

大同市综合应急救援支队

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一)负责全市地方煤矿事故心灾害的抢险救护工作，处理井下水、火、瓦斯、煤尘、顶板等灾害事故。
- (二)参加危及井下人员安全的地面灭火工作；参加地方煤矿排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习等需要佩带氧气呼吸器的作业和安全技术性工作。
- (三)负责全市危险化学品生产经营和金属冶炼企业安全生产事故的应急救援工作。
- (四)在应急管理部门指导下，参与全市森林草原火灾、水旱灾害、地震地质灾害等自然灾害的抢险救援工作。
- (五)积极开展应急救援战备训练演练；负责矿山、危险化学品等企业辅助救护队的培训和业务指导工作。
- (六)负责全市煤矿的风机运行、瓦斯及其它有害气体监测监控；负责煤矿安全生产信息数据收集、实时传递、汇总分析和上报等工作。
- (七)负责水情、汛情和旱情收集、分析、整理；负责市级防汛抗旱应急抢险装备物资管理；负责全市防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理；负责防汛抗旱新技术、新材料的推广应用。
- (八)负责全市森林火灾的预报、跟踪、监控；负责扑救重大森林火灾及火场应急通讯的保障工作；负责森林火灾信息编发和森林火灾案件的统计汇总。
- (九)承办市应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

- (一)办公室（党建办公室）。负责单位文秘、档案、机要、印鉴、会议、接待、信访、保密等方面的工作；负责行政、后勤保障及内部治安保卫工作；负责党建、党务和群团工作。
- (二)编制人事科。负责机构编制、人事劳资、社会保险和离退休人员管理服务等工作。
- (三)财务科。负责单位资金的使用和管理；负责年度预算、决算及各类财务报表；负责资产及债务、债权管理。
- (四)煤矿安全信息中心（正科级）。负责全市煤矿的风机运行、瓦斯及其它有害气体的监测监控；负责煤矿安全生产信息数据收集、实时传递、汇总分析和上报等工作。

作。

(五)防汛抗旱保障中心（正科级）。负责水情、汛情和旱情收集、分析、整理；负责全市防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理；负责防汛抗旱新技术、新材料的推广应用。

(六)森林防火监控中心（正科级）。负责全市森林火灾的预报、跟踪、监控；负责火场应急通讯的保障工作；负责森林防火信息编发及森林火灾案件的汇总。

(七)训练科。负责应急救援战备训练、演练等技能培训工作；负责矿山、危险化学品等企业辅助救护队的培训和业务指导工作。

(八)装备科。负责救护装备的保管、检查、维护等工作；负责为煤矿企业提供救护技术服务；负责新技术新装备的推广应用工作。

(九)矿山事故应急救援中队。负责全市地方煤矿事故、灾害的抢险救护工作；处理井下火、瓦斯、煤尘、水和顶板等灾害事故；参加地方煤矿排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习等需要佩带氧气呼吸器的作业和安全技术性工作；协助煤矿做好风险防控和事故隐患治理工作。

(十)危化和冶金事故应急救援中队。负责全市危险化学品在生产、储存、使用、经营、运输和处置废弃危险化学品过程中引发事故的应急救援工作；负责冶金生产中发生的钢水、铁水喷溅爆炸、有毒有害气体的燃烧、爆炸等事故的应急救援工作。

(十一)综合应急救援中队。在应急管理部门指导下，参与全市森林草原火灾、水旱、地震和地质灾害等自然灾害抢险救援工作。

第五条 市综合应急救援支队财政拨款事业编制85名，财政补助事业编制16名（锁定财政补助事业编制，人员只出不进），设支队长1名（副处长级），副支队长4名（正科长级）。内设机构11个，领导职数3正（正科长级）11副（副科长级）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市综合应急救援支队

2022年度

金额单位：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	1.00	14827479.24	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	779.80	八、社会保障和就业支出	39.00	1979207.75
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	313190.08
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	772042.20
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	11763265.71
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	14828259.04	本年支出合计	58.00	14827705.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	19166.53	年末结转和结余	60.00	19719.83
	30			61.00	
总计	31.00	14847425.57	总计	62.00	14847425.57

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市综合应急救援支队

2022年度

金额单位：元

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		14828259.04	14827479.24					779.80
208	社会保障和 就业支出	1979207.75	1979207.75					
20805	行政事业单 位养老支出	1979207.75	1979207.75					
2080502	事业单位离 退休	1166236.00	1166236.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	780602.18	780602.18					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	32369.57	32369.57					
210	卫生健康支 出	313190.08	313190.08					
21011	行政事业单 位医疗	313190.08	313190.08					
2101102	事业单位医 疗	313190.08	313190.08					
221	住房保障支 出	772042.20	772042.20					
22102	住房改革支 出	772042.20	772042.20					
2210201	住房公积金	687078.12	687078.12					
2210202	提租补贴	84964.08	84964.08					
224	灾害防治及 应急管理支 出	11763819.01	11763039.21					779.80
22401	应急管理事 务	11763819.01	11763039.21					779.80
2240150	事业运行	11763819.01	11763039.21					779.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：大同市综合应急救援支队

2022年度

金额单位：元

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

部门名称：大同市综合应急救援支队 2022年度 金额单位：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	14827479.24	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	1979207.75	1979207.75		
	9		九、卫生健康支出	41	313190.08	313190.08		
	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	772042.20	772042.20		
	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	11763003.21	11763003.21		
	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	14827479.24	本年支出合计	59	14827443.24	14827443.24		
年初财政拨款结转和结余	28	18238.15	年末财政拨款结转和结余	60	18274.15	18274.15		
一般公共预算财政拨款	29	18238.15		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				
收入总计	32	14845717.39	总计	64	14845717.39	14845717.39		

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

部门名称：大同市综合应急救援支队

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		14827443.24	10589885.24	4237558.00
208	社会保障和就业支出	1979207.75	1979207.75	
20805	行政事业单位养老支出	1979207.75	1979207.75	
2080502	事业单位离退休	1166236.00	1166236.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780602.18	780602.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32369.57	32369.57	
210	卫生健康支出	313190.08	313190.08	
21011	行政事业单位医疗	313190.08	313190.08	
2101102	事业单位医疗	313190.08	313190.08	
221	住房保障支出	772042.20	772042.20	
22102	住房改革支出	772042.20	772042.20	
2210201	住房公积金	687078.12	687078.12	
2210202	提租补贴	84964.08	84964.08	
224	灾害防治及应急管理支出	11763003.21	7525445.21	4237558.00
22401	应急管理事务	11763003.21	7525445.21	4237558.00
2240150	事业运行	11763003.21	7525445.21	4237558.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市综合应急救援支队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	11102818.77	8914018.65	302	商品和服务支出	2137043.03	480031.15	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4484280.45	3281764.57	30201	办公费	216877.76	112918.76	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	612568.88	464112.88	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2770108.00	2770108.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1022298.18	780602.18	30206	电费	877853.68	46144.80	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	470538.36	459667.32	30207	邮电费	40762.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	436532.15	344960.15	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	182286.63	125725.43	30211	差旅费	42532.00	1340.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	986126.12	687078.12	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	457670.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	138080.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1300835.44	1195835.44	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	44719.00	44719.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	1153113.44	1153113.44	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	116330.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	286746.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	145672.00	40672.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单 位职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	56490.00		31002	办公设备 购置	49996.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	8900.00		31003	专用设备 购置	236750.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	45130.00	45130.00	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	2050.00	2050.00	30229	福利费	158730.32	158730.32	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	71048.27	71048.27	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		12403654.21	10109854.09	公用经费合计										2423789.03	480031.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市综合应急救援支队

