

2020年度

衡阳市矿山救护队部门决算

目录

第一部分衡阳市矿山救护队部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市矿山救护队

部门概况

一、部门职责

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
和法律法规

二、承担域内矿山事故救援任务，参与地质灾害应急救援任务

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、协助市应急管理局机关相关科室指导域内矿山救援队伍开展
业务训练

五、完成市应急管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市矿山救护队内设机构包括：办公室、
财务（人事）室、救援第一小队、救援第二小队。实有在编在岗人
员 34 人、退休人员 2 人，领导职务：队长一名、副队长二名。

（二）决算单位构成。衡阳市矿山救护队 2020 年部门决算汇总
公开单位构成包括：衡阳市矿山救护队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衡阳市矿山救护队

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	562.47	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.36	八、社会保障和就业支出	39	24.24
	9		九、卫生健康支出	40	24.44
	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	377.21
	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	17.95
	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	138.05
	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	566.83	本年支出合计	58	591.89
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	181.24	年末结转和结余	60	156.18
总计	30	748.07	总计	61	748.07

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

单位：万元

部门：衡阳市矿山救护队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		566.83	562.47					4.36
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94					
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94					
210	卫生健康支出	24.44	24.44					
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44					
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44					
215	资源勘探工业信息等支出	440.50	436.14					4.36
21501	资源勘探开发	436.14	436.14					

2150199	其他资源勘探业支出	436.14	436.14					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.36						4.36
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.36						4.36
221	住房保障支出	17.95	17.95					
22102	住房改革支出	17.95	17.95					
2210201	住房公积金	17.95	17.95					
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					
22401	应急管理事务	40.00	40.00					
2240199	其他应急管理支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：衡阳市矿山救护队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		591.89	453.84	138.05			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24				
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24				
210	卫生健康支出	24.44	24.44				
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44				
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44				

215	资源勘探工业信息等支出	377.21	377.21				
21501	资源勘探开发	375.92	375.92				
2150199	其他资源勘探业支出	375.92	375.92				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.29	1.29				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.29	1.29				
221	住房保障支出	17.95	17.95				
22102	住房改革支出	17.95	17.95				
2210201	住房公积金	17.95	17.95				
224	灾害防治及应急管理支出	138.05		138.05			
22401	应急管理事务	123.05		123.05			
2240106	安全监管	50.58		50.58			
2240199	其他应急管理支出	72.47		72.47			
22406	自然灾害防治	15.00		15.00			
2240601	地质灾害防治	15.00		15.00			

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：衡阳市矿山救护队

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	562.47	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	24.24	24.24		
	9		九、卫生健康支出	41	24.44	24.44		
	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	304.34	304.34		
	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	17.95	17.95		
	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	138.05	138.05		
	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	本年支出合计	59	519.02	519.02		
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	153.11	153.11		
	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	总计	64	672.13	672.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：衡阳市矿山救护队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		519.02	380.97	138.05
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	
210	卫生健康支出	24.44	24.44	
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44	

215	资源勘探工业信息等支出	304.34	304.34	
21501	资源勘探开发	304.34	304.34	
2150199	其他资源勘探业支出	304.34	304.34	
221	住房保障支出	17.95	17.95	
22102	住房改革支出	17.95	17.95	
2210201	住房公积金	17.95	17.95	
224	灾害防治及应急管理支出	138.05		138.05
22401	应急管理事务	123.05		123.05
2240106	安全监管	50.58		50.58
2240199	其他应急管理支出	72.47		72.47
22406	自然灾害防治	15.00		15.00
2240601	地质灾害防治	15.00		15.00

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表

公开 06 表

部门：衡阳市矿山救护队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.67	302	商品和服务支出	37.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.11	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.01	30202	印刷费	7.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.80	30203	咨询费		310	资本性支出	15.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.20	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	38.03	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	15.88
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	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	
30112	其他社会保障缴费	6.36	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	4.29	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		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	3.49	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	0.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		327.96	公用经费合计				53.01	

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：衡阳市矿山救护队

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：衡阳市矿山救护队

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：衡阳市矿山救护队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

