

2022 年度  
四川省应急救援总队  
单位决算

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	13
<b>第五部分 附表</b>	
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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

2021年4月，根据中共四川省委机构编制委员会《关于设立四川省应急救援总队的批复》（川编发〔2021〕47号），经四川省委批准，应急救援总队于2021年7月注册成立，2021年12月31日正式挂牌，为公益一类事业单位。

总队是全国第一个由省级应急管理部门组建成立的专业应急抢险救援机构。2019年7月，被国家应急管理部确定为跨国（境）生产安全事故应急救援常备力量，也是全国唯一一支承担跨国（境）矿山（隧道）事故斜井排水救援任务的专业排水救援队伍。“撤站设队”标志着职能职责发生了变化，救援的范围更广，总队按照现有的职能职责，设立综合部、作训部、综合救援部和排水救援支队四个部门，初步完成了综合应急救援机构的建立。2022年被正式命名为国家矿山应急救援四川排水队。

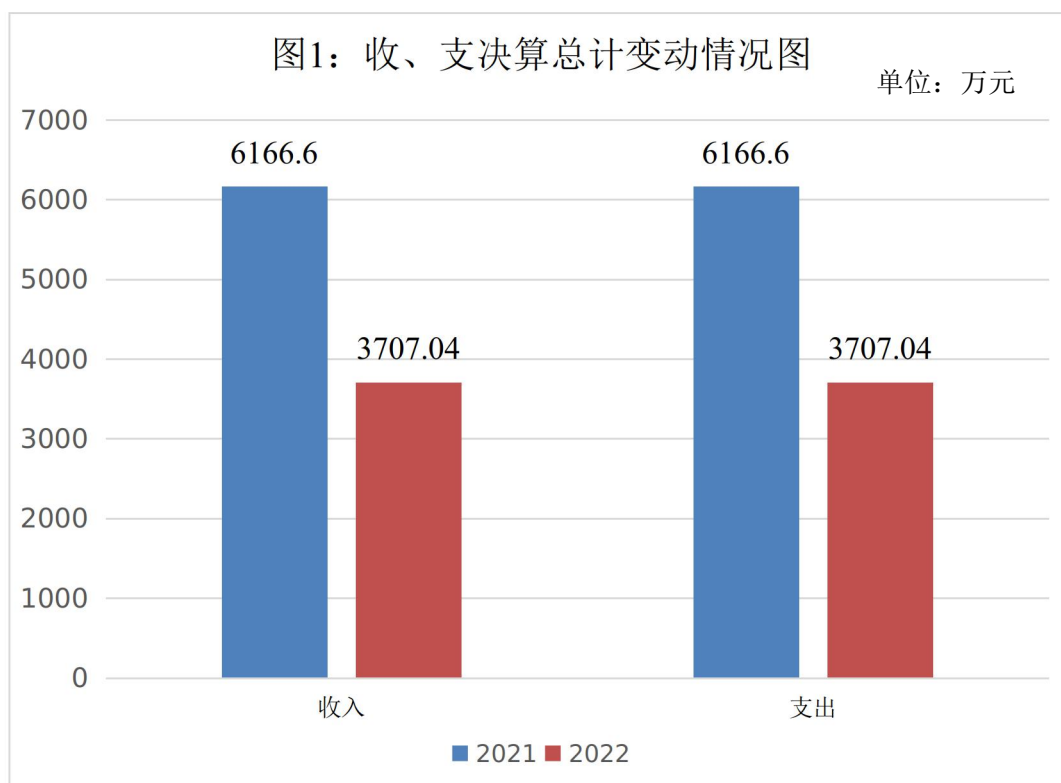
## 二、机构设置

四川省应急救援总队下设4个部门，分别为综合部、作训部、综合救援部和排水支队。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

