.98	6.98	
210			卫生健康支出	24.05	24.05	
21011			行政事业单位医疗	24.05	24.05	
2101102			事业单位医疗	24.05	24.05	
216			商业服务业等支出	29.95		29.95
21602			商业流通事务	29.95		29.95
2160299			其他商业流通事务支出	29.95		29.95
221			住房保障支出	44.64	44.64	
22102			住房改革支出	44.64	44.64	
2210201			住房公积金	44.64	44.64	
224			灾害防治及应急管理支出	2,288.10	1,827.99	460.11
22401			应急管理事务	2,278.20	1,827.99	450.21
2240108			应急救援	2,278.20	1,827.99	450.21
22499			其他灾害防治及应急管理支出	9.90		9.90
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	9.90		9.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

单位名称：达州市综合应急救援支队（本级）			2023年度			财决公开08表 单位:万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,811.65	302	商品和服务支出	161.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.62	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	53.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.15	30205	水费	4.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.01	30206	电费	13.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	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	2.83	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,260.78	30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.03	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	8.90	30225	专用燃料费	4.20	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	4.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.44	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	4.02	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	66.39	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	7.59			
	人员经费合计	1,820.58					公用经费合计	161.05

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表

单位名称：达州市综合应急救援支队（本级）

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	490.06	490.06
216			商业服务业等支出	29.95	29.95
21602			商业流通事务	29.95	29.95
2160299			其他商业流通事务支出	29.95	29.95
224			灾害防治及应急管理支出	460.11	460.11
22401			应急管理事务	450.21	450.21
2240108			应急救援	450.21	450.21
22499			其他灾害防治及应急管理支出	9.90	9.90
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	9.90	9.90

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市综合应急救援支队（本级）

2023年度

财决公开11表

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市综合应急救援支队（本级）

2023年度

财决公开13表
单位:万元

预算数					决算数															
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
		公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费		
67.42		66.39	66.39	1.03	67.42		66.39		66.39	1.03	67.42		66.39		66.39	1.03				

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。