衡阳市矿山救护队没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

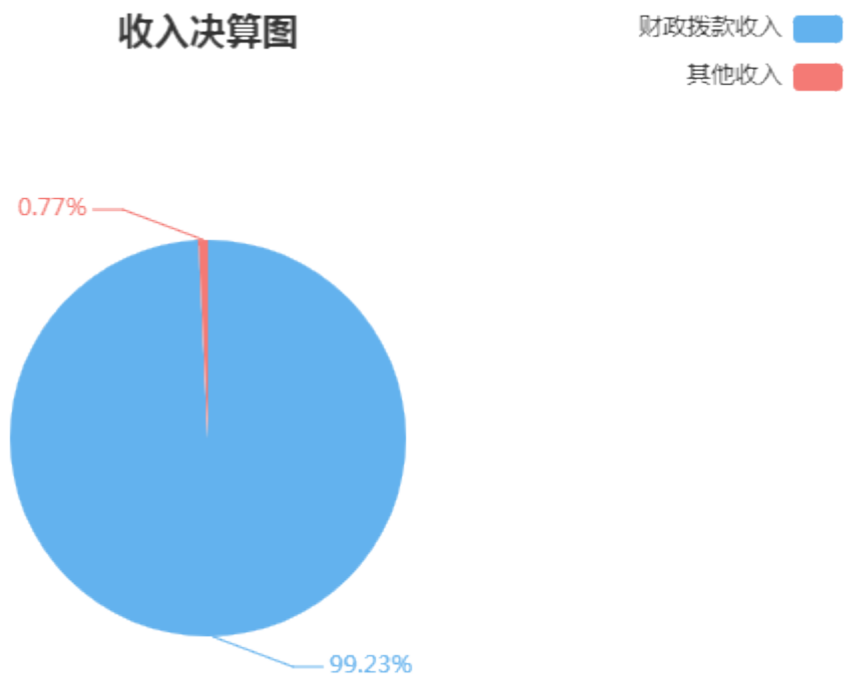
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 748.07 万元，与上年相比增加 93.72 万元，增长 14.32%。主要是因为一是 2019 年机构改革转隶 4 人和安置复员军人 1 人，财政补拨 5 人的工资、奖金等费用 78 万元；二是市财政补助救护队队员值班宿舍房屋维修维护专项支出 10 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 566.83 万元，其中：财政拨款收入 562.47 万元，占 99.23%；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 4.36 万元，占 0.77%。

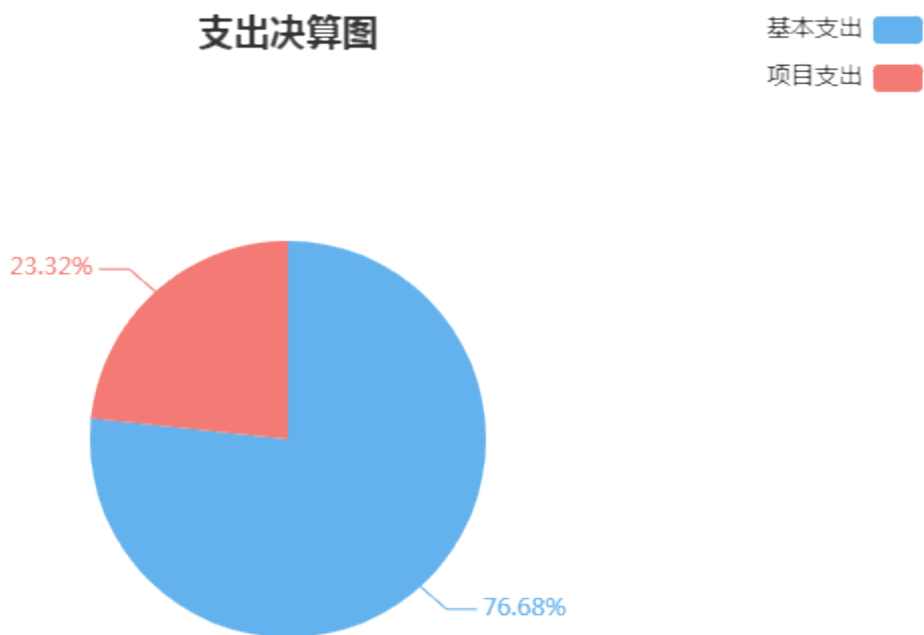


三、支出决算情况说明

本年支出合计 591.89 万元，其中：基本支出 453.84 万元，占

76.68%；项目支出 138.05 万元，占 23.32%；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%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 672.13 万元，与上年相比，增加 125.38 万元，增长 22.93%。主要是因为一是 2019 年机构改革转隶人员 4 人和安置退役军人 1 人未纳入年初预算，2020 年末财政补拨 5 人工资、绩效工资、奖金 78 万元，2020 年末补发到位；二是矿山救护队随主管局机构改革职能变化而扩大救援服务范围，财政下拨上年结转资金中省厅安排装备采购专项资金 40 万元用于采购新的装备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 519.02 万元，占本年支出合计的 87.69%，与上年相比，财政拨款支出增加 81.93 万元，增长 18.74%。主要是因

为一是根据救援服务需求，采购了一批水上救援及地质灾害抢险所需装备。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 519.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10 万元，占 1.92%；社会保障和就业支出（类）24.24 万元，占 4.67%；卫生健康支出（类）24.44 万元，占 4.71%；资源勘探工业信息支出（类）304.34 万元，占 58.64%；住房保障支出（类）17.95 万元，占 3.46%；灾害防治及应急管理支出（类）138.05 万元，占 26.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 350.68 万元，支出决算数为 519.02 万元，完成年初预算的 148%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 57.63 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 17.35%，决算数小于预算数的主要原因是：一是为减少上年结转的其它资金结转结余数，因此，支付本年车辆运行及维护费时，是从上年结转的其他资金中列支 3 万元；二是临聘劳务支出 4.6 万元从上年结转的其他资金列支；三是其他商品服务支出 2.86 万元从上年结转的其他资金中列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 23.94 万元，支出决算为 24.24 万元，完成年初预算的 101.25%，决算数大于预算数的主要原因是：主要是本年度人员工资进晋进档，社保缴费费用增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 24.44 万元，支出决算为 24.44 万元，完成年初预算的 100%。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为 284.35 万元，支出决算为 304.34 万元，完成年初预算的 107.03%，决算数大于预算数的主要原因是：一是补发上年度奖金、本年度人员工资增加及社保、医保缴费增加，共计 17.9 万元；二是建设党建活动、建设党员教育活动室支出 3 万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 17.95 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 100%。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.58 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据 2020 年度衡阳市区及周边区域夏季水灾严重，根据水上救援抢险工作需要，增加采购了水上救援装备专项支出。

