

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

单位名称: (盖章)
主要负责人签字: 魏正宏

2024 年 4 月 10 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 71 人，2023 年实有人员 62 人：其中在编在岗人员 62 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。

（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

2023 年，我单位总收入 1330.94 万，全年总支出 1330.94 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 870.42 万，占总支出的 66%，商品个服支出 392.94 万，占总支出的 30%，对个人和家庭的补助 65.70 万，占总支出的 0.5%，资本性支出 1.88 万，占总支出的 0.1%。其他支出 0 万，占总支出的 0%。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 214.9 万，主要用于整个区域应急救援中心的正常运行费用。包含水费、电费、物业管理费、网络信息费及维修维护费用。

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 3

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	71		62		87.32%	
经费控制情况(万元)	2022 决算数		2023 预算数		2023 决算数	
三公经费	3		3		4.31	
1、公务用车购置和维护经费	3		3		3.48	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		3		3.48	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0.83	
项目支出：	506.80		0		214.90	
1、业务工作经费	506.80		0		214.90	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、专项资金（一个专项一行）	0		0		60.97	
公用经费：	42.92		62.66		10.02	
其中：办公经费	1.08		1.5		65.28	
水费、电费、差旅费	11.87		5		10.12	
会议费、培训费	11.06		1.94		10.12	
政府采购金额	63.90		0		10.04	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
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。					

附件 4

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			衡阳市应急综合救援大队							
年度预算申请 (万元)				年初预算 数(万元)	调整后预算 数(万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
			年度资金总 额:	591.18	1330.94	1330.94	10	100%	10	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共预 算:	1040.68			其中:基 本支出:	727.27		
			政府性基金 拨款:	0						
			纳入专户管 理的非税收入 拨款:	0			项目支 出:	603.67		
			其他资金	13.32						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			100%				100%			
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		
绩效 指标	成本 指标 (20 分)	经济成本 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			
		社会成本 指标		促进 社会和 谐和稳 定	没有 发生伤 亡人员	5	5			
		生态环境 指标		促进 社会和 谐和稳 定	没有 发生伤 亡人员	5	5			
	产出 指标 (40 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	20 次	15	15			

		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	15	15	
		时效指标	2023 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	
	效益指标 (20 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	5	5	
		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	5	5	
		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	5	5	
		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	5	5	
		满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	被救人员满意度	≥ 99%	10	10	

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	衡阳应急区域中心运维项目							
主管部门	衡阳市应急管理局局				实施单位	衡阳市应急综合救援大队		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	214.9	214.9	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
	年度资金总额	0	214.9	214.9	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障衡阳区域中心正常运转							
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（20分）	数量指标			100%	5	5	
		质量指标			100%	5	5	
		时效指标			100%	10	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标			100%	10	10	
		经济效益指标			100%	10	10	
		生态效益指标			100%	10	10	
		可持续影响指标			100%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标			100%	10	10	
		社会成本指标			100%	5	5	
		生态环境成本指标			100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			100%	10	10	
	总分						90	90

项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字



2024 年 4 月 10 日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

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 71 人，2023 年实有人员 62 人：其中在编在岗人员 62 人。

主要工作任务：1. 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。

2. 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。

3. 协助开展有效空间救援、水上救援及其它社会救援工作。

4. 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。

5. 完成市应急管理局交办的其他工作任务

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、预算资金基本性质：公共财政拨款 591.18 万元(年初项目预算 0 万元，全年项目执行数 214.9 万元)。

2、用途和主要内容、涉及范围：维护衡阳救援中心正

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，包括总体目标和年度目标。

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 214.9 万元，其中：财政年初预算 0 万元、全年项目执行数 214.9 万元。

(二)项目资金实际使用情况。

全年支出 214.9 万元，衡阳应急中心运维费 214.9 万元。

(三)项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

1.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。

2.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。

(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：一是机构改革，单位合并，人员业务不熟。2、单位搬迁入驻救援中心，对整个应急救援中心运维管理能力不足。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无