部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2022年 3 月 28 日

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

衡阳市应急综合救援大队（原衡阳市矿山救护队），隶属于衡阳市应急管理局管理。救援工作任务范围扩大，为适应我市应急救援队伍建设需要，经市编委会议审定，更名为衡阳应急综合救援大队，审定全额拨款事业编制51人，政府购买服务岗位数9人。2021年实有人员36人：其中在编在岗人员32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针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。

1. 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。
2. 协助开展有效空间救援、水上救援及其它社会救援工作。
3. 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。
4. 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**

**1、工资福利支出373.88万元，比预算增加34.62万元，增幅10.2%，主要是医保铺底和食堂伙食补助支出。**

**2、公用经费支出43.04万元，比预算增加11.94万元，增幅38.38%。**

**3、对个人和家庭的补助支出4.53万元。**

**（二）项目支出情况**

一是2021年度救护装备及维护费年初预算安排32万元，年中压减收回10%，实际预算安排28.8万元，主要用于装备维护（包括救护车、吊车、冲锋舟维护、燃料等支出）、装备补充、队员日常训练专用耗材、参加技能培训等支出，其中：车辆运行维护7.86万元，装备维护9.67万元、专用材料6.97万元、培训4.3万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 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** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 51 | 32 | 62.75% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出（万元） | 453.84 | 374.28 | 479.45 |
| 其中：公用经费 | 43.00 | 31.1 | 43.04 |
| 其中：办公经费 | 1.25 | 6 | 5.95 |
| 水费、电费、差旅费 | 8.08 | 5 | 7.99 |
| 会议费、培训费 |  | 0.88 |  |
| 维修费…… | 0.96 | 1 | 0.82 |
| 工会经费 | 17.77 | 17.02 | 17.02 |
| 其他商品及服务支出 | 2.86 | 1.2 | 5.1 |
| 三公经费 | 1.18 | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公务车购置 |  |  |  |
| 公务车运行维护 |  | 0 | 0 |
| 2、出国经费 |  | 0 | 0 |
| 3、公务接待 |  | 0 | 0 |
| 二、部门项目支出 | 32 | 28.8 | 28.8 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) | 32 | 28.8 | 28.8 |
| 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 | 101.67 | 22 | 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） （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市应急综合大队 | | | | 执行数 | 资金执行率 | | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：425.08 | | | | 577.22 | 135.79 | | 10 | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按指出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：403.08 | | | | 其中：基本支出：479.45 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：97.77 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：22 | | | |  | | | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | |  | | --- | | 1. 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应急管理标准化法律法规，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（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（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。 | | | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 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。  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、财产安全。  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。 | | | | | | | | | |
| 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 | 有个别人员日常训练不扎实扣1分 | |
| 时效指标 | 2021年度内 | 最短时间内到达现场，短时间内抢救人员 | 接警1分钟内出动 | | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 降低可控成本支出 | 完成全年出425.08万元 | 控制在425.08万元内 | | 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 | 没有发生伤亡员 | | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 降低伤亡数 | 促进社会稳定 | 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 | 满意度指标 |  | 98% | | 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） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 救护装备及维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市应急管理局 | | | | 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 | | 60.97 | 97.77 | 97.77 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32 | 28.8 | 28.8 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 28.97 | 28.97 | 28.97 |  |  |  |
| 其他资金 | |  | 40 | 40 |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 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 | | | | 按照二级资质标准配备和增添装备，完成仪器仪表、救援装备的日常维护 | | | |
| 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 | 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求，提升自身素质和应急救援处置能力。 | 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 |
| 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 | 1. 救援装备完好率达100%； 2. 2、救援能力提升，在全省技术竞赛中取优秀成绩3人，荣获集体三等奖。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 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 | 做到迅速出动，快速抢救人员 | 10 | 10 |  |
| 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。 | 1. 车辆管理严格； 2. 车辆维护状态好； 3. 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 | 指标1：提升装备使用效果  指标2：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。 | 1. 提升装备使用寿命，节约行政成本支出。 2. 救援及时，降低政府和企业成本支出 | 1、提升装备使用寿命，节约行政成本支出。  2、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5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2022年 3 月 28 日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）基本情况

衡阳市应急综合救援大队（原衡阳市矿山救护队），为适应我市应急救援队伍建设需要，经市编委会议审定，更名为衡阳应急综合救援大队，隶属于衡阳市应急管理局。

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。

经省级考核，评定我队为二级资质救援队伍标准建设，颁发三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、大型排水泵等大型装备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28.8万元（年初预算32万元，减压3.2万元）。

2、用途和主要内容、涉及范围：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97.77万元，其中：财政年初预算28.8万元、省厅拨入40万元、上年结转28.97万元。

（二）项目资金实际使用情况。全年支出97.77万元，其中：根据需要采购装备63.68万元、专用材料24.24万元、车辆维护及运行7.86万元、人员技术培训2.05万元。

（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

1. 其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表