7、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72.47 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度衡阳春夏季水灾及地质灾害多发，省厅安排救援装备专项资金 40 万元，根据救援抢险实际工作的需要，实际采购了救援装备专项支出 72.4 万元（另从上年结转省厅安排专项资金 30 万元用于采购）。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年度省厅下拨用于地质灾害救援抢险装备专项资金 15 万元，2020 年度衡阳春夏季水灾及地质灾害多发，根据实际需求增添了救援装备配备专项支出 15 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 380.97 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：人员经费 327.96 万元，占基本支出的 86.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 53.01 万元，占基本支出的 13.91%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、委托业务费、工会经费。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.16 万元，减少 100%，减少的主要原因是实行职工食堂交费就餐，减少在外餐馆接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与本年预算数相同，与上年相比增加 3 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是为减少其他资金结余数，2019 年度公务用车运行及维护费支出是从其他资金中列支 9.3 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3 万元，占 100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3 万元，其中：公务

用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3 万元，主要是一是用于 6 辆车保险费、年检费、燃料费、维修维护费及过路费；二是 6 艘冲锋舟的燃油费支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数相同。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元。开支培训费 8.72 万元，用于开展每年参加部、省两级组织的指挥员和救援队员的培训培训，人数 12 人，内容为参加应急部、省应急厅组织的应急救援指挥员培训、救援队队员培训和复训，年初预算 9.12 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 117.55 万元，其中：政府采购货物支出 117.55 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 117.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 117.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，主要领导

干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

二十一、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

二十五、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)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)：反映防治地质灾害方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：衡阳市矿山救护队

2021 年 3 月 31 日

部门整体支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理,增强预算编制的科学性、合理性、规范性,强化支出责任和效率,提高财政资金使用效益,按照《衡阳市财政局关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(衡财绩[2020]139 号)的有关要求,我单位对 2020 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下:

一、单位基本情况

衡阳市矿山救护队为公益性一类,全额财政拨款事业单位,隶属于衡阳市应急管理局管理。主要职责:负责衡阳市辖区煤矿企业和非煤矿山的救援服务。服从衡阳市应急管理局统一指挥,参与抗洪防汛和地质灾害的救援。

至 2020 年末,我队实有在编在岗 33 人,退休 2 人,临聘人员 2 人。

内设科室:设有办公室、财务人事室、第一小分队、第二小分队。

二、一般公共预算支出情况

2020 年我队调整后预算收入 562.47 万元,实际发生支出 591.89 万元,预算执行率达到 100%。

(一)基本支出 453.84 万元

人员支出 394.96 万元;商品和服务支出 58.88 万元。

2020年“三公”经费预算3万元，实际支出3万元，预算执行率100%；公务（救援）车辆维护运行支出3万元。

（二）项目支出情况

衡阳市矿山救护队为特殊行业，2020年专项支出实际数为138.04万元。主要是装备采购和装备维护运行支出。

2020年度严格按照专项资金使用范围，做到专款专用。全年实际支出138.05万元用于专项支出，主要用于应急救援（水上救援装备）采购及装备的维护和维修支出。装备采购117.55万元采取全公开，实行网上公开招标、采购、财政支付转账。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，按照《矿山救护队员质量标准化考核规范》制订年度训练计划。强化日常勤训练和实战训练，开展体质训练、装备操作训练、井巷演习训练和水上救援集中训练。坚持24小时值班值守，在事故和灾害现场抢时间，确保了人民群众的生命安全，把财产损失降至最低限度，深得服务对象的好评，树立了良好的队伍形象，。

2020年参与矿山安全预防性检查、新冠病毒防预抗预消杀行动、春夏季洪涝和地质灾害的救援工作和“11.29”耒阳源江煤矿透水事故的抢救工作。我队积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标和上级交办的任务。在参加全省2020年应急救援技术竞赛中，我队荣获综合团体奖第

三名，现场急救单项团体第三名和医疗救护个人单项第二人，得到省、市级主管部门领导的赞扬。

在财务管理方面，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效情况如下：

1、基本支出完成率 100%。

2、项目支出完成率 100%。

3、预算配置方面。预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 100%，不存在超编现象。“三公”经费预算与上年基本持平。

4、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算完成达到了 100%，本年部门预算调整数大于预算数的原因为对 2019 年机构改革转隶人员和退役军人经费及装备配备的调整。