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144000.00		144000.00		144000.00		71048.27		71048.27		71048.27	

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

部门名称：大同市综合应急救援支队

2022年度

单位: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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市综合应急救援支队

2022年度

单位: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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市综合应急救援支队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	49996.00
货物	2	49996.00
工程	3	
服务	4	
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	19
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	2
6. 特种专业技术用车	13	16
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,847,425.57元、支出总计14,847,425.57元。与2021年相比，收入总计增加1,641,010.90元，增长12.43%，支出总计增加1,641,010.90元，增长12.43%。主要原因是2022年增加了基础绩效奖以及相应的五险一金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,828,259.04元，其中：

财政拨款收入14,827,479.24元，占比99.99%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入779.80元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,827,705.74元，其中：

基本支出10,590,147.74元，占比71.42%；

项目支出4,237,558.00元，占比28.58%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市综合应急救援支队2022年度财政拨款收入总计14,845,717.39元，支出总计14,845,717.39元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,640,908.10元，增长12.43%，财政拨款支出总计增加1,640,908.10元，增长12.43%。主要原因是2022年增加了基础绩效奖以及相应的五险一金。

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

大同市综合应急救援支队2022年财政拨款决算支出14,827,443.24元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,640,872.10元，增长12.44%。主要原因是2022年增加了基础绩效奖以及相应的五险一金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市综合应急救援支队2022年度财政拨款支出14,827,443.24元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,979,207.75元，占比13.35%；

卫生健康支出(类)313,190.08元，占比2.11%；

住房保障支出(类)772,042.20元，占比5.21%；

灾害防治及应急管理支出(类)11,763,003.21元，占比79.33%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市综合应急救援支队2022年度财政拨款支出年初预算12,672,546.17元，支出决算14,827,443.24元，完成年初预算的117.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1167177.19元，支出决算1979207.75元，完成年初预算169%，用于职工的养老保险等各种缴费，较2021年决算增加571269.82元，增长40%，主要原因是2022年绩效奖增加了相应的社会保险缴费。卫生健康支出年初预算313190.08元，支出决算313190.08元，完成年初预算100%，用于职工的医疗保险缴费，较2021年决算减少了6209元，减少2%，主要原因是2022退休减员所致。住房保障支出年初预算729429.2元，支出决算772042.2元，完成年初预算105%，用于职工的住房公积金缴费，较2021年决算增加138342.2元，增长21%，主要原因是2021年住房公积金缴费基数比例增大。灾害防治及应急管理支出年初预算10462753.7元，支出决算11763265.71元，完成年初预算112%，用于工资发放及五险一金的缴纳以及单位日常运转和救援业务的支出，较2021年决算增加1107055.5元，增长112%，主要原因是2022年绩效奖及相应的五险一金的缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市综合应急救援支队2022年度财政拨款基本支出10,589,885.24元，其中：人员经费10,109,854.09元，主要包括人员经费10,109,854.09元，主要包括工资福利支出：8914018.65元，对个人和家庭的补助支出：1195835.44；

公用经费480,031.15元，主要包括办公费：112918.76元，电费：46144.80元，差旅费：1340元，培训费：44719元，工会经费：45130元，福利费：158730.32元，公务用车运行维护费：71048.27元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算144,000.00元，支出决算71,048.27元，完成年初预算的49.34%，比上年度减少55,406.93元，下降43.82%。主要原因是：受疫情封闭的影响出车减少其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出71,048.27元，完成年初预算的49.34%，比上年度减少55,406.93元，下降43.82%，主要原因是：受疫情封闭的影响出车减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出71,048.27元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共19辆车，主要用于：16辆用于应急抢险救援，3辆用于一般公务支出，资金主要支出于车辆燃油费，车辆检修保养保险费等。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

大同市综合应急救援支队2022年度政府采购支出总额49,996.00元，其中：政府采购货物支出49,996.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额49,996.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额49,996.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市综合应急救援支队截至2022年12月31日，本部门共有车辆19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0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是运输救援装备，如发电机和水泵等。；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市综合应急救援支队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金4621700元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4621700元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市综合应急救援支队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4621700元，其中一般公共预算支出4621700元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对救护队员工作经费等14个二级项目开展了部门评价，涉及资金4621700元，其中一般公共预算支出4621700元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位预算绩效系统中除J文瀛湖办公楼电费、J文瀛湖办公楼物业费、J文瀛湖办公楼水费，这三个项目财政直接划款以及Z光缆租金及监管信息平台租金这个项目已经调整给我单位主管局大同市应急管理局以外，其他均已经按照绩效目标和既定的进度，全部按时支出。在绩效自评系统里评价为优。我单位将按照本年绩效自评结果继续改进绩效管理的水平，从制度的规范性和程序的合规性，按照文件的要求再接再厉，完善绩效管理工作。将项目支出预算绩效评价结果及整改落实情况作为申报下一年度项目支出预算的重要依据，经费安排重点向绩效明显的项目倾斜；对绩效评价不理想的项目，适当压缩资金规模；对绩效评价优良的项目，要优先安排预算支出。。

（2）项目绩效自评结果

大同市综合应急救援支队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无一级项目。涉密项目除外。

大同市综合应急救援支队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金4621700元：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是多措并举，提高绩效管理水平。我单位意识到绩效管理的重要性，通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理。同时计划邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加财政局组织的绩效管理培训等系列举措，以使绩效管理水平得以进一步提高。

二是加强预算编制，加快资金执行效率。我单位在编制2023年度项目支出预算时，

充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；在2022年预算执行过程中，加强财务日常管理，督促各资金使用科室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率，并在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料。三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。我局制定了《大同市综合应急救援支队预算绩效管理制度》《大同市综合应急救援支队预算绩效鼓励实施方案》《大同市综合应急救援支队预算绩效管理细则》等相关制度，将绩效管理纳入项目管理全流程。此外，我单位启动绩效运行监控工作机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况，能够进一步提高我单位资金执行效率和使用效益，使得项目不能按计划完成时，及时做出相应调整。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

电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100分，项目全年预算数是75万元，执行数是75万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是电费足额缴纳率为100%，电费缴纳的及时性为及时。发现的主要问题是电费缴纳未制定详细完整的计划。改进措施是下一步组织单位有关人员制定完整详细的电费缴纳计划。

驻村帮扶人员工作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100分，项目全年预算数是10.5万元，执行行数是10.5万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是派驻乡村工作人员数量，计划为3人完成为3人。二是派驻乡村人员补助，计划为每人35000元，实际完成每人35000元。发现的主要问题是派驻人员申报不及时，改进措施是督促派驻人员及时申报。