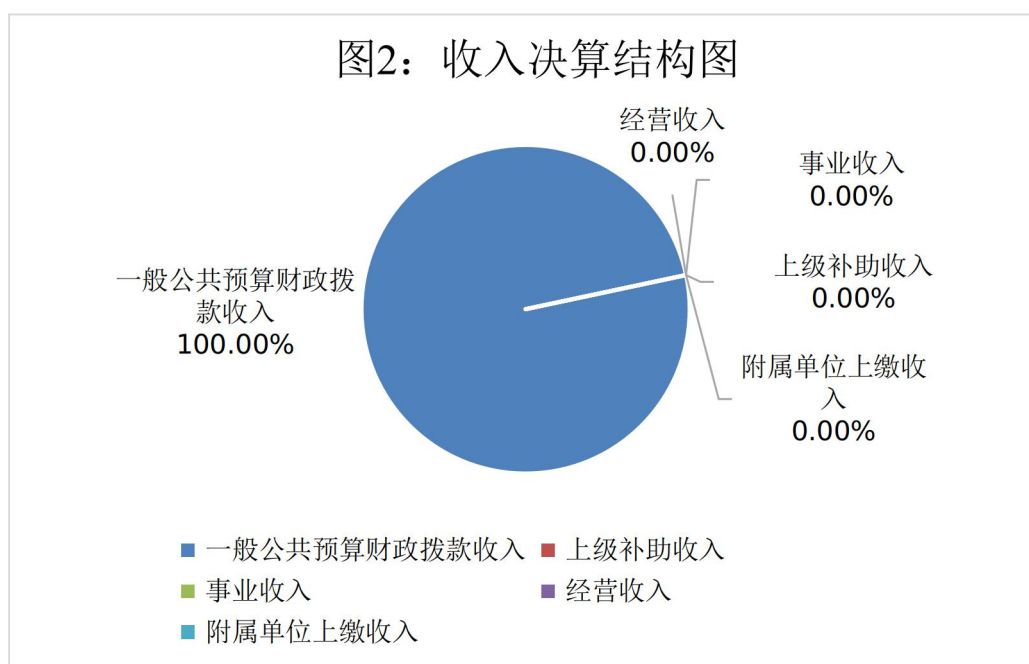
2022 年度收、支总计 3707.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2459.56 万元，下降 39.89%。主要变动原因是 2022 年四川省应急救援总队基地建设项目当年受高温限电、重污染天气施工受限影响，施工进度不及预期，影响了资金拨付，当年支出 2934.17 万元，较 2021 年基地建设资金支出减少 2765.83 万元。



### 二、收入决算情况说明

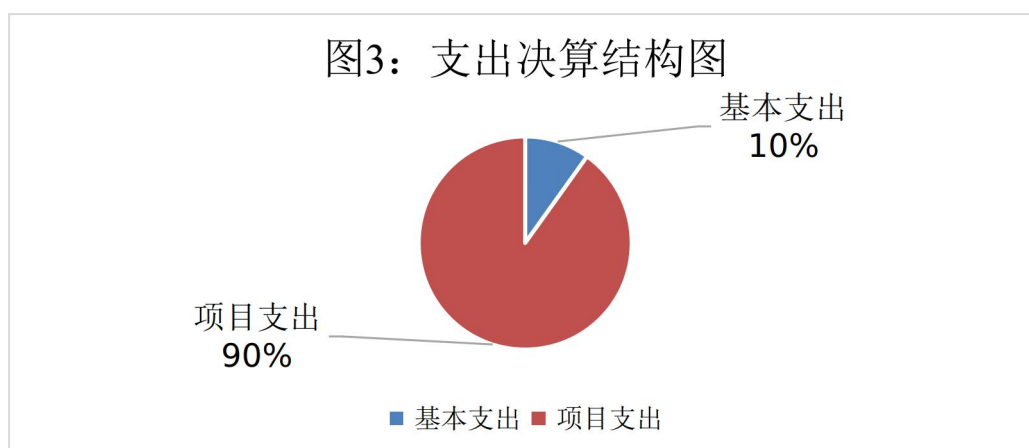
2022 年本年收入合计 3707.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3707.04 万元，占 100%；政府性基金预算财