5、预算管理方面。我队 2020 年度公用经费占基本支出的 14%， “三公”经费完成率为 100%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预、决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求，各类项目资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。

6、履职效益方面。2020 年，我队积极改进工作方法，加强经费及资产管理，提高资金使用效率。通过社会调查，服务对象满意度高。

四、存在问题与建议

存在问题：基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、基本正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。特别是社保、医保、公积金的缴费基数与财政预算基数的不一致，形成缺口较大建议和措施

小小建议：

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，在科学、合理地编制本年预算草案时，应全面考虑由于职能职责的变化，公益性一类事业单位的“三公”经费也应随职责职能的变化，以确保工作的正常开展和实施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，部门整体绩效自我评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、政府性基金预算支出情况

无

七、国有资本经营预算支出情况

无

八、社会保险基金预算支出情况

无

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 部门整体支出绩效评价基础表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件 2

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	目标设定 6分	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置 4分	在职人员控制率	1	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	1
		“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计1分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数〕 $\times 100\%$	1
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	2
	过程 30分	预算执行 15分	预算完成率	2	$\geq 98\%$ 计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		预算调整率	2	预算调整率=0, 计 2 分; 0-10% (含), 计 1.5 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	-2
		支付进度率	1	符合要求计满分, 否则计 0 分	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度: 部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1
		结转结余变动率	2	≤0 计满分, 每超出 5%扣 1 分, 扣完为止。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	2
		公用经费控制率	3	100%以下(含)计满分, 每超出 1%扣 1 分, 扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	3
		“三公经费”控制率	2	100%以下(含)计满分, 否则计 0 分	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	2
		政府采购节资率	1	>0 计满分, 否则计 0 分	节资率=(预算资金-实际采购资金)/预算资金	1
		政府采购执行率	2	等于 100%计满分, 每超过(降低) 5%扣 0.5 分, 扣完为止。	政府采购执行率%=(实际履约验收个数/政府采购个数)×100%	2
		管理制度健全性	2	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②有本部门厉行节约制度; ③相关管理制度合法、合规、完整; ④相关管理制度得到有效执行。		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程 30分	预算管理 10分	资金使用合规性	4	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		4
		预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计1分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计0.5分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计0.5。		2
	资产管理 5分	管理制度健全性	1	①已制定或具有资产管理制度，计0.3分；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计0.2分；③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5分。		2
		资产管理安全性	3	①资产保存完整，计1分；②资产配置合理，符合省定标准，计0.5分；③资产处置规范，计0.5分；④资产账务管理合规，帐实相符，计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计0.5分。		3
		固定资产利用率	1	利用率为100%，计1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出 30分	职责履行 30分	实际完成率	10	100%以上（含）计 10 分； 95%（含）-99%，计 8 分； 85%（含）-95%，计 6 分； 70%-85%，计 5 分； 低于 70% 计 0 分。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	10
		完成及时率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		品质达标率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6
		重点工作办结率	8	根据市绩效办 2019 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效果 30分	履职效益 30分	经济效益	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		15
		社会效益				
		生态效益				
		行政效能	6	促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显计 0 分。	6	
社会公众或服务对象满意度	9	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	9		

附件 3

部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：衡阳市矿山救护队

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
	39	34	87%
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
一、部门基本支出		0	
其中：公用经费	84.8 万元	22.46 万元	53.01 万元
其中：办公经费	1.79	2	1.2
水费、电费、差旅费	9.73	2	8.04
会议费、培训费	8.94	1.6	8.72
.....			
三公经费			
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公交车购置	--	--	
公交车运行维护	3	3 万元	3 万元
2、出国经费	--	--	0
3、公务接待	--	--	0.11
二、部门项目支出			
1、业务工作专项(一个项目一行)			
.....			
2、运行维护专项(一个项目一行)	32 万元	32 万元	32 万元
.....			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
.....			
政府采购金额	59.55	40 万元	122.55 万元
厉行节约保障措施	<p>强化节约意识，积极营造勤俭节约的良好氛围，从节约用电、用水、节约办公用品和对装备的日常维护、操作使用，合理利用现有资源为重点，减少浪费和报废，努力把本队建设成节约型队伍。</p>		

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。

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称		装备购置及维护费		负责人及电话	贺端成 13875615681		
市级主管部门		衡阳市应急管理局					
地方主管部门				实施单位	衡阳市矿山救护队		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额		32 万元	32 万元	100%	
		其中：中央、省补助					
		市级资金		32 万元	32 万元	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				强化仪器装备的维护保养达 100%，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。达到预期效果，实现总体目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 预防性安全检查 指标 2: 日常训练 指标 3: 强化培训	对生产的矿山企业进行预防性检查；加强日常训练、培训，适应新时期应急救援工作需要，提升自身素质和应急救援处置能力。	指标 1: 预防性安全检查 指标 2: 日常训练 指标 3: 强化培训	对生产的矿山企业进行预防性检查；加强日常训练、培训，适应新时期应急救援工作需要，提升自身素质和应急救援处置能力。	
			指标 1: 救援装备完好率 指标 2: 救援能力	装备完好率 100% 人员能力达到 95%以上	指标 1: 救援装备完好率 指标 2: 救援能力	装备完好率 100% 人员能力达到 95%以上	
			指标 1: 2021 年 1-12 月 指标 2: 出动时间控制	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	指标 1: 2021 年 1-12 月 指标 2: 出动时间控制 ...	达到接警 1 分钟内出动，最短时间到达现场，快速抢救人员和财产	