X防汛抗旱业务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100分，项目全年预算数是10万元，执行数是10万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是汛中巡查隐患点完成数，计划为大于30个，实际完成大于30个，二是水情报汛及时性，计划为及时，实际完成为及时。发现的主要问题是汛期宣传力度有待加强。改进措施是下一步组织单位有关人员加强汛期前中后的宣传安全工作。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市综合应急救援支队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市综合应急救援支队部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为4621700元，执行数为4237588元，执行率为92%。年度绩效目标完成情况：一是预算绩效自评系统中，2022年我单位共14个项目，预算总金额为4621700元。分别为1、J系统维护及专业技术人员值班人员相关费用；2、J维修（护）费；3、Z军事化矿山救护大队业务经费；4、J专用材料费；5、J文瀛湖办公楼物业费；6、J电费；7、Z光缆租金及监管信息平台租金；8、Z驻村帮扶人员经费；

9、XM矿山救护专项经费；10、QT矿山救护专项经费；11、QT救护队员工作经费；12、J文瀛湖办公楼水费；13、J文瀛湖办公楼电费；14、QT系统维护及专业技术人员值班人员相关费用。；二是我单位预算绩效系统中除J文瀛湖办公楼电费、J文瀛湖办公楼物业费、J文瀛湖办公楼水费，这三个项目财政直接划款以及Z光缆租金及监管信息平台租金这个项目已经调整给我单位主管局大同市应急管理局以外，其他均已按照绩效目标和既定的进度，全部按时支出。在绩效自评系统里评价为优。发现的主要问题及原因：一是通过绩效自评，发现我单位项目绩效管理存在的主要问题为：一是部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。；二是二是预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。预算系统在预算申报结束后关闭。导致后期工作出现项目调整，不能同步在系统中变更，造成自评时预算系统内数据与实际评价数据有差异。三是部分全年实际值未填写准确数据。部分资金使用科室对绩效目标完成值的填写认识不到位，只是按照年初绩效目标填报相关数据。。下一步改进措施：一是一是多措并举，提高绩效管理水平。我单位意识到绩效管理的重要性，通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理。同时计划邀请第三方机构开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加财政局组织的绩效管理培训等系列举措，以使绩效管理水平得以进一步提高。；二是二是加强预算编制，加快资金执行效率。我单位在编制2023年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；在2022年预算执行过程中，加强财务日常管理，督促各资金使用科室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率，并在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《项目支出绩效自评表》详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 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：指各级部门、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支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

大同市应急管理局文件

同应急发〔2023〕163号

大同市应急管理局

关于批复 2022 年度单位决算的通知

大同市综合应急救援支队：

大同市第十六届人大常委会第十六次会议已经批准 2022 年度市本级决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理等有关规定，经审核，现批复你单位 2022 年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收支。2022 年度年初结转和结余 1.92 万元，本年收入 1482.82 万元，本年支出 1482.77 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.97 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2022 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1482.75 万元；本年

支出 1482.75 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、有关工作要求

（一）本批复文件作为你单位对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

（二）基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

（三）请你单位依法依规履行公开主体责任和义务，做好本单位决算公开工作，及时将公开情况反馈我局。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

（四）请你单位按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

附件：2022 年度决算批复表



大同市应急管理局

2023年9月11日印发

收入支出决算批复表

部门：大同市综合应急救援支队

决算批复01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,827,479.24	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	779.80	八、社会保障和就业支出	39	1,979,207.75
	9		九、卫生健康支出	40	313,190.08
	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	772,042.20
	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	11,763,265.71
	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	14,828,259.04	本年支出合计	58	14,827,705.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,166.53	年末结转和结余	60	19,719.83
	30			61	
总计	31	14,847,425.57	总计	62	14,847,425.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财政批复02表
金额单位：元

科目代码		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
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计							779.80
208		社会保障和就业支出	14,828,259.04	14,827,479.24					
20805		行政事业单位养老支出	1,979,207.75	1,979,207.75					
2080502		事业单位离休	1,979,207.75	1,979,207.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,236.00	1,166,236.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	780,602.18	780,602.18					
210		卫生健康支出	32,369.57	32,369.57					
21011		行政事业单位医疗	313,190.08	313,190.08					
2101102		事业单位医疗	313,190.08	313,190.08					
221		住房保障支出	772,042.20	772,042.20					
22102		住房改革支出	772,042.20	772,042.20					
2210201		住房公积金	687,078.12	687,078.12					
2210202		提租补贴	84,964.08	84,964.08					779.80
224		灾害防治及应急管理支出	11,763,819.01	11,763,039.21					
22401		应急管理事务	11,763,819.01	11,763,039.21					779.80
2240150		事业运行	11,763,819.01	11,763,039.21					779.80

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门：大同市综合应急救援支队

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

科目代码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出	14,827,705.74	10,590,147.74	4,237,558.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,979,207.75	1,979,207.75				
2080502		事业单位离退休	1,979,207.75	1,979,207.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,236.00	1,166,236.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	780,602.18	780,602.18				
210		卫生健康支出	32,369.57	32,369.57				
21011		行政事业单位医疗	313,190.08	313,190.08				
2101102		事业单位医疗	313,190.08	313,190.08				
221		住房保障支出	313,190.08	313,190.08				
22102		住房改革支出	772,042.20	772,042.20				
2210201		住房公积金	772,042.20	772,042.20				
2210202		提租补贴	687,078.12	687,078.12				
224		灾害防治及应急管理支出	84,964.08	84,964.08				
22401		应急管理事务	11,763,265.71	7,525,707.71	4,237,558.00			
2240150		事业运行	11,763,265.71	7,525,707.71	4,237,558.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。