财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。



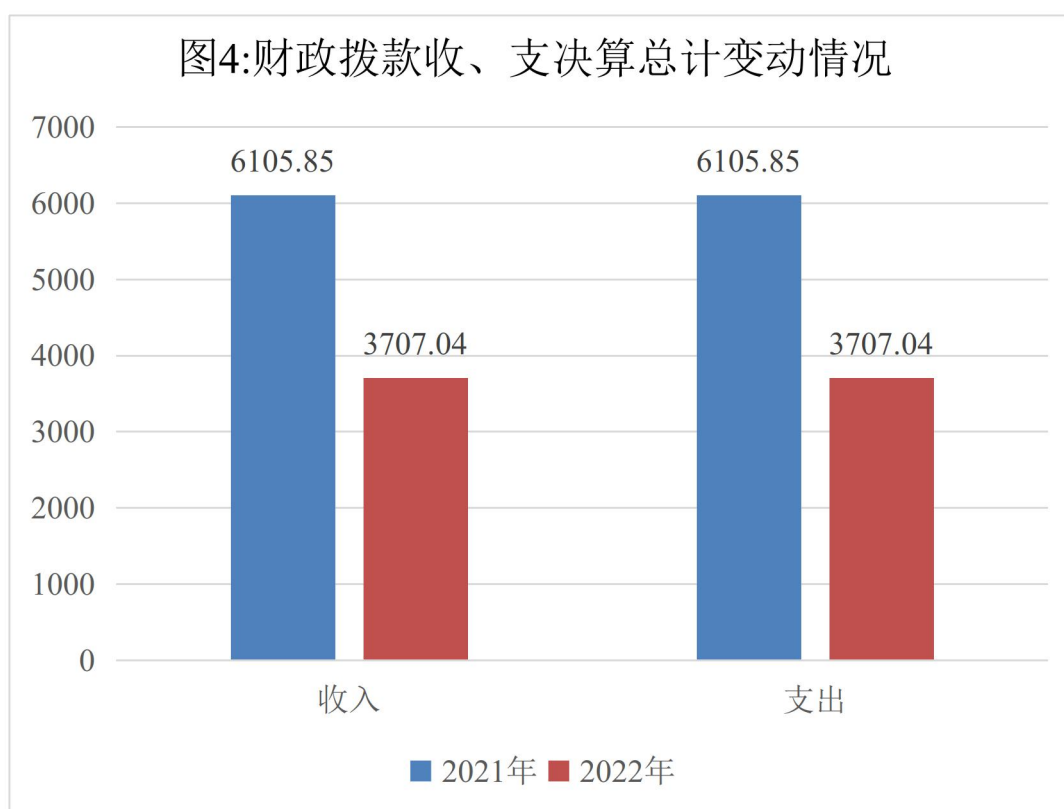
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3707.04 万元，其中：基本支出 366.51 万元，占 9.89%；项目支出 3340.53 万元，占 90.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

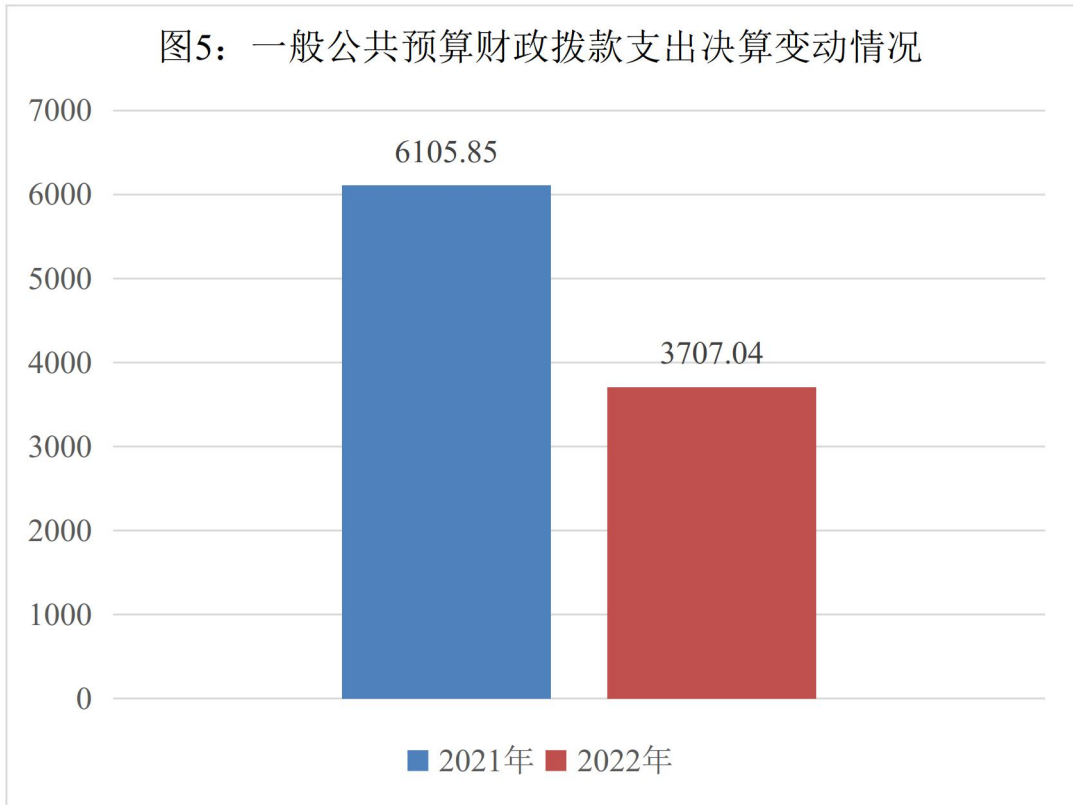
2022年财政拨款收、支总计3707.07万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少2398.81万元,下降39.29%。主要变动原因是2022年总队基地建设资金支出2934.17万元,较2021年基地建设资金支出减少2765.83万元。