	质量指标	指标 1: 救援装备完好率 指标 2: 救援能力	装备完好率 100% 人员能力达到 95%以上	指标 1: 救援装备完好率 指标 2: 救援能力	装备完好率 100% 人员能力达到 95%以上		
		时效指标	指标 1: 2021 年 1-12 月	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	指标 1: 2021 年 1-12 月	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	
		成本指标	指标 1: 车辆管理 指标 2: 车辆完好 指标 3: 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。	指标 1: 车辆管理 指标 2: 车辆完好 指标 3: 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	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	“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。		“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。	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标 1: 指标 2:	最快速度抢救, 减少伤亡, 给家庭和社会带来祥和环境。		最快速度抢救, 减少伤亡, 给家庭和社会带来祥和环境。	
		可持续影响指标	指标 1: 指标 2:	无伤亡事故, 企业正常经营, 为社会提供就业, 社会稳定。		无伤亡事故, 企业正常经营, 为社会提供就业, 社会稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 指标 2:	被服务对象满意率 99%		被服务对象满意率 99%	
说明	无						

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：衡阳市矿山救护队

2021 年 3 月 31 日

部门整体支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理,增强预算编制的科学性、合理性、规范性,强化支出责任和效率,提高财政资金使用效益,按照《衡阳市财政局关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(衡财绩[2020]139 号)的有关要求,我单位对 2020 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下:

一、单位基本情况

衡阳市矿山救护队为公益性一类,全额财政拨款事业单位,隶属于衡阳市应急管理局管理。主要职责:负责衡阳市辖区煤矿企业和非煤矿山的救援服务。服从衡阳市应急管理局统一指挥,参与抗洪防汛和地质灾害的救援。

至 2020 年末,我队实有在编在岗 33 人,退休 2 人,临聘人员 2 人。

内设科室:设有办公室、财务人事室、第一小分队、第二小分队。

二、一般公共预算支出情况

2020 年我队调整后预算收入 562.47 万元,实际发生支出 591.89 万元,预算执行率达到 100%。

(一)基本支出 453.84 万元

人员支出 394.96 万元;商品和服务支出 58.88 万元。

2020年“三公”经费预算3万元，实际支出3万元，预算执行率100%；公务（救援）车辆维护运行支出3万元。

（二）项目支出情况

衡阳市矿山救护队为特殊行业，2020年专项支出实际数为138.04万元。主要是装备采购和装备维护运行支出。

2020年度严格按照专项资金使用范围，做到专款专用。全年实际支出138.05万元用于专项支出，主要用于应急救援（水上救援装备）采购及装备的维护和维修支出。装备采购117.55万元采取全公开，实行网上公开招标、采购、财政支付转账。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，按照《矿山救护队员质量标准化考核规范》制订年度训练计划。强化日常勤训练和实战训练，开展体质训练、装备操作训练、井巷演习训练和水上救援集中训练。坚持24小时值班值守，在事故和灾害现场抢时间，确保了人民群众的生命安全，把财产损失降至最低限度，深得服务对象的好评，树立了良好的队伍形象，。

2020年参与矿山安全预防性检查、新冠病毒防预抗预消杀行动、春夏季洪涝和地质灾害的救援工作和“11.29”耒阳源江煤矿透水事故的抢救工作。我队积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标和上级交办的任务。在参加全省2020年应急救援技术竞赛中，我队荣获综合团体奖第

三名，现场急救单项团体第三名和医疗救护个人单项第二人，得到省、市级主管部门领导的赞扬。

在财务管理方面，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效情况如下：

1、基本支出完成率 100%。

2、项目支出完成率 100%。

3、预算配置方面。预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 100%，不存在超编现象。“三公”经费预算与上年基本持平。

4、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算完成达到了 100%，本年部门预算调整数大于预算数的原因为对 2019 年机构改革转隶人员和退役军人经费及装备配备的调整。

5、预算管理方面。我队 2020 年度公用经费占基本支出的 14%， “三公”经费完成率为 100%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预、决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求，各类项目资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。

6、履职效益方面。2020 年，我队积极改进工作方法，加强经费及资产管理，提高资金使用效率。通过社会调查，服务对象满意度高。

四、存在问题与建议

存在问题：基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、基本正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。特别是社保、医保、公积金的缴费基数与财政预算基数的不一致，形成缺口较大建议和措施

小小建议：

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，在科学、合理地编制本年预算草案时，应全面考虑由于职能职责的变化，公益性一类事业单位的“三公”经费也应随职责职能的变化，以确保工作的正常开展和实施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，部门整体绩效自我评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、政府性基金预算支出情况