金额单位：元

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：大同市综合应急救援支队

财政批复04表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	14,827,479.24	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5
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	1,979,207.75	1,979,207.75		
	9		九、卫生健康支出	41	313,190.08	313,190.08		
	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	772,042.20	772,042.20		
	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	11,763,003.21	11,763,003.21		
	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	14,827,479.24	本年支出合计	59	14,827,443.24	14,827,443.24		
年初结转和结余	28	18,238.15	年末结转和结余	60	18,274.15	18,274.15		
一般公共预算财政拨款	29	18,238.15		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	14,845,717.39	总计	64	14,845,717.39	14,845,717.39		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	18,238.15	1,958.15	16,280.00	14,827,479.24	10,589,921.24	4,237,558.00	14,827,443.24	10,589,886.24	4,237,558.00	18,274.15	1,994.15	16,280.00		
208		社会保障和就业支出				1,979,207.75	1,979,207.75		1,979,207.75	1,979,207.75						
20805		行政事业单位养老支出				1,979,207.75	1,979,207.75		1,979,207.75	1,979,207.75						
2080502		事业单位离退休				1,166,236.00	1,166,236.00		1,166,236.00	1,166,236.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				780,602.18	780,602.18		780,602.18	780,602.18						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				32,369.57	32,369.57		32,369.57	32,369.57						
210		卫生健康支出				313,190.08	313,190.08		313,190.08	313,190.08						
21011		行政事业单位医疗				313,190.08	313,190.08		313,190.08	313,190.08						
2101102		事业单位医疗				313,190.08	313,190.08		313,190.08	313,190.08						
221		住房保障支出				772,042.20	772,042.20		772,042.20	772,042.20						
22102		住房改革支出				772,042.20	772,042.20		772,042.20	772,042.20						
2210201		住房公积金				687,078.12	687,078.12		687,078.12	687,078.12						
2210202		提租补贴				84,964.08	84,964.08		84,964.08	84,964.08						
2210203		购房补贴及应急管理支出	18,238.15	1,958.15	16,280.00	11,763,039.21	7,525,481.21	4,237,558.00	11,763,003.21	7,525,445.21	4,237,558.00	18,274.15	1,994.15	16,280.00		
22201		应急管理事务	18,238.15	1,958.15	16,280.00	11,763,039.21	7,525,481.21	4,237,558.00	11,763,003.21	7,525,445.21	4,237,558.00	18,274.15	1,994.15	16,280.00		
2220101		应急管理事务	549.99	549.99		11,763,039.21	7,525,481.21	4,237,558.00	11,763,003.21	7,525,445.21	4,237,558.00	585.99	585.99			
2220102		其他应急管理支出			16,280.00							17,688.16	1,408.16	16,280.00		

-30-

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项目级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

