2021年度

市矿山救护大队单位决算编制说明

目录

[第一部分 单位概况 3](#_Toc18655)

[一、基本职能及主要工作。 3](#_Toc11791)

[（1）基本职能 3](#_Toc10184)

[（2）主要工作 3](#_Toc13613)

[二、 机构设置。 4](#_Toc31231)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 4](#_Toc3702)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc27264)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc898)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc24827)

[四四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc24895)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc9439)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc32021)

[七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 10](#_Toc23394)

[八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc23331)

[九、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc23959)

[十、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc7176)

[十一、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc28281)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc28741)

[第四部分 附件 19](#_Toc22583)

[附件1 19](#_Toc3666)

[附件2 26](#_Toc16476)

[附件3： 30](#_Toc4765)

[第五部分 附表 31](#_Toc29290)

[一、收入支出决算总表 31](#_Toc24646)

[二、收入决算表 31](#_Toc31772)

[三、支出决算表 31](#_Toc4295)

[四、财政拨款收入支出决算总表 31](#_Toc4334)

[五、财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc12791)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc5780)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc19716)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31](#_Toc2701)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31](#_Toc18007)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc12537)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc25986)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc16207)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc3488)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc2482)

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作。

（1）基本职能

负责抢救井下遇险遇难人员，处理井下水、火、瓦斯、煤尘和顶板等灾害事故。

## （2）主要工作

一是认真组织开展救护业务理论知识、救护设备操作、医疗急救、一般技术操作、应急救援演练、军事化队容、风纪、礼节等的学习训练；二是强化战备值班，实行准军事化管理，严格24小时战备值班制度，保证队伍随时处于应急战备状态；三是为煤矿提供技术服务，排除事故隐患。为辖区煤矿企业启封密闭、瓦斯排放等安全技术工作4次，出动55人次；参加洪涝抢险3次；参加广宁市场突发事件1次，圆满完成各项任务。参加了2021年度四川省安全生产（矿山）专业救援二级队伍技术竞赛并获得一等奖 。加强战备值班，积极主动完成领导交办的各项任务,市矿山救护大队实行24小时全天候战备值守，保证队伍随时处于战备状态，做到了“闻警即到、速战能胜”。

## 机构设置。

广安市矿山救护大队为广安市应急局管理的副县级公益一类事业单位，大队设置有办公室、总工室、战训科、直属中队，现有事业编制8人和救护队员44人定额临聘岗位，均纳入市财政全额拨款。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计668.87万元，支出总计668.87万元。与2020年相比，收入总计增加55.92万元，增长9.12%，支出总计增加55.92万元，增长9.12%。主要变动原因是2021年度临聘人员经费增加。



1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计368.87万元（不含年初结转和结余300万），其中：一般公共预算财政拨款收入368.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。



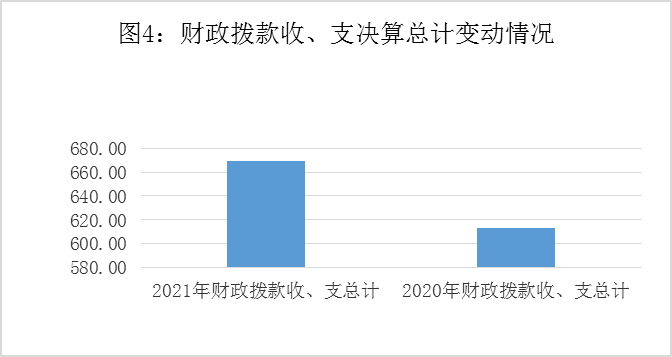
1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计668.87万元，其中：基本支出368.87万元，占55.15%；项目支出300万元，占44.85%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



四四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年年初财政拨款结转和结余300万元，财政拨款收入总计368.87万元，财政拨款支出总计668.87万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加55.92万元，增长9.12%，财政拨款支出总计增加55.92万元，增长9.12%。主要变动原因是当年临聘人员经费增加。



五、**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年一般公共预算财政拨款支出668.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加55.92万元，增长9.12%。主要变动原因是当年临聘人员经费增加。



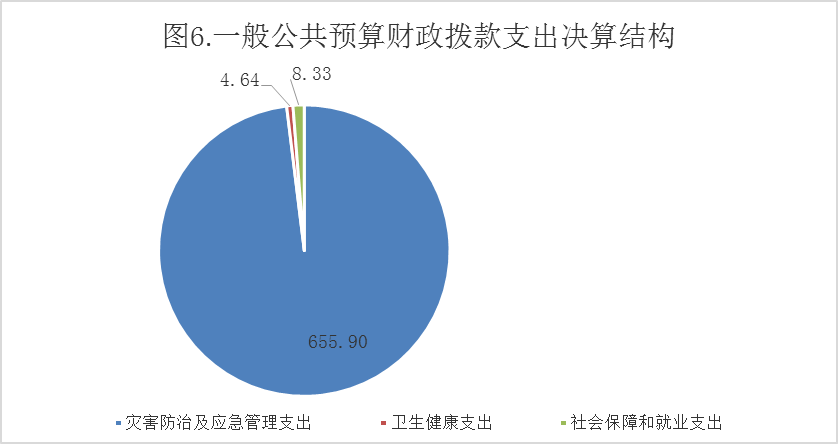
**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出668.87万元，主要用于以下方面:

**社会保障和就业支出（类）**8.33万元，占1.25%；

**卫生健康支出（类）**4.64万元，占0.69%；

**灾害防治及应急管理支出（类）**655.9万元，占98.06%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为668.87万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**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）: 支出决算为8.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为302.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为322.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出368.87万元，其中：

人员经费322.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费46.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出300万元，其中：

应急救援装备储备项目支出300万元，主要用于：项目经费支出，包括专用设备购置、其他资本性支出等。此项目2020年10月开始实施，2021年2月完成结算。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

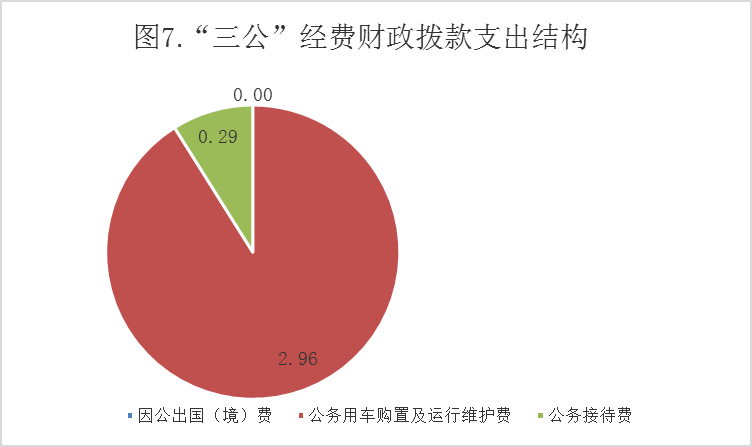
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成预算54.08%，主要原因是2021年接待费减少。比2020年减少2.45万元，下降42.91%，主要减少原因是2021年单位管理规范，厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出3.25万元，比2020年减少2.45万元，下降2.45%，主要原因是2021年单位管理规范，厉行节约。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.96万元，占91.08%；公务接待费支出决算0.29万元，占8.92%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%，与2020年持平。其原因是本单位无此项支出。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.96万元,**完成预算**91.08**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元，与2020年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、救护车5辆、装备车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.96万元，与2020年持平。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.29万元，**完成预算8.92%。**公务接待费支出决算比2020年减少2.45万元，下降89.42%。主要减少原因是管理规范，厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**0.29万元，比2020年减少2.45万一，下降89.27%，主要原因是2021年单位厉行节约，接待次数及人数减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，29人次，共计支出0.29万元，具体内容包括：质量标准化验收工作用餐及其他省市相关单位来队调研、交流学习等接待活动，共计支出0.29万元。

**外事接待支出**0万元，与2020年持平。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广安市矿山救护大队机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广安市矿山救护大队政府采购支出总额300万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于应急救援装备购置。授予中小企业合同金额297.1万元，占政府采购支出总额的99.03%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广安市矿山救护大队共有车辆7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7辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对应急救援装备储备项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目全部编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项目全部开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目全部开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看合理编制了当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。项目绩效目标进一步明确和量化，各项指标较完整地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。项目实施中，严肃财经纪律，规范财务管理，做到了资金专款专用。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度部门决算中反映“应急救援装备储备”项目绩效目标实际完成情况。

应急救援装备储备项目绩效目标完成情况综述。项目年初结转和结余300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。此项目2020年10月开始实施，采购验收于2020年12月底完成，2021年2月完成结算，通过项目实施，保障了对矿山应急救援装备的补充、更新，促进了应对自然灾害综合应急救援能力装备建设。发现的主要问题：项目执行进度慢。下一步改进措施：加强项目实施进度管理，加快支出进度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 应急救援装备储备 | | |
| 预算单位 | | | 广安市矿山救护大队 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 300 | 执行数: | 300 |
| 其中-财政拨款: | | 300 | 其中-财政拨款: | 300 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 矿山应急救援装备的补充、更新和应对自然灾害综合应急救援能力装备建设 | | | 完成了对矿山应急救援装备的补充、更新和应对自然灾害综合应急救援能力装备建设 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 采购装备数量 | 155台/套 | 155台/套 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 装备合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 结算完成时间 | 2020年12月31日前 | 2021年2月完成结算 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 采购成本 | ≤300万元 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 应急突发事故帮扶率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救援对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《广安市矿山救护大队2021年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对应急救援装备储备项目开展了绩效评价，《应急救援装备储备项目2021年绩效评价报告》见附件2。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.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）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：纳入广安市矿山救护大队预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年广安市矿山救护大队单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