无

七、国有资本经营预算支出情况

无

八、社会保险基金预算支出情况

无

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 部门整体支出绩效评价基础表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件 2

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	目标设定 6分	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置 4分	在职人员控制率	1	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	1
		“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计1分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数〕 $\times 100\%$	1
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	2
	过程 30分	预算执行 15分	预算完成率	2	$\geq 98\%$ 计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		预算调整率	2	预算调整率=0, 计 2 分; 0-10% (含), 计 1.5 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	-2
		支付进度率	1	符合要求计满分, 否则计 0 分	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度: 部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1
		结转结余变动率	2	≤0 计满分, 每超出 5%扣 1 分, 扣完为止。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	2
		公用经费控制率	3	100%以下(含)计满分, 每超出 1%扣 1 分, 扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	3
		“三公经费”控制率	2	100%以下(含)计满分, 否则计 0 分	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	2
		政府采购节资率	1	>0 计满分, 否则计 0 分	节资率=(预算资金-实际采购资金)/预算资金	1
		政府采购执行率	2	等于 100%计满分, 每超过(降低) 5%扣 0.5 分, 扣完为止。	政府采购执行率%=(实际履约验收个数/政府采购个数)×100%	2
		管理制度健全性	2	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②有本部门厉行节约制度; ③相关管理制度合法、合规、完整; ④相关管理制度得到有效执行。		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程 30分	预算管理 10分	资金使用合规性	4	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		4
		预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计1分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计0.5分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计0.5。		2
	资产管理 5分	管理制度健全性	1	①已制定或具有资产管理制度，计0.3分；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计0.2分；③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5分。		2
		资产管理安全性	3	①资产保存完整，计1分；②资产配置合理，符合省定标准，计0.5分；③资产处置规范，计0.5分；④资产账务管理合规，帐实相符，计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计0.5分。		3
		固定资产利用率	1	利用率为100%，计1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出 30分	职责履行 30分	实际完成率	10	100%以上（含）计 10 分； 95%（含）-99%，计 8 分； 85%（含）-95%，计 6 分； 70%-85%，计 5 分； 低于 70% 计 0 分。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	10
		完成及时率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		品质达标率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6
		重点工作办结率	8	根据市绩效办 2019 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效果 30分	履职效益 30分	经济效益	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		15
		社会效益				
		生态效益				
	行政效能	6	促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显计 0 分。		6	
	社会公众或服务对象满意度	9	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	9	

附件 3

部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：衡阳市矿山救护队

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
	39	34	87%
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
一、部门基本支出		0	
其中：公用经费	84.8 万元	22.46 万元	53.01 万元
其中：办公经费	1.79	2	1.2
水费、电费、差旅费	9.73	2	8.04
会议费、培训费	8.94	1.6	8.72
.....			
三公经费			
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公交车购置	--	--	
公交车运行维护	3	3 万元	3 万元
2、出国经费	--	--	0
3、公务接待	--	--	0.11
二、部门项目支出			
1、业务工作专项(一个项目一行)			
.....			
2、运行维护专项(一个项目一行)	32 万元	32 万元	32 万元
.....			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
.....			
政府采购金额	59.55	40 万元	122.55 万元
厉行节约保障措施	强化节约意识，积极营造勤俭节约的良好氛围，从节约用电、用水、节约办公用品和对装备的日常维护、操作使用，合理利用现有资源为重点，减少浪费和报废，努力把本队建设成节约型队伍。		

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。

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称		装备购置及维护费		负责人及电话	贺端成 13875615681		
市级主管部门		衡阳市应急管理局					
地方主管部门				实施单位	衡阳市矿山救护队		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额		32 万元	32 万元	100%	
		其中：中央、省补助					
		市级资金		32 万元	32 万元	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				强化仪器装备的维护保养达 100%，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。达到预期效果，实现总体目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 预防性安全检查 指标 2: 日常训练 指标 3: 强化培训	对生产的矿山企业进行预防性检查；加强日常训练、培训，适应新时期应急救援工作需要，提升自身素质和应急救援处置能力。	指标 1: 预防性安全检查 指标 2: 日常训练 指标 3: 强化培训	对生产的矿山企业进行预防性检查；加强日常训练、培训，适应新时期应急救援工作需要，提升自身素质和应急救援处置能力。	
			指标 1: 救援装备完好率 指标 2: 救援能力	装备完好率 100% 人员能力达到 95%以上	指标 1: 救援装备完好率 指标 2: 救援能力	装备完好率 100% 人员能力达到 95%以上	
			指标 1: 2021 年 1-12 月 指标 2: 出动时间控制	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	指标 1: 2021 年 1-12 月 指标 2: 出动时间控制 ...	达到接警 1 分钟内出动，最短时间到达现场，快速抢救人员和财产	