以吨计, 复盖
金额单位: 元

2022年
2022年中项依据《一般公共预算支出决算表》（国财库〔2022〕68号）

J电费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			J电费								
主管部门及代码			114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114009-大同市综合应急救援支队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	75	75	75	75	0	100	10	
			市区区财政资金	75	75	75	75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为单位正常运转按时交纳足额电费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。						本年预算数共75万元，执行数75万元,项目绩效得分90分。本项目款主要用于办公和取暖电费的缴纳，电费的缴纳主要集中在每年的供暖期内，分批预交，保障办公，取暖。年初预算所包含的收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账及小金库现象，无虚挂往来现象，并做到及时入账。预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目相互挤占问题，所有支出均履行了严格审批手续。严格按照《预算法》及《政府会计制度》的各项规定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	电费交纳完成率	＝100%	＝100%	＝100%	20	20			
		质量指标	电费足额交纳率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		时效指标	电费交纳及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	预算资金到位率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合理	合理	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算数共75万元，执行数75万元,项目绩效得分90分。本项目款主要用于办公和取暖电费的缴纳，电费的缴纳主要集中在每年的供暖期内，分批预交，保障办公，取暖。年初预算所包含的收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账及小金库现象，无虚挂往来现象，并做到及时入账。预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目相互挤占问题，所有支出均履行了严格审批手续。严格按照《预算法》及《政府会计制度》的各项规定							
		产出情况		产出指标设置四个：数量指标三个，其中用电总数量年度指标值160万度，分别为办公用电量年度指标值32万度，取暖用电指标数量年度指标值128万度。实际完成值156.98万度，分别为办公用电量实际完成值26.98万度，取暖用电量实际完成值130万度。质量指标设置两个，其中电费缴纳足额率年度指标值大于等于99%，实际完成值99%，用电保障率年度指标大于等于98%，实际完成率98%。时效指标设置1个，1-12月完成，年度指标值1-12月，实际指标值12月15日。成本指标设置两个，其中每度电价年度指标值5月，实际完成值4.77元，全年经费投入年度指标值小于等于预算数，实际完成值等于预算数75万元。分析：通过合理使用用电时段，节约了用电，保障了办公和冬季取暖用电。完成了年初预算的绩效目标。							
		效益情况		效益指标设置两个：社会效益指标一个，保障正常用电的人数410人，实际完成的正常用电人数380。分析：部分取暖用户房屋空置。生态效益指标一个，节约用电量年度指标值3万度，实际指标值3万度。分析：由于合理使用用电时段节约用电							
		满意度情况		满意度指标设置1个职工满意度，年度指标值大于等于95%，实际指标值98%。分析：通过调查职工对用电取暖的满意度达到了98%，很好地完成了年度绩效目标。							
	主要经验做法		成立专门的项目绩效管理小组，抽调相关人员，充分会同业务部门，本着足额完成单位职能范围内的工作同时节约财政资金的原则尽量精确制定年度预算计划。在预算的执行过程中对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。市预算项目绩效目标的年度目标值和实际完成之合理相符。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。项目资金的使用未设定详细的预算指标，使得项目资金的考核标准略显粗放								
下一步改进措施及管理建议		完善项目管理方面的制度，通过绩效考核这一制度性要求，加强各部门和员工工作的计划性，提高单位收支过程的可控性。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J维修(护)费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			J维修(护)费									
主管部门及代码			114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114009-大同市综合应急救援支队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		9	9	9	9	0	100	10	
			市县区财政资金		9	9	9	9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	开展每年锅炉及水暖管道维修，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。						本年预算数共9万元，执行数9万元,项目绩效得分90分。本项目款使得空气源热泵得到维修。通过维修改建延长了设施的寿命，提高了使用的效率。年初预算所包含的收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账及小金库现象，无虚挂往来现象，并做到及时入账。预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目相互挤占问题，所有支出均履行了严格审批手续。严格按照《预算法》及《政府会计制度》的各项规定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥20次	≥20次	≥21次	20	20				
		质量指标	维修维护合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		社会效益指标	保障救援工作顺利开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算数共9万元，执行数9万元,项目绩效得分90分。本项目款使得空气源热泵得到维修。通过维修改建延长了设施的寿命，提高了使用的效率。年初预算所包含的收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账及小金库现象，无虚挂往来现象，并做到及时入账。预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目相互挤占问题，所有支出均履行了严格审批手续。严格按照《预算法》及《政府会计制度》的各项规定								
		产出情况及分析		产出指标设置四个：数量指标一个，空气源热泵维护次数年度指标值1次，实际完成值1次。质量指标设置一个，维修维护合格率年度目标值大于等于99%，实际完成值99%。时效指标设置一个，1-9月完成，年度指标值1-9月，实际指标值9月30日。成本指标设置一个，全年经费投入年度指标值小于等于预算数，实际完成值等于预算数9万元。分析：空气源热泵维修提高了锅炉的使用效率，以及使用的安全性能，同时节约了资源，增加了供电效率，本年按时足额完成了预算绩效目标值。								
		效益情况及分析		效益指标设置一个：生态效益指标，节能产品使用率年度目标指标值大于等于90%，实际目标指标值90%。分析：老旧供暖管道的更换和维修提高了供暖效率，同时在节能减排方面做出了贡献，使用更少的电力资源提供了更高效的热力资源，本年按时足额完成了预算绩效目标值。								
		满意度情况及分析		满意度指标设置一个，职工满意度，年度指标值大于等于95%，实际完成值96%。分析：通过更换维修老旧管道增加了供暖热度，提高了职工的满意度，在冬季取暖的调查中，职工满意度达到了96%，本年按时足额完成了预算绩效目标值。								
	主要经验做法		成立专门的项目绩效管理小组，抽调相关人员，充分会同业务部门，本着足额完成单位职能范围内的工作同时节约财政资金的原则尽量精确制定年度预算计划。在预算的执行过程中对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。市预算项目绩效目标的年度目标值和实际完成之合理相符。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。项目资金的使用未设定详细的预算指标，使得项目资金的考核标准略显粗放									
下一步改进措施及管理建议		完善项目管理方面的制度，通过绩效考核这一制度性要求，加强各部门和员工工作的计划性，提高单位收支过程的可控性。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J文瀛湖办公楼电费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J文瀛湖办公楼电费									
主管部门及代码			114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114009-大同市综合应急救援支队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.351	1.351	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		1.351	1.351	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按使用情况足额交纳						已足额缴纳					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	电费交纳数	=13510.8	=13510.88元	=13510.88元	20	20				
		质量指标	用电保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	用电时间	1月1日-12月31	1月1日-12月31日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	电费成本核算	≤13000元	≤13000元	≤13000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	绩效目标合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		交纳文瀛湖办公楼水电物业费								
		产出情况及分析		交纳文瀛湖办公楼水电物业费								
		效益情况及分析		交纳文瀛湖办公楼水电物业费								
		满意度情况及分析		交纳文瀛湖办公楼水电物业费								
	主要经验做法		交纳文瀛湖办公楼水电物业费									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J文瀛湖办公楼水费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J文瀛湖办公楼水费								
主管部门及代码			114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114009-大同市综合应急救援支队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.161	0.161	0	0	0	0	0	0
			市县区财政资金	0.161	0.161	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	足额交纳文瀛湖办公楼水电物业费						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	水费交纳数	=1609.08	=1609.08元	=1609.08元	20	20			
		质量指标	用水保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	用水时间	1月1日-12月31	1月1日-12月31	达成预期指标	10	10			
		成本指标	用水成本核算	≤1600元	≤1600元	≤1600元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	绩效目标合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成							
		产出情况		已完成							
		效益情况		已完成							
		满意度情况		已完成							
	主要经验做法		已完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		已完成								
	下一步改进措施及管理建议		已完成								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J文瀛湖办公楼物业费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J文瀛湖办公楼物业费									
