

运城市应急救援大队 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 贯彻落实国家应急救援工作发展战略、方针政策、法律法规和应急救援行业标准，贯彻落实市委、市政府上级业务管理部门应急救援决策部署。

(2) 负责安全生产类（城市火灾除外）事故的抢险救援工作；承担全市地震救援、森林草原火灾、水域救援、地质灾害、山岳绳索救援等综合应急救援任务。

(3) 参加需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术性工作。

(4) 参与审查矿山、危险化学品、冶金工贸等行业的应急预案或灾害预防处理计划。

(5) 参与矿山、危险化学品、冶金工贸等行业的预防检查工作。

(6) 参与安全生产事故技术性服务工作。

(7) 参与安全生产事故防范措施的制定工作。

(8) 开展事故应急救援演练工作。

二、机构设置情况

1. 机构情况：2020年12月，根据运编办发[2020]239号文件，整合运城市矿山救护队、运城市重点企业安全生产监测中心、运城市工程抗震服务中心3个单位，组建运城市应急救援大队。不再保留运城市矿山救护队、运城市重点企业安全生产监测中心、运城市工程抗震服务中心。

2. 人员情况：因事业单位机构改革（人员划转26人），2021年在编人数70人，退休人员9人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					
编制单位：运城市应急救援大队		2022年9月	公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,172.22	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		八、社会保障和就业支出	39	49.61
	9		九、卫生健康支出	40	19.28
	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	
	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	35.66
	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	1,067.67
	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	1,172.22	本年支出合计	58	1,172.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,172.22	总计	62	1,172.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
编制单位：运城市应急救援大队		2022年9月							金额单位：万元
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	
项目		1	2	3	4	5	6	7	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,172.22	1,172.22						
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61						
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06						
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.06	2.06						
210	卫生健康支出	19.28	19.28						
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28						
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28						
221	住房保障支出	35.66	35.66						
22102	住房改革支出	35.66	35.66						
2210201	住房公积金	35.66	35.66						
224	灾害防治及应急管理支出	1,067.67	1,067.67						
22401	应急管理事务	1,067.67	1,067.67						
2240108	应急救援	749.92	749.92						
2240150	事业运行	317.75	317.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：运城市应急救援大队		2022年9月			公开03表 金额单位：万元		
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,172.22	422.30	749.92			
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61				
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	19.28	19.28				
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28				
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28				
221	住房保障支出	35.66	35.66				
22102	住房改革支出	35.66	35.66				
2210201	住房公积金	35.66	35.66				
224	灾害防治及应急管理支出	1,067.67	317.75	749.92			
22401	应急管理事务	1,067.67	317.75	749.92			
2240108	应急救援	749.92		749.92			
2240150	事业运行	317.75	317.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：运城市应急救援大队		2022年9月				公开04表		
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	1,172.22	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	49.61	49.61		
	9		九、卫生健康支出	41	19.28	19.28		
	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				
	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	35.66	35.66		
	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	1,067.67	1,067.67		
	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	1,172.22	本年支出合计	59	1,172.22	1,172.22		
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	1,172.22	总计	64	1,172.22	1,172.22		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				
编制单位：运城市应急救援大队		2022年9月		公开05表 金额单位：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		1,172.22	422.30	749.92
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	19.28	19.28	
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	
221	住房保障支出	35.66	35.66	
22102	住房改革支出	35.66	35.66	
2210201	住房公积金	35.66	35.66	
224	灾害防治及应急管理支出	1,067.67	317.75	749.92
22401	应急管理事务	1,067.67	317.75	749.92
2240108	应急救援	749.92		749.92
2240150	事业运行	317.75	317.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
编制单位：运城市应急救援大队										2022年9月	公开07表 金额单位：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				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	公务接待费			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
						38.45		38.45	20.85	17.61	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
编制单位：运城市应急救援大队		2022年9月					金额单位：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
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。

说明：因我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
编制单位：运城市应急救援大队		2022年9月		金额单位：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。

说明：因我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：运城市应急救援大队		公开10表 022年9月 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	332.71
货物	2	311.38
工程	3	
服务	4	21.33
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1192.72 万元、支出总计 1172.22 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 34.91 万元，增长 3%，支出总计增加 68.05 万元，增长 5%，主要原因是 2021 年事业单位机构改革，我单位在职人员增加 26 人，各项费用支出也随之增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1192.72 万元，其中：财政拨款收入 1192.72 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1172.22 万元，其中：基本支出 422.3 万元，占比 36%；项目支出 749.92 万元，占比 64%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1192.72 万元、支出总计 1172.22 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 34.91 万元，增长 3%，支出总计增加 68.05 万元，增长 5%，主要原因是 2021 年事业单位机构

改革，我单位在职人员增加 26 人，各项费用支出也随之增加。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1192.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1192.72 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、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