	质量指标	指标 1: 救援装备完好率 指标 2: 救援能力	装备完好率 100% 人员能力达到 95%以上	指标 1: 救援装备完好率 指标 2: 救援能力	装备完好率 100% 人员能力达到 95%以上		
		时效指标	指标 1: 2021 年 1-12 月	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	指标 1: 2021 年 1-12 月	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	
		成本指标	指标 1: 车辆管理 指标 2: 车辆完好 指标 3: 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。	指标 1: 车辆管理 指标 2: 车辆完好 指标 3: 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	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	“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。		“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。	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标 1: 指标 2:	最快速度抢救, 减少伤亡, 给家庭和社会带来祥和环境。		最快速度抢救, 减少伤亡, 给家庭和社会带来祥和环境。	
		可持续影响指标	指标 1: 指标 2:	无伤亡事故, 企业正常经营, 为社会提供就业, 社会稳定。		无伤亡事故, 企业正常经营, 为社会提供就业, 社会稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 指标 2:	被服务对象满意率 99%		被服务对象满意率 99%	
说明	无						

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：衡阳市矿山救护队

2021 年 3 月 31 日

部门整体支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理,增强预算编制的科学性、合理性、规范性,强化支出责任和效率,提高财政资金使用效益,按照《衡阳市财政局关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(衡财绩[2020]139 号)的有关要求,我单位对 2020 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下:

一、单位基本情况

衡阳市矿山救护队为公益性一类,全额财政拨款事业单位,隶属于衡阳市应急管理局管理。主要职责:负责衡阳市辖区煤矿企业和非煤矿山的救援服务。服从衡阳市应急管理局统一指挥,参与抗洪防汛和地质灾害的救援。

至 2020 年末,我队实有在编在岗 33 人,退休 2 人,临聘人员 2 人。

内设科室:设有办公室、财务人事室、第一小分队、第二小分队。

二、一般公共预算支出情况

2020 年我队调整后预算收入 562.47 万元,实际发生支出 591.89 万元,预算执行率达到 100%。

(一)基本支出 453.84 万元

人员支出 394.96 万元;商品和服务支出 58.88 万元。

2020年“三公”经费预算3万元，实际支出3万元，预算执行率100%；公务（救援）车辆维护运行支出3万元。

（二）项目支出情况

衡阳市矿山救护队为特殊行业，2020年专项支出实际数为138.04万元。主要是装备采购和装备维护运行支出。

2020年度严格按照专项资金使用范围，做到专款专用。全年实际支出138.05万元用于专项支出，主要用于应急救援（水上救援装备）采购及装备的维护和维修支出。装备采购117.55万元采取全公开，实行网上公开招标、采购、财政支付转账。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，按照《矿山救护队员质量标准化考核规范》制订年度训练计划。强化日常勤训练和实战训练，开展体质训练、装备操作训练、井巷演习训练和水上救援集中训练。坚持24小时值班值守，在事故和灾害现场抢时间，确保了人民群众的生命安全，把财产损失降至最低限度，深得服务对象的好评，树立了良好的队伍形象，。

2020年参与矿山安全预防性检查、新冠病毒防预抗预消杀行动、春夏季洪涝和地质灾害的救援工作和“11.29”耒阳源江煤矿透水事故的抢救工作。我队积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标和上级交办的任务。在参加全省2020年应急救援技术竞赛中，我队荣获综合团体奖第

三名，现场急救单项团体第三名和医疗救护个人单项第二人，得到省、市级主管部门领导的赞扬。

在财务管理方面，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效情况如下：

1、基本支出完成率 100%。

2、项目支出完成率 100%。

3、预算配置方面。预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 100%，不存在超编现象。“三公”经费预算与上年基本持平。

4、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算完成达到了 100%，本年部门预算调整数大于预算数的原因为对 2019 年机构改革转隶人员和退役军人经费及装备配备的调整。

5、预算管理方面。我队 2020 年度公用经费占基本支出的 14%， “三公”经费完成率为 100%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预、决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求，各类项目资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。

6、履职效益方面。2020 年，我队积极改进工作方法，加强经费及资产管理，提高资金使用效率。通过社会调查，服务对象满意度高。

四、存在问题与建议

存在问题：基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、基本正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。特别是社保、医保、公积金的缴费基数与财政预算基数的不一致，形成缺口较大建议和措施

小小建议：

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，在科学、合理地编制本年预算草案时，应全面考虑由于职能职责的变化，公益性一类事业单位的“三公”经费也应随职责职能的变化，以确保工作的正常开展和实施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，部门整体绩效自我评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、政府性基金预算支出情况

无

七、国有资本经营预算支出情况

无

八、社会保险基金预算支出情况

无

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 部门整体支出绩效评价基础表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件 2