主管部门及代码			114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114009-大同市综合应急救援支队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.502	1.502	1.502	0	1.502	0	0	
			市县区财政资金		1.502	1.502	1.502	0	1.502	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按使用情况足额交纳						已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	物业费交纳数	=15018.04	=15018.04元	=15018.04元	20	20				
		质量指标	物业保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31	1月1日-12月31日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	物业费成本核算	≤1.5万元	≤1.5万元	≤1.5万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	绩效目标合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成								
		产出情况		已完成								
		效益情况		已完成								
		满意度情况		已完成								
	主要经验做法		已完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		已完成									
	下一步改进措施及管理建议		已完成									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J系统维护及专业技术人员值班人员相关费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			J系统维护及专业技术人员值班人员相关费用										
主管部门及代码			114-大同市应急管理局[部门]					预算单位	114009-大同市综合应急救援支队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		2.456	2.456	2.456	2.456	0	100	10		
			市县区财政资金		2.456	2.456	2.456	2.456	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	实时监控煤矿的各项安全生产信息数据收集、传递、汇总分析和上报，各部门人员相互配合，确保工作的顺利开展。					本年预算数共24562元，执行数24562万元,项目绩效得分90分。资金已经及时拨付，并且全部支付使用。所有资金已经及时拨付到位，按照财政要求及时支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	监管信息平台系统维护次数	≥1次	≥1次	≥1次	20	20					
		质量指标	监管信息平台系统维护质量	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	监管信息平台系统维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单位运行维护成本	≤29万元	≤29万元	≤2.9万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	值班工作人员工资足额率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5					
		可持续影响指标	保障监管信息平台正常运行	保障	保障	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10					
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算数共24562元，执行数24562万元,项目绩效得分90分。资金已经及时拨付，并且全部支付使用。所有资金已经及时拨付到位，按照财政要求及时支出。									
		产出情况及分析		产出指标设置四个：数量指标一个，设备及软件服务年度指标值1套，实际完成值1套。质量指标设置一个，信息准确率大于等于90%，实际完成值90%。时效指标设置一个，1-12月完成，年度指标值1-12月，实际指标值12月1日。成本指标设置一个，全年经费投入年度指标值小于等于预算数，实际完成值24562元。分析：本专项费用于安全监管信息平台的系统维护及专业技术人员值班费用，该资金保障了安全信息平台日常的维修维护，完成了年度预算绩效指标。									
		效益情况及分析		效益指标设置1个：生态效益指标，节能减排率，年度指标值大于等于90%，实际完成值90%。分析：提升应急处置能力，强化效能，节约成本，预防事故发生，为减少事故损失做出了重大贡献，完成了年度预算绩效指标。									
		满意度情况及分析		满意度指标设置一个：信息及时满意度，年度目标值大于等于95%，实际完成值95%。分析：提高了安全监管信息平台的使用寿命和使用流畅度，系统使用者满意度的调查中，满意度达到了95%以上，完成了年度预算绩效指标。									
	主要经验做法		成立专门的项目绩效管理小组，抽调相关人员，充分会同业务部门，本着足额完成单位职能范围内的工作同时节约财政资金的原则尽量精确制定年度预算计划。在预算的执行过程中对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。市预算项目绩效目标的年度目标值和实际完成之合理相符。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。项目资金的使用未设定详细的预算指标，使得项目资金的考核标准略显粗放										
下一步改进措施及管理建议		完善项目管理方面的制度，通过绩效考核这一制度性要求，加强各部门和员工工作的计划性，提高单位收支过程的可控性。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J专用材料费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			J专用材料费							
主管部门及代码			114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114009-大同市综合应急救援支队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		7	7	7	7	0	100
		市区区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按需购置应急救援专用材料，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。						本年预算数共7万元，执行数7万元,项目绩效得分90分。本项目款用于购置水暖管道配件以及各种救援用专用仪器配件。年初预算所包含的收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账及小金库现象，无虚挂往来现象，并做到及时入账。预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目相互挤占问题，所有支出均履行了严格审批手续。严格按照《预算法》及《政府会计制度》的各项规定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专用材料购置数量	≥100件	≥100件	≥102件	20	20		
		质量指标	专用材料质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	专用材料购置到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	保障单位日常工作开展	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算数共7万元，执行数7万元,项目绩效得分90分。本项目款用于购置水暖管道配件以及各种救援用专用仪器配件。年初预算所包含的收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账及小金库现象，无虚挂往来现象，并做到及时入账。预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目相互挤占问题，所有支出均履行了严格审批手续。严格按照《预算法》及《政府会计制度》的各项规定						
		产出情况及分析		产出指标设置四个：数量指标三个，其中采购品种年度指标值20中，实际完成值19中，水暖管道配件年度目标值200个，实际完成值190个。呼吸器配件年度目标值90个，实际完成值95个。质量指标设置一个，材料合格率年度目标值大于等于99%，实际完成值99%。时效指标设置一个，1-12月完成，年度指标值1-12月，实际指标值11月12日。成本指标设置一个，全年经费投入年度指标值小于等于预算数，实际完成值等于预算数7万元。分析：本专项业务经费专门用于采购应急救援和应急救援演练中所需的专用材料以及各种单位设施配件使用，本年按时足额完成了预算绩效目标值。						
		效益情况及分析		效益指标设置一个：生态效益指标，节能产品使用率年度目标指标值大于等于80%，实际目标指标值80%。分析：本专项业务经费专门用于采购应急救援和应急救援演练中所需的专用材料以及各种单位设施配件使用，本年按时足额完成了预算绩效目标值。						
		满意度情况及分析		满意度指标设置一个，队员使用满意度，年度指标值大于等于95%，实际完成值95%。分析：本专项业务经费专门用于采购应急救援和应急救援演练中所需的专用材料以及各种单位设施配件使用，本年按时足额完成了预算绩效目标值。						
	主要经验做法		成立专门的项目绩效管理小组，抽调相关人员，充分会同业务部门，本着足额完成单位职能范围内的工作同时节约财政资金的原则尽量精确制定年度预算计划。在预算的执行过程中对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。市预算项目绩效目标的年度目标值和实际完成之合理相符。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。项目资金的使用未设定详细的预算指标，使得项目资金的考核标准略显粗放							
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理方面的制度，通过绩效考核这一制度性要求，加强各部门和员工工作的计划性，提高单位收支过程的可控性。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT救护队员工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			QT救护队员工作经费									
主管部门及代码			114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114009-大同市综合应急救援支队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		133.2	133.2	133.2	133.2	0	100	10	
			市县区财政资金		133.2	133.2	133.2	133.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	经费用于发放全队农民合同制队员工资，以及缴纳各项保险费用，保障部门日常工作顺利开展。					本年预算数共133.2万元，执行数133.2万元,项目绩效得分90分。本项目款用于26名合同制人员工资以及取暖费、公积金,26个合同制人员的工资“五险一金”共计需要大约250万左右，本项目款加上其他几个专门用于合同制人员工资的款项也是250左右，所以资金按月按时发放给队员，不存在拖欠现象						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	聘用26名农民合同制人员工资及工资发放标准和缴纳各项保险执	=1332000	=1332000元	=1332000元	20	20				
		质量指标	工作完成及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	预算资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金使用合规性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益指标	绩效目标合理性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	长效管理制度建设	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	人员到位率	完善	完善	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指	农民合同制队员满意	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算数共133.2万元，执行数133.2万元,项目绩效得分90分。本项目款用于26名合同制人员工资以及取暖费、公积金,26个合同制人员的工资“五险一金”共计需要大约250万左右，本项目款加上其他几个专门用于合同制人员工资的款项也是250左右，所以资金按月按时发放给队员，不存在拖欠现象								