广安市矿山救护大队是广安市应急管理局直属事业单位，大队设置有办公室、总工室、战训科、危险化学品应急救援中队。

（二）机构职能。

1.负责抢救井下遇险遇难人员；

2.处理井下火、瓦斯、煤尘、水和顶板等灾害事故；

3.参加危及井下人员安全的地面灭火工作；

4.参加排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器的安全技术工作；

5.参加审查矿井灾害预防和处理计划，协助矿井搞好安全、消除事故隐患；

6.负责辅助救护队的培训和业务指导工作；

7.协助矿井搞好职工救护知识教育；

8.参与全市安全生产应急救援培训和应急救援演练等。

（三）人员概况。

2021年我队现有事业编制8人和救护队员定额临聘岗位，均纳入市财政全额拨款。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年预算收入为368.87万元，年初结转和结余300万元，其中：当年财政拨款收入368.87万元；纳入预算管理非税收入0.00万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2021年总支出668.87万元，其中基本支出368.87万元，占55.15%，包括人员经费322.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出；公用经费46.04万元，主要包括办公费、印刷费、水费、福利费、工会经费等日常公用支出。项目支出300万元，占44.85%，包含上年开始实施的应急救援装备储备项目支出300万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算绩效管理。

1.预算编制及绩效目标申报情况

我单位按要求建立健全了财务管理、绩效管理等相关制度和实施细则，配备了会计和出纳人员，严格按照相关财经制度规定开展财务工作。预算编制认真填报机构性质、人员编制、车辆及其他资产等基础资料，做到和单位实际情况相符。对项目支出进行绩效目标填报，明确、量化绩效目标。

2.单位整体支出绩效目标

按照上级主管部门要求，确保救护队各项工作顺利开展，保持救援队伍和人员稳定，保证全年24小时全天候战备值守，积极开展军事化训练、体能锻炼、业务知识学习、专业技能训练、一般技术操作训练、伤员急救操作和综合应急救援演练等工作；积极开展安全预防性安全检查工作，为辖区煤矿提供瓦斯排放、启封密闭等安全技术性服务，按时完成矿山救护队质量标准化建设工作，巩固和提升救护队凝聚力和战斗力；建立完善矿山企业等事故应急救援预案，保障各项设施设备和消耗材料及时到位；做好各种生产安全事故和突发事故的应急救援抢险工作；保持救援队伍稳定，在事故处理中充分发挥应急救援专业队伍的重要作用，最大限度减少人民生命财产损失。

3.执行管理情况

（1）预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内。

（2）部门预算执行进度与序时进度之差控制在10%以内,合理控制预算执行进度。

（3）“三公”经费总体控制较好，与上年相比支出有所减少。

（4）切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格执行公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。

4.2021年度工作开展情况

（1）全面开展矿山救护队质量标准化和应急救援体系建设。

一是认真组织开展救护业务理论知识、救护设备操作、医疗急救、一般技术操作、应急救援演练、军事化队容、风纪、礼节等的学习训练；二是强化战备值班，实行准军事化管理，严格24小时战备值班制度，保证队伍随时处于应急战备状态；三是为煤矿提供技术服务，排除事故隐患。为辖区煤矿企业启封密闭、瓦斯排放等安全技术工作4次，出动55人次；参加洪涝抢险3次；参加广宁市场突发事件1次，圆满完成各项任务。参加了2021年度四川省安全生产（矿山）专业救援二级队伍技术竞赛并获得一等奖 。加强战备值班，积极主动完成领导交办的各项任务,市矿山救护大队实行24小时全天候战备值守，保证队伍随时处于战备状态，做到了“闻警即到、速战能胜”。

（2）预算完成情况

2021年度部门年初预算342.03万元，年初结转和结余300万元，年中追加聘用人员2021年8月-12月工资福利支出31万元。2021年总支出668.87万元。预算具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等较规范，能较好地满足本单位工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。预算执行过程中，未发现违规使用、占用资金等现象。

（二）结果应用情况。

1.项目基本情况

矿山应急救援装备的补充、更新和应对自然灾害综合应急救援能力装备建设，资金投入规模达300万元。

2.项目目标完成情况

应急救援装备储备项目，2020年12月底已完成装备验收工作，新增155台/套救援装备，补充和更新了应对自然灾害等综合应急救援能力装备。

3.项目效果

应急救援装备储备项目，能承担规划服务区域内特别重大矿山事故救援任务，具备应对自然灾害处置能力，具备事故应急救援装备、物资储备的功能，同时提供矿山应急救援培训，演练服务，实现国家救援基地保障有力、响应迅速。