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	目标设定 6分	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置 4分	在职人员控制率	1	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	1
		“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计1分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数〕 $\times 100\%$	1
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	2
	过程 30分	预算执行 15分	预算完成率	2	$\geq 98\%$ 计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		预算调整率	2	预算调整率=0, 计 2 分; 0-10% (含), 计 1.5 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	-2
		支付进度率	1	符合要求计满分, 否则计 0 分	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度: 部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1
		结转结余变动率	2	≤0 计满分, 每超出 5%扣 1 分, 扣完为止。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	2
		公用经费控制率	3	100%以下(含)计满分, 每超出 1%扣 1 分, 扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	3
		“三公经费”控制率	2	100%以下(含)计满分, 否则计 0 分	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	2
		政府采购节资率	1	>0 计满分, 否则计 0 分	节资率=(预算资金-实际采购资金)/预算资金	1
		政府采购执行率	2	等于 100%计满分, 每超过(降低) 5%扣 0.5 分, 扣完为止。	政府采购执行率%=(实际履约验收个数/政府采购个数)×100%	2
		管理制度健全性	2	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②有本部门厉行节约制度; ③相关管理制度合法、合规、完整; ④相关管理制度得到有效执行。		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程 30分	预算管理 10分	资金使用合规性	4	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		4
		预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计1分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计0.5分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计0.5。		2
	资产管理 5分	管理制度健全性	1	①已制定或具有资产管理制度，计0.3分；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计0.2分；③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5分。		2
		资产管理安全性	3	①资产保存完整，计1分；②资产配置合理，符合省定标准，计0.5分；③资产处置规范，计0.5分；④资产账务管理合规，帐实相符，计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计0.5分。		3
		固定资产利用率	1	利用率为100%，计1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出 30分	职责履行 30分	实际完成率	10	100%以上（含）计 10 分； 95%（含）-99%，计 8 分； 85%（含）-95%，计 6 分； 70%-85%，计 5 分； 低于 70% 计 0 分。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	10
		完成及时率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		品质达标率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6
		重点工作办结率	8	根据市绩效办 2019 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效果 30分	履职效益 30分	经济效益	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		15
		社会效益				
		生态效益				
		行政效能	6	促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显计 0 分。	6	
社会公众或服务对象满意度	9	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	9		

附件 3

部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：衡阳市矿山救护队

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
	39	34	87%
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
一、部门基本支出		0	
其中：公用经费	84.8 万元	22.46 万元	53.01 万元
其中：办公经费	1.79	2	1.2
水费、电费、差旅费	9.73	2	8.04
会议费、培训费	8.94	1.6	8.72
.....			
三公经费			
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公交车购置	--	--	
公交车运行维护	3	3 万元	3 万元
2、出国经费	--	--	0
3、公务接待	--	--	0.11
二、部门项目支出			
1、业务工作专项(一个项目一行)			
.....			
2、运行维护专项(一个项目一行)	32 万元	32 万元	32 万元
.....			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
.....			
政府采购金额	59.55	40 万元	122.55 万元
厉行节约保障措施	强化节约意识，积极营造勤俭节约的良好氛围，从节约用电、用水、节约办公用品和对装备的日常维护、操作使用，合理利用现有资源为重点，减少浪费和报废，努力把本队建设成节约型队伍。		

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。

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称		装备购置及维护费		负责人及电话	贺端成 13875615681		
市级主管部门		衡阳市应急管理局					
地方主管部门				实施单位	衡阳市矿山救护队		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额		32 万元	32 万元	100%	
		其中：中央、省补助					
		市级资金		32 万元	32 万元	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				强化仪器装备的维护保养达 100%，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。达到预期效果，实现总体目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 预防性安全检查 指标 2: 日常训练 指标 3: 强化培训	对生产的矿山企业进行预防性检查；加强日常训练、培训，适应新时期应急救援工作需要，提升自身素质和应急救援处置能力。	指标 1: 预防性安全检查 指标 2: 日常训练 指标 3: 强化培训	对生产的矿山企业进行预防性检查；加强日常训练、培训，适应新时期应急救援工作需要，提升自身素质和应急救援处置能力。	
			指标 1: 救援装备完好率 指标 2: 救援能力	装备完好率 100% 人员能力达到 95%以上	指标 1: 救援装备完好率 指标 2: 救援能力	装备完好率 100% 人员能力达到 95%以上	
			指标 1: 2021 年 1-12 月 指标 2: 出动时间控制	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	指标 1: 2021 年 1-12 月 指标 2: 出动时间控制 ...	达到接警 1 分钟内出动，最短时间到达现场，快速抢救人员和财产	

	质量指标	指标 1: 救援装备完好率 指标 2: 救援能力	装备完好率 100% 人员能力达到 95%以上	指标 1: 救援装备完好率 指标 2: 救援能力	装备完好率 100% 人员能力达到 95%以上		
		时效指标	指标 1: 2021 年 1-12 月	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	指标 1: 2021 年 1-12 月	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	
		成本指标	指标 1: 车辆管理 指标 2: 车辆完好 指标 3: 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。	指标 1: 车辆管理 指标 2: 车辆完好 指标 3: 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	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	“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。		“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。	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标 1: 指标 2:	最快速度抢救, 减少伤亡, 给家庭和社会带来祥和环境。		最快速度抢救, 减少伤亡, 给家庭和社会带来祥和环境。	
		可持续影响指标	指标 1: 指标 2:	无伤亡事故, 企业正常经营, 为社会提供就业, 社会稳定。		无伤亡事故, 企业正常经营, 为社会提供就业, 社会稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 指标 2:	被服务对象满意率 99%		被服务对象满意率 99%	
说明	无						

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。