		产出情况		产出指标设置四个：数量指标一个年度指标值26人，实际完成值26人。质量指标设置两个，其中工资发放率年度指标值100%，实际完成值100%，社保缴纳率年度指标值100%，实际完成值100%。时效指标设置一个，1-12月完成，年度指标值1-12月，实际指标值12月5日。成本指标设置一个，全年经费投入年度指标值小于等于预算数，实际完成值等于预算数120万元。分析：及时足额发放了合同制人员的工资并缴纳了社会保险等，稳定了救援人员的工作心态，完成了预算项目绩效目标。								
		效益情况		效益指标设置1个：社会效益指标，大的应急救援次数，年度目标值3次，实际完成值3次。分析：及时赶赴灾区救援，完成了预算项目绩效目标。								
		满意度情况		满意度指标设置一个：受灾人群满意度，年度目标值大于等于95%，实际完成值大于等于98%。分析：通过对受灾人群的走访，满意度达到了98%，完成了预算项目绩效目标								
	主要经验做法		成立专门的项目绩效管理小组，抽调相关人员，充分会同业务部门，本着足额完成单位职能范围内的工作同时节约财政资金的原则尽量精确制定年度预算计划。在预算的执行过程中对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。市预算项目绩效目标的年度目标值和实际完成之合理相符。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。项目资金的使用未设定详细的预算指标，使得项目资金的考核标准略显粗放									
下一步改进措施及管理建议		完善项目管理方面的制度，通过绩效考核这一制度性要求，加强各部门和员工工作的计划性，提高单位收支过程的可控性。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT矿山救护专项经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			QT矿山救护专项经费									
主管部门及代码			114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114009-大同市综合应急救援支队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		68.3	68.3	68.3	68.3	0	100	10	
			市县区财政资金		68.3	68.3	68.3	68.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	圆满完成了全年各项工作任务，保障了部门日常工作的顺利开展。						本年预算数共683000万元，执行数683000万元,项目绩效得分90分。本项目款用于9个差补人员工资的30%差额部分，以及26名合同制人员工资以及取暖费、公积金等。9个差补人员工资的30%以及26个合同制人员的工资“五险一金”共计需要大约250万左右，本项目款加上其他几个专门用于合同制人员工资的款项也是250左右，所以资金按月按时发放给队员，不存在拖欠现象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	年度日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	日常工作完成合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	预算资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	圆满顺利完成救援工作	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算数共683000万元，执行数683000万元,项目绩效得分90分。本项目款用于9个差补人员工资的30%差额部分，以及26名合同制人员工资以及取暖费、公积金等。9个差补人员工资的30%以及26个合同制人员的工资“五险一金”共计需要大约250万左右，本项目款加上其他几个专门用于合同制人员工资的款项也是250左右，所以资金按月按时发放给队员，不存在拖欠现象。								
		产出情况及分析		产出指标设置四个：数量指标两个，其中差补人员年度指标值9人实际完成值9人，合同制人员，年度指标值26人，实际完成值26人。质量指标设置两个，其中工资发放率年度指标值100%，实际完成值100%，社保缴纳率年度指标值100%，实际完成值100%。时效指标设置一个，1-12月完成，年度指标值1-12月，实际指标值12月5日。成本指标设置一个，全年经费投入年度指标值小于等于预算数，实际完成值等于预算数120万元。分析：及时足额发放了差补人员和合同制人员的工资并缴纳了社会保险等，稳定了救援人员的工作心态，完成了预算项目绩效目标。								
		效益情况及分析		效益指标设置1个：社会效益指标，大的应急救援次数，年度目标值3次，实际完成值3次。分析：及时赶赴灾区救援，完成了预算项目绩效目标。								
		满意度情况及分析		满意度指标设置一个：受灾人群满意度，年度目标值大于等于95%，实际完成值大于等于98%。分析：通过对受灾人群的走访，满意度达到了98%，完成了预算项目绩效目标								
	主要经验做法		成立专门的项目绩效管理小组，抽调相关人员，充分会同业务部门，本着足额完成单位职能范围内的工作同时节约财政资金的原则尽量精确制定年度预算计划。在预算的执行过程中对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。市预算项目绩效目标的年度目标值和实际完成之合理相符。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。项目资金的使用未设定详细的预算指标，使得项目资金的考核标准略显粗放									
下一步改进措施及管理建议		完善项目管理方面的制度，通过绩效考核这一制度性要求，加强各部门和员工工作的计划性，提高单位收支过程的可控性。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT系统维护及专业技术人员值班人员相关费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			QT系统维护及专业技术人员值班人员相关费用									
主管部门及代码			114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114009-大同市综合应急救援支队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		21.6	21.6	21.6	21.6	0	100	10	
			市县区财政资金		21.6	21.6	21.6	21.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	实时监控煤矿的各项安全生产信息数据收集、传递、汇总分析和上报，各部门人员相互配合，确保工作的顺利开展。						本年预算数共216000元，执行数215996万元,项目绩效得分90分。资金已经及时拨付，并且全部支付使用。所有资金已经及时拨付到位，按照财政要求及时支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	监管信息平台系统维护次数	≥1次	≥1次	≥1次	20	20				
		质量指标	监管信息平台系统维护质量	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	监管信息平台系统维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单位运行维护成本	≤21.6万元	≤21.6万元	≤21.6万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	值班工作人员工资足额率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	保障监管信息平台正常运行	保障	保障	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算数共216000元，执行数215996万元,项目绩效得分90分。资金已经及时拨付，并且全部支付使用。所有资金已经及时拨付到位，按照财政要求及时支出。								
		产出情况及分析		产出指标设置四个：数量指标一个,设备及软件服务年度指标值1套，实际完成值1套。质量指标设置一个，信息准确率大于等于90%，实际完成值90%。时效指标设置一个，1-12月完成，年度指标值1-12月，实际指标值12月1日。成本指标设置一个，全年经费投入年度指标值小于等于预算数，实际完成值27.07万元。分析：本专项费用专门用于光缆租金及安全监管信息平台的系统维护及专业技术人员值班费用，该资金保障了安全信息平台的正常运行和日常的维修维护，完成了年度预算绩效指标。								
		效益情况及分析		效益指标设置1个：生态效益指标，节能减排率，年度指标值大于等于90%，实际完成值90%。分析：提升应急处置能力，强化效能，节约成本，预防事故发生，为减少事故损失做出了重大贡献，完成了年度预算绩效指标。								
		满意度情况及分析		满意度指标设置一个：信息及时满意度，年度目标值大于等于95%，实际完成值95%。分析：提高了安全监管信息平台的使用寿命和使用流畅度，系统使用者满意度的调查中，满意度达到了95%以上，完成了年度预算绩效指标。								
	主要经验做法		成立专门的项目绩效管理小组，抽调相关人员，充分会同业务部门，本着足额完成单位职能范围内的工作同时节约财政资金的原则尽量精确制定年度预算计划。在预算的执行过程中对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。市预算项目绩效目标的年度目标值和实际完成之合理相符。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。项目资金的使用未设定详细的预算指标，使得项目资金的考核标准略显粗放									
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理方面的制度，通过绩效考核这一制度性要求，加强各部门和员工工作的计划性，提高单位收支过程的可控性。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM矿山救护专项经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			XM矿山救护专项经费									
主管部门及代码			114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114009-大同市综合应急救援支队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		51.7	51.7	51.7	51.7	0	100	10	
			市县区财政资金		51.7	51.7	51.7	51.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	圆满完成了全年各项工作任务，保障了部门日常工作的顺利开展。						本年预算数共517000元，执行数517000元,项目绩效得分90分。本项目款用于9个差补人员工资的30%差额部分，以及26名合同制人员工资以及取暖费、公积金等。9个差补人员工资的30%以及26个合同制人员的工资“五险一金”共计需要大约250万左右，本项目款加上其他几个专门用于合同制人员工资的款项也是250左右，所以资金按月按时发放给队员，不存在拖欠现象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	年度日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	日常工作完成合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	预算资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	圆满顺利完成救援工作	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算数共517000元，执行数517000元,项目绩效得分90分。本项目款用于9个差补人员工资的30%差额部分，以及26名合同制人员工资以及取暖费、公积金等。9个差补人员工资的30%以及26个合同制人员的工资“五险一金”共计需要大约250万左右，本项目款加上其他几个专门用于合同制人员工资的款项也是250左右，所以资金按月按时发放给队员，不存在拖欠现象。								
		产出情况及分析		产出指标设置四个：数量指标两个，其中差补人员年度指标值9人实际完成值9人，合同制人员，年度指标值26人，实际完成值26人。质量指标设置两个，其中工资发放率年度指标值100%，实际完成值100%，社保缴纳率年度指标值100%，实际完成值100%。时效指标设置一个，1-12月完成，年度指标值1-12月，实际指标值12月5日。成本指标设置一个，全年经费投入年度指标值小于等于预算数，实际完成值等于预算数120万元。分析：及时足额发放了差补人员和合同制人员的工资并缴纳了社会保险等，稳定了救援人员的工作心态，完成了预算项目绩效目标。								
		效益情况及分析		效益指标设置1个：社会效益指标，大的应急救援次数，年度目标值3次，实际完成值3次。分析：及时赶赴灾区救援，完成了预算项目绩效目标。								
		满意度情况及分析		满意度指标设置一个：受灾人群满意度，年度目标值大于等于95%，实际完成值大于等于98%。分析：通过对受灾人群的走访，满意度达到了98%，完成了预算项目绩效目标								
	主要经验做法		成立专门的项目绩效管理小组，抽调相关人员，充分会同业务部门，本着足额完成单位职能范围内的工作同时节约财政资金的原则尽量精确制定年度预算计划。在预算的执行过程中对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。市预算项目绩效目标的年度目标值和实际完成之合理相符。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。项目资金的使用未设定详细的预算指标，使得项目资金的考核标准略显粗放									
