

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023 年 3 月 29 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

衡阳市应急综合救援大队，隶属于衡阳市应急管理局管理。为全额拨款公益一类事业编制 51 人，政府购买服务岗位数 9 人。2022 年实有人员 39 人：其中在编在岗人员 39 人、退休人员 2 人、劳派人员 2 人。

主要工作任务：（一）负责宣传、贯彻国家和省、市关于国家安全生产的方政策和应急标准化法律法规，参与建立健全市级应急管理标准化工作机制和拟订市级应急综合救援预案，并负责组织实施。

（二）承担域内矿山事故应急救援任务，负责为域内防汛抗旱、森林灭火、地质灾害及危险化学品应急救援提供专业技术保障。

（三）协助开展有效空间救援、水上救援及其它社会救援工作。

（四）协助局机关相关科室指导域内矿山应急救援队伍、企业安全生产应急救援队伍开展业务训练。

（五）完成市应急管理局交办的其他工作任务

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年,我单位总收入632.06万,全年总支出632.06万。我单位贯彻厉行节约,严控三公经费等。各项支出情况如下,工资福利支出488.69万,占总支出的77%,商品个服支出104万,占总支出的16%,对个人和家庭的补助4.13万,占总支出的0.5%,资本性支出34.2万,占总支出的5%。其他支出10万,占总支出的1.5%。

(二) 项目支出情况

2022年项目支出506.8万,一是工资福利支出406.36万元,二是商品和服务支出93.27万,三是对个人和家庭的补助4.14万,四是专用设备购置3.04万。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展

能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	51	39	76%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
一、部门基本支出	479.45	320.46	125.26
其中：公用经费	43.04	51.76	42.93
其中：办公经费	5.95	1.5	
水费、电费、差旅费	7.99	4	3.08
会议费、培训费			
.....	0.82		
三公经费			0.58
1、公务用车购置和维护经费			0.58
其中：公交车购置			
公交车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
二、部门项目支出	28.8	78.8	506.8
1、业务工作专项(一个项目一行)	28.8	78.8	
2、业务工作专项(一个项目一行)			
3、市级专项资金(一个项目一行)			
.....			
政府采购金额	68.97		
厉行节约保障措施	市应急综合救援大队是特殊职业，隶属市应急管理局管理，根据工作职责需要，按照二级资质标准逐处配备救援装备。日常加强对装备使用管理，注重日常维护，延长使用寿命，修旧利用，减少支出。		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）（2022 年度）

部门名称	衡阳市应急综合救援大队			执行数	资金执行率	分值	得分	
年度预算申请（万元）	资金总额：632.06			632.06	100%	10		
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算收入：632.06			其中：基本支出：125.26				
	政府性基金拨款：			项目支出：506.80				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：								
部门职能职责概述	<p>（一）负责宣传、贯彻国家和省、市关于国家安全生产的方针政策 and 应急标准化法律法规，参与建立健全市级应急管理标准化工作机制和拟订市级应急综合救援预案，并负责组织实施。</p> <p>（二）承担域内矿山事故应急救援任务，负责为域内防汛抗旱、森林灭火、地质灾害及危险化学品应急救援提供专业技术保障。</p> <p>（三）协助开展有效空间救援、水上救援及其它社会救援工作。</p> <p>（四）协助局机关相关科室指导域内矿山应急救援队伍、企业安全生产应急救援队伍开展业务训练。</p> <p>（五）完成市应急管理局交办的其他工作任务</p>							
整体绩效目标	<p>目标 1：保障正常运行和日常管理，保障队伍稳定，保障应急救援工作的需要。</p> <p>目标 2：接到事故报告，迅速出动，在最短时间内到达事故现场，抢救人员，尽力将人员伤亡降至最低点，确保人员生命和财产安全。</p> <p>目标 3：做好日常预防性检查，促使企业做好预防工作，减少伤亡事故的发生。</p>							
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	安全预防检查数量保障人员工资福利支出,稳定队伍。	对签定矿山救护协议的矿山企业进行预防性安全检查	30 次	20	20	
		质量指标	降低事故和伤亡	事故前做好预防、事故发生能及时自救	每周每天训练	10	9	个别队员日常训练不及格扣 1 分
		时效指标	2022 年	最短时间到达现场,短时间内抢救被困人员	接警 1 分钟内出动	10	10	
成本指标		降低可控成本支出	完成全年预算支出	控制在全年预算内	10	10		

效益 指标 (40分)	经济效益指标	降低伤亡数	减少伤亡,降低伤亡支出	没有发生伤亡人员	10	10	
	社会效益指标	降低伤亡数	促进社会和谐和稳定	没有发生伤亡人员	10	10	
	生态效益指标	降低伤亡数	促进社会和谐和稳定	没有发生伤亡人员	10	10	
	可持续影响指标	降低伤亡率	促进企业生产稳定发展	没有发生伤亡人员	10	10	
	社会公众或服务对象满意度	被救人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总分					100	99	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2022 年度）