（三）自评质量。

从自评结果来看，2021年度基本完成年初预算设定的绩效目标，在应急演练、预防性安全检查、重大隐患整改、应急救援队伍保障、救援装备运行维护等方面都较好地完成了既定目标，预算资金及时到位，并按规定用途合理合规进行使用，保证了各项工作的顺利有序开展，为安全生产应急救援工作提供了有力的后期保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，2021年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的工作计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益，为辖区的生产安全及应急救援工作做出了积极贡献。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.内控制度需进一步完善。随着内控工作的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强单位内部审计监督，真正落实责任制,以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。

3.对相关人员加强培训。特别是绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，为绩效评价工作的顺利开展创建良好条件。针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平

附件2

应急救援装备储备项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

矿山应急救援装备的补充、更新和应对自然灾害综合应急救援能力装备建设。资金投入规模将达到300万元。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

应急救援装备储备项目预算申报资金300万元，预算批复300万元。

**（二）项目绩效目标。**

**1.产出指标**

**（1）数量指标。**新增救援装备155台/套。

**（2）质量指标。**救援装备合格率达100%。

**（3）时效指标。**2020年10月开始，2020年12月结束。

**（4）成本指标。**购置成本支出不超预算。

**2.成效指标**

**社会效益指标。**应急突发事故帮扶率达到100%。当县市区救援装备不能满足应急需要时，可调用市级救援装备，抢险救援，减少灾害损失，保证人民群众生命财产安全。

**（三）项目资金申报相符性。**

应急救援装备储备项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况。

应急救援装备储备项目计划资金300万元，实拨资金300万元，全部拨付到位，资金到位率100%。

2．资金使用。

项目实际使用资金300万元，主要用于补充、更新市矿山救护大队应急救援装备。

**（二）项目财务管理情况。**

遵循“先有预算、后有支出”的原则，严格执行政府采购程序，采用规定的政府采购方式，上报政府采购计划，严格按照批复的计划组织实施。在合同审查中，对结算方式、付款条款等严格把关。严格资金支付审批，认真审核支出事项、支付程序、支出范围、标准以及原始凭证等，确保资金使用安全。加强日常财务报销、会计核算管理，强化会计稽核，对于支出金额较大的采购支出，严格按照进度和合同付款，积极跟踪大额资金结算。

**（三）项目组织实施情况。**

第一阶段（2020年10月—2020年11月）：项目招标采购：项目立项审批，招标、合同招标并鉴定等工作。

第二阶段（2020年12月—2020年12月）：实施完成：装备采购、验收入库、结算等。 救援装备招标采购资料归类存档。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

**1.完成任务量。**

截至2020年12月31日，项目实际投资297.1万元，投资完成率99.03%，项目数量指标全部完成，155台/套救援装备验收入库。

**2.完成质量。**

（1）经矿山救护大队验收小组考核，155台/套救援装备合格率达100%；（2）完成时效与预期设定有一定差异，原因是2020年12月24日完成验收，此时财政大平台已暂停申请资金用款计划，于2021年2月完成结算；（3）购置成本支出总额不超预算。

**（二）项目效益情况。**

能承担规划服务区域内重大矿山事故救援任务，具备应对自然灾害处置能力，具备事故应急救援装备、物资储备的功能，同时提供矿山应急救援培训，演练服务，实现国家救援基地保障有力、响应迅速。项目坚持实用性强，在应急救援时能充分发挥装备的先进性，高效性，有利于提升救护队应急救援能力，实现快速救援、科学救援、安全救援，达到救援有力，救援有保障，以减少国家经济损失，保障人民生命财产安全。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

此项目的完成时效与预期设定有一定差异，结算时间在2020年12月未完成，原因是2020年12月24日完成验收，此时财政大平台已暂停申请资金用款计划，于2021年2月完成结算。

**（二）相关建议**

通过本次绩效目标自评工作对项目管理环节进行认真梳理，我单位还需建立完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，发挥我单位在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置方面的积极作用。

附件3：

**2021年100万元以上（含）特定目标类**

**单位预算项目绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **无** | | | | |
| **主管部门及代码** | |  | | | 实施单位 |  |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | 预算数： | | 0 | 执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 0 | 其中：财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| **年度**  **总体**  **目标**  **完成**  **情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | |
|  | | | |  | |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| **完 成 指 标** |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **效 益 指 标** |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **满意 度指 标** |  |  | |  |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表