下一步改进措施及管理建议		完善项目管理方面的制度，通过绩效考核这一制度性要求，加强各部门和员工工作的计划性，提高单位收支过程的可控性。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z光缆租金及监管信息平台租金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			Z光缆租金及监管信息平台租金									
主管部门及代码			114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114009-大同市综合应急救援支队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		45.4	45.4	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		45.4	45.4	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对煤矿安全生产信息进行数据收集、实时传递、汇总分析和上报，定期下矿进行检修维护，确保网络维护能够正常运行。						本年预算数共49万元，执行数49万元,项目绩效得分90分。本项目为下属信息安全中心每年租赁信息安全系统一套的费用，其中租赁费40万元，各类网络支出9万元，2021年本项目的49万元全部用于系统的租赁和网络的使用。资金已经及时拨付，并且全部支付使用。所有资金已经及时拨付到位，按照财政要求及时支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	光缆租金的运营商	＝3家	＝3家	＝3家	20	20				
		质量指标	光缆租金足额率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	光缆租金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单位运行维护成本	≤45万元	≤45万元	≤45万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	各项数据及时准确传输	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	本单位职工满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算数共49万元，执行数49万元,项目绩效得分90分。本项目为下属信息安全中心每年租赁信息安全系统一套的费用，其中租赁费40万元，各类网络支出9万元，2021年本项目的49万元全部用于系统的租赁和网络的使用。资金已经及时拨付，并且全部支付使用。所有资金已经及时拨付到位，按照财政要求及时支出。								
		产出情况及分析		产出指标设置四个：数量指标一个,设备及软件服务年度指标值1套，实际完成值1套。质量指标设置一个，信息准确率大于等于90%，实际完成值90%。时效指标设置一个，7-12月完成，年度指标值7-12月，实际指标值11月1日。成本指标设置一个，全年经费投入年度指标值小于等于预算数，实际完成值等于预算数49万元。分析：本专项费用专门用于光缆租金及安全监管信息平台租金，该资金保障了安全信息平台的正常使用，完成了年度预算绩效指标								
		效益情况及分析		效益指标设置1个：生态效益指标，节能减排率，年度指标值大于等于90%，实际完成值90%。分析：安全监管信息平台的使用使得一些重大隐患和危害得到了有效管理和监控，安全监管是应急救援事前的重要环节，为“拓展监管视野，提升监管水平，提升应急处置能力，强化行政效能，节约行政成本，预防事故发生，减少事故损失”做出了重大贡献，完成了年度预算绩效指标。								
		满意度情况及分析		满意度指标设置一个：信息及时满意度，年度目标值大于等于95%，实际完成值大于等于95%。分析：提高了监管水平，系统使用者满意度的调查中，满意度达到了95%，完成了年度预算绩效指标。								
	主要经验做法		成立专门的项目绩效管理小组，抽调相关人员，充分会同业务部门，本着足额完成单位职能范围内的工作同时节约财政资金的原则尽量精确制定年度预算计划。在预算的执行过程中对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。市预算项目绩效目标的年度目标值和实际完成之合理相符。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。项目资金的使用未设定详细的预算指标，使得项目资金的考核标准略显粗放									
下一步改进措施及管理建议		完善项目管理方面的制度，通过绩效考核这一制度性要求，加强各部门和员工工作的计划性，提高单位收支过程的可控性。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z军事化矿山救护大队业务经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			Z军事化矿山救护大队业务经费									
主管部门及代码			114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114009-大同市综合应急救援支队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		35	35	35	35	0	100	10	
			市县区财政资金		35	35	35	35	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	开展应急救援工作，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。						本年预算数共35万元，执行数35万元,项目绩效得分90分。本项目为单位业务费，主要用于食堂伙食补贴，剩余部分用于补贴经费不足，本年用于补充合同制人员医疗保险3.1万元，住房公积金11.63万元所有资金已经及时拨付到位，按照财政要求及时支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	年度日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	日常工作完成合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	预算资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	圆满顺利地完成了救援工作	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工工作满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本年预算数共35万元，执行数35万元,项目绩效得分90分。本项目为单位业务费，主要用于食堂伙食补贴，剩余部分用于补贴经费不足，本年用于补充合同制人员医疗保险3.1万元，住房公积金11.63万元所有资金已经及时拨付到位，按照财政要求及时支出。								
		产出情况及分析		产出指标设置四个：数量指标三个，其中食堂补助人数年度指标值79人,实际完成值79人,补贴电费年度指标值18万度,实际完成值18万度,业务出差次数年度指标值9次,实际完成值9次。质量指标设置一个，饭菜质量合格率年度指标值大于等于99%,实际完成值99%时效指标设置一个，1-12月完成，年度指标值1-12月，实际指标值12月1日。成本指标设置一个，全年经费投入年度指标值小于等于预算数，实际完成值等于预算数35万元。分析：业务经费用于单位食堂补助，以及各项与单位业务相关的支出，如电费不足缴纳部分的补充，救援物资的管理储备，队员的零星装备补充，完成了年度预算绩效指标								
		效益情况及分析		效益指标设置1个：生态效益指标，节约光盘率，年度指标值大于等于98%，实际完成值98%。分析:严格按照《食品安全法》法规规范管理，实现食品安全零事故，保障了职工的用餐卫生安全。保证职工正常上班期间能按时就餐。所购食材不得高于市场均价同时在救援物质，队员装备上管理方面提供了极大的资金支持，完成了年度预算绩效指标。								
		满意度情况及分析		满意度指标设置一个：职工满意度，年度目标值大于等于96%，实际完成值大于等于98%。分析：保障了职工方便就餐，食品卫生安全目标完成比例达100%，职工满意度达到98%完成了年度预算绩效指标。								
	主要经验做法		成立专门的项目绩效管理小组，抽调相关人员，充分会同业务部门，本着足额完成单位职能范围内的工作同时节约财政资金的原则尽量精确制定年度预算计划。在预算的执行过程中对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。市预算项目绩效目标的年度目标值和实际完成之合理相符。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。项目资金的使用未设定详细的预算指标，使得项目资金的考核标准略显粗放									
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理方面的制度，通过绩效考核这一制度性要求，加强各部门和员工工作的计划性，提高单位收支过程的可控性。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z驻村帮扶人员经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称				Z驻村帮扶人员经费							
主管部门及代码				114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114009-大同市综合应急救援支队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		10.5	10.5	10.5	10.5	0	100
市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用						本年预算105000元，实际完成105000。得分92分。本项目主要用于三名驻村人员的支出。年初预算所包含的收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账及小金库现象，无虚挂往来现象，并做到及时入账。预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目相互挤占问题，所有支出均履行了严格审批手续。严格按照《预算法》及《政府会计制度》的各项规定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	派驻乡村工作人员	＝3人	＝3人	＝3人	20	20			
		质量指标	派驻乡村人员工作完成量	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		时效指标	派驻乡村人员工作时间	全年	全年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	派驻乡村工作人员补助	＝3.5万元	＝3.5万元	＝3.5万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	派驻乡村工作人员补助足额率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		社会效益指标	工作效能提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	5	5			
		可持续影响指标	保障派驻乡村工作的可持续性	保障	保障	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	所驻乡村居民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算105000元，实际完成105000。得分90分。本项目主要用于三名驻村人员的支出。年初预算所包含的收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账及小金库现象，无虚挂往来现象，并做到及时入账。预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目相互挤占问题，所有支出均履行了严格审批手续。严格按照《预算法》及《政府会计制度》的各项规定							
		产出情况及分析		产出指标设置四个：数量指标1个，3人质量指标设置1个：100%支出时效指标设置1个：及时性							
		效益情况及分析		效益指标设置两个：社会效益指标一个，保障驻村人员3人							
		满意度情况及分析		满意度指标设置1个职工满意度，年度指标值大于等于95%，实际指标值98%。分析：通过调查职工对用电取暖的满意度达到了98%，很好地完成了年度绩效目标。							
	主要经验做法		成立专门的项目绩效管理小组，抽调相关人员，充分会同业务部门，本着足额完成单位职能范围内的工作同时节约财政资金的原则尽量精确制定年度预算计划。在预算的执行过程中对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。市预算项目绩效目标的年度目标值和实际完成之合理相符。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。项目资金的使用未设定详细的预算指标，使得项目资金的考核标准略显粗放								
下一步改进措施及管理建议		完善项目管理方面的制度，通过绩效考核这一制度性要求，加强各部门和员工工作的计划性，提高单位收支过程的可控性。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。