2021 年度财政拨款支出合计 1172.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 14 万元，增长 1%。其中，人员经费 422.3 万元，占比 36%，日常公用经费（项目支出）749.92 万元，占比 64%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1172.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 49.61 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 19.28 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占

0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 35.66 万元，占 3.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 1067.67 万元，占 91.1%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1192.72 万元，支出决算 1172.22 万元，完成年初预算的 98%。其中：

人员经费 422.3 万元，主要包括社会保障和就业（类）支出 49.61 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 19.28 万元，占 5%；住房保障（类）支出 35.66 万元，占 8%；灾害防治及应急管理支出 317.75 万元，占 75%；

公用经费 749.92 万元，主要包括灾害防治及应急管理（类）749.92 万元，占 100%。

七、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1172.22 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.05 万元，增长 5%。其中，人员经费 422.3 万元，占比 36%，日常公用经费 749.92 万元，占比 64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1172.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 49.61 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 19.28 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 35.66 万元，占 3.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 1067.67 万元，占 91.1%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支

出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1192.72 万元，支出决算 1172.22 万元，完成年初预算的 98%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算 1192.72 万元，支出决算 1172.22 万元完成年初预算的 98%。较 2020 年决算增加 68.05 万元，增长 5%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1172.22 万元，其中：人员经费 422.3 万元，主要包括**社会保障和就业（类）**支出 49.61 万元，占 12%；**卫生健康（类）**支出 19.28 万元，占 5%；**住房保障（类）**支出 35.66 万元，占 8%；**灾害防治及应急管理**支出 317.75 万元，占 75%；

公用经费 750 万元，主要包括**灾害防治及应急管理（类）** 749.92 万元，占 100%。

九、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 39.43 万元，支出决算 38.45 万元，完成预算的 98%，比 2020 年增加 21.58 万元，增长 56%，主要原因是：2021 年本单位新购一辆应急救援

车辆，公务用车购置费 21 万元，所以“三公”经费明显增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 38.45 万元，比 2020 年增加 21.58 万元，增长 56%，主要原因是：2021 年我单位新购 1 辆应急救援车辆，费用增加。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 332.71 万元，其中：政府采购货物支出 321.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.32 万元。政府采购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) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%。

通过对 2021 年运城市应急救援大队应急救援保障经费项目从决策类、过程类、产出类、效益类四方面进行评价，根据各项指标得分情况，2021 年运城市应急救援大队应急救援保障经费项目财政支出绩效评价总体得分为 88.89 分，综合绩效评价等级为“良”。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

“应急救援保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.89 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 584.9 万元，完成预算的 97.48%。项目绩效目标完成情况：通过对 2021 年运城市应急救援大队应急救援保障经费项目从决策类、过程类、产出类、效益类四方面进行评价，根据各项指标得分情况，2021 年运城市应急救援大队应急救援保障经费项目财政支出绩效评价总体得分为 88.89

分，综合绩效评价等级为“良”。

发现的主要问题及原因：

1、预算编制未经过科学论证

应急救援保障经费项目预算编制经过局委会和大队会议通过，未经过科学论证。预算内容与应急救援保障基本匹配。未提供出预算额度测算依据，不能衡量预算额度测算依据充分性；未提供预算编制科学论证依据，不能衡量预算编制科学论证充分性。

2、业务管理制度不够完整

应急救援大队各项业务管理制度执行合法、合规，但不够完整。

3、具体的绩效指标无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目绩效目标与实际工作内容相关性不强。

4、随着救援领域的不断扩大，急需招聘救援队员，充实救援队伍；救援队员各种救援技能和业务知识培训不到位。对危化救援、破拆救援、绳索救援等训练反面缺乏专业技术培训。

下一步改进措施：1、预算编制要经过科学论证，测算预算确定的项目资金量，防止财政资金沉冗，强化支出责任和效率意识，切实提高财政资金使用效率。

2、结合项目实际制定具体的绩效指标，并通过清晰、可衡

量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

3、各项业务管理制度执行不仅合法、合规，还要结合项目实际情况制定足够完整。

4、应继续加大对市应急救援大队应急救援保障经费的投入，扩大应急救援队伍建设，增强安全生产事故抢险救援业务处置能力，保障全市应急抢险救援工作。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

通过对 2021 年运城市应急救援大队应急救援保障经费项目从决策类、过程类、产出类、效益类四方面进行评价，根据各项指标得分情况，2021 年运城市应急救援大队应急救援保障经费项目财政支出绩效评价总体得分为 88.89 分，综合绩效评价等级为“良”。

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和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日常公用经费支出。

第五部分 附件

2021 年矿山救护队应急救援保障经费项目绩效自我评价报告

2021 年矿山救护队应急救援保障经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：矿山救护队应急救援保障经费