项目支出名称	安全生产预防及应急								
主管部门	衡阳市应急局			实施单位	衡阳市应急综合救援大队				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	78.8	506.8	506.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	78.8	506.8						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障应急救援工作的需要			购买应急救援设备，提高应急救援能力。					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标	1、安全预防检查。 2、日常训练。3、 强化培训	对签定 矿山救护 协议企业 进行安全 救援，加强 日常训练、 培训，提升 应急救援 处置能力	1、完成 预防性安全 检查工作，2、 完成日常 训练工作，3、 完成理论 和实操培 训人员 数。	20	19	日常训练 中个别人员 不扎实，扣 1分	
				1、救援 装备完好 率。2、救 援能力	装备完好 率 100%， 人员能力 达到 95% 以上	救援装 备完好率 100%。救 援能力提 升	10	10	
				2022 年	接警 1 分 钟内出动， 最短时间 到达现场， 快速抢救 人员和财 产	做到迅 速出动， 快速抢救 人员	10	10	
时效指标									

	成本指标	车辆管理及车辆完好，装备完好	车辆保险、燃料、装备日常维护，发现问题及时维修或更新，尽量控制在预算支出内	车辆严格管理，车辆维护状态好，装备维护完好，延长使用寿命。	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升装备使用效果，化仪器装备的维护保养，满足应急救援需要	提升装备使用寿命，节约行政成本支出，救援及时，降低政府和企业成本支出	提升装备使用寿命，节约行政成本支出，救援及时，降低政府和企业成本支出	10	10	
	社会效益指标	不可比	以人为本，科学救援，积极抢救，减少伤亡，为社会带来稳定和谐氛围。	促进社会稳定	10	10	
	生态效益指标	不可比	最快速度抢救，减少伤亡，给家庭和社会带来祥和环境	促进社会和谐稳定	5	5	
	可持续影响指标		无伤亡事故，企业正常经营，为社会提供就业，社会稳定	减少伤亡，促进和谐	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	被服务对象满意率 99%	100%	10	10	
总分					100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 6

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

(一) 基本情况

衡阳市左急综合救援六队隶属于衡阳市左急管理局，为正科级公益一类全额拨款单位。

主要工作任务：(一)负责宣传、贯彻国家和省、市关于国家安全生产的方针政策和左急标准化法律法规，参与建立健全市级左急管理标准化工作机制和拟订市级左急综合救援预案，并负责组织实施。(二)承担城内矿山事故左急救援任务，负责为城内防汛抗旱、森林灭火、地质灾害及危险化学品左急救援提供专业技术保障。(三)协助开展有效空间救援、水上救援及其它社会救援工作。(四)协助局机关相关科室指导城内矿山左急救援队伍、企业安全生产左急救援队伍开展业务训练。(五)完成市左急管理局交办的其他工作任务。

经省级考核，评定我队为二级资质救援队伍标准建设，颁发二级资质救援队伍证书。按照二级资质救援队伍标准配备救援装备，目前配有救援车(含指挥车)6辆、冲锋舟6艘、无人机、生命探测仪、六型排水泵等六型装备30件以上及各种呼吸器和救援器械、仪器共100多件。

(二) 项目资金基本情况

1、预算资金基本性质：公共财政拨款 506.8 万元(年初预算 78.8 万元，其中省专项资金 30 万)。

2、用途和主要内容、涉及范围：维护本单位正常运行，

保障人员工资福利支出。用于装备维护维修、车辆运行及维护、补充部分装备、队员技术培训、救援专用材料、专项训练支出等。

(三)预算资金绩效目标

总体目标：强化仪器装备的维护保养，确保救援装备始终处于战备状态，满足于应急救援工作的需要；保障队员在救援中无自身伤亡，稳定队伍。

年度目标：完成装备日常维护和维修，保障队伍稳定，通过省级考核。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况全年总投入 506.8 万元，其中：财政年初预算 78.8 万元、省厅拨入 30 万元、上年结转 15 万元。

(二)项目资金实际使用情况。全年支出 506.8 万元，其中：根据需要采购装备 7.4 万元、专用设备购置费 3 万元、车辆维护及运行 8.3 万元、人员技术培训 10.4 万元,工资福利支出 406.4 万元，对个人和家庭的补助 4.1 万元，公用经费 67.2 万。

(三)项目资金管理情况：加强对资产的管理，根据需要按标准要求配备和新增装备，做到不重复采购，不造成资产闲置、不浪费专项资金。

(四)管理制度、办法的制订及执行情况。为加强资产管理，建立资产卡片档案，制订了采购预算管理、资产使用登

记管理、资产专人管理。采取不定期抽查资产的完整、状态情况，全员监督，共同维护。驻局纪检组不定期查看记录。

三、项目支出组织实施情况

(一)项目资金使用管理做到专款专用，使用有预算，集体讨论，制定了专项管理制度，严格按照制度执行。驻局纪检组不定期检查，或委托第三方事务所对账实进行审核，得到第三方事务所的好评。

(二)项目组织实施情况，

项目资金使用严格执行政府采购和招投标，装备入库必须经3人以上验收后才能入库等，入库有清单。

四、项目支出绩效情况

(一)项目支出决策情况：有报告，会议纪录。参与招投标和政府采购。

(二)项目支出做到专款专用。

(三)项目支出产出情况：验收合格入库。

(四)项目支出效益情况：适应现代救援需要。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

(一)经验：1、人员责任心；2、监管设备的投入；3、制度制订全面；4、鼓励全员监督。

(二)存在的问题：一是库房太小，不利于装备细分类的管理。二是电子仪器容易自耗，增加了管理难度。

六、有关建议

无