项目单位：运城市矿山救护队

主管部门：运城市应急管理局

评价机构：运城市矿山救护队

2022 年 01 月

摘要	错误! 未定义书签。
一、项目基本情况	27
(一) 项目背景与实施依据	27
(二) 项目资金投入和使用情况	27
(三) 项目实施情况	29
二、项目绩效情况	31
(一) 项目投入情况	31
(二) 项目产出情况	32
(三) 项目结果情况	32
(四) 影响力因素	33
三、项目主要经验做法	33
四、项目管理存在的主要问题	33
五、进一步加强项目管理的建议	33
(一) 预算安排和执行方面	33
(二) 制度建设方面	33
(三) 项目管理方面	33
(四) 资金管理方面	34
(五) 其他方面	34
附件 1:	35

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

（项目概况）

为扩大应急救援队伍建设，努力建设好一支“对党忠诚，纪律严明，赴汤蹈火，竭诚为民”的标准化纪律部队。增强安全生产事故抢险救援业务处置能力，保障全市应急抢险救援工作。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	6,000,000	6,000,000				6,000,000	
实际到位*	6,000,000	6,000,000				6,000,000	

		0					
实际支出*	5,849,007	5,849,007				5,849,007	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	97.48						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	5,849,007	5,849,007	
应急救援保障经 费	5,849,007	5,849,007	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020 年开始规划，经党委会研究决定将应急救援保障经费列入预算，用于应急救援装备购置、招聘应急救援队员及应急救援日常保障经费

立项（时间与开展的内容）：

2021 年 3 月 3 日政府采购网公开采购意向

招投标（时间与开展的内容）：

2021 年 6 月 16 日开始进行招投标，并确定中标方。

实施（时间与开展的内容）：

2021年8月25日开始实施采购，并签订采购合同

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：运城市人大

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市应急管理局

资金使用（相关单位）：运城市应急救援大队

项目验收形式：组织专家进行验收

项目验收单位：运城市应急救援大队

验收结果：通过

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：组织专家进行验收

项目验收单位：运城市应急救援大队

验收结果：通过

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：矿山救护队应急救援保障经费项目绩效实现情况良好，总得分为 88.56 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	5

	资金使用合规性	10
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	70

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	应急救援	10
	合计	10

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	应急救援保障	5

	合计	5
--	----	---

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	10
	合计	15

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

(一) 预算安排和执行方面

坚持先预算后支出的原则，严格执行预算金额批复，按照预算程序执行。

(二) 制度建设方面

严格按照财务管理制度，完善财务支出手续

(三) 项目管理方面

严格按照政府采购程序，全程跟踪监督

(四) 资金管理方面

坚决执行“三重一大”报告制度

(五) 其他方面

进一步加强应急管理，有效提升应急救援处置能力。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	10	资金及时足额到位	10

		<p>计算公式：</p> <p>相应的业绩 值得相应权重分 数</p>			
	<p>预算执行 率</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨 付资金额占预算 安排资金额的比 率，用以反映预算 资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	<p>10</p>	<p>97.0%</p>	<p>9.7</p>
	<p>财务管理 制度健全性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制 度是否健全、完 善、有效，用以反 映和考核财务管 理制度对资金规 范、安全运行的保 障情况。</p>	<p>5</p>	<p>已制定专项 资金管理制度或 有适用于本项目 的财务管理制度； 财务监督管理相 关规定完整；财务 监督管理相关规 定完整；财务监督</p>	<p>4.44</p>

		<p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0</p>		<p>管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整</p>	
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分,出现任一</p>	10	合规	10

		不符合情形得 0 分。			
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理;项目管理制度合理	3.33

	<p>项目管理 制度执行有效 性</p>	<p>概念解释： 考察实施是 否符合相关业务 管理规定、为达到 项目质量要求是 否采取了必要的 措施，用以反映和 考核业务管理制 度的有效执行和 质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当 前指标分成 6.0 级，具备某项要素 得权重的 1/6.0</p>	<p>5</p>	<p>已经制定或 具有相应的项目 质量要求或标准； 遵守相关法律法 规和业务管理规 定；采取了相应的 项目质量检查、验 收等必需的控制 措置或手段；已经 制定或具有相应 的项目质量要求 或标准；已经制定 或具有相应的项 目质量要求或标 准</p>	<p>4.17</p>
	<p>项目立项 规范性</p>	<p>概念解释： 考察项目申 请、设立过程是否 符合相关要求，用 以反映和考核项 目立项的规范情</p>	<p>5</p>	<p>审批文件和 材料合规完整；项 目按照规定的程 序申请设立</p>	<p>3.33</p>

		<p>况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	5	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	3.75

	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： (1- (3-业绩值) /3) *权重</p>	5	2.0	3.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	应急救援	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，</p>	10	90.0%	9.01

		一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	应急救援保障	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单	5	3.0	2.5

		<p>位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>(1- (6-业绩值) /6) *权重</p>			
	<p>人员到位率</p>	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	10	100.0%	10