#### 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

2022年一般公共预算财政拨款支出3707.04万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2398.81万元,下降39.29%。主要变动原因是2022年总队基地建设资金支出2934.17万元,较2021年基地建设资金支出减少2765.83万元。

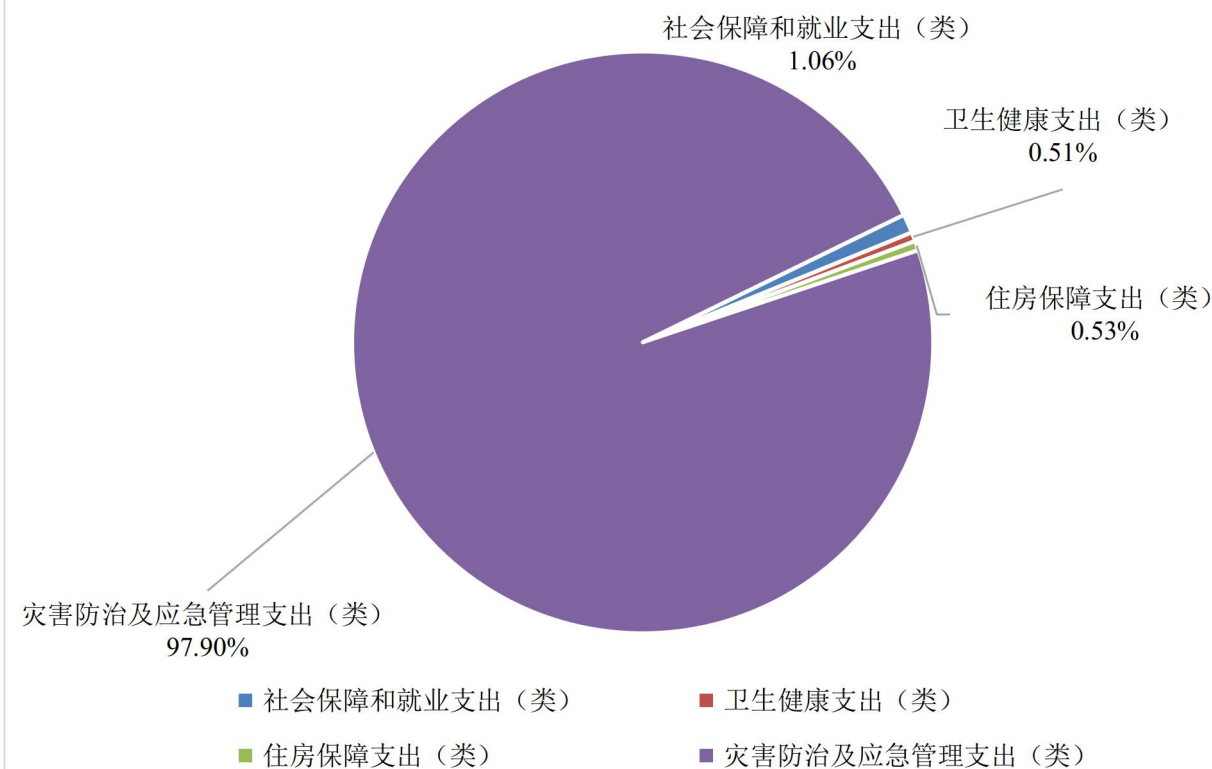


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3707.04万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出39.31万元，占1.06%；卫生健康支出18.78万元，占0.51%；住房保障支出19.66万元，占0.53%；灾害防治及应急管理支出3629.29万元，占97.9%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3707.04万元，完成预算68.12%。其中：

1.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18.78万元，完成预算84.48%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动产生预算指标结余，年底财政已收回结余资金。

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26.21万元，完成预算90.72%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动产生预算指标结余，年底财政已收回结余资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.11 万元，完成预算 90.72%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动产生预算指标结余，年底财政已收回结余资金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.66 万元，完成预算 90.72%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动产生预算指标结余，年底财政已收回结余资金。

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 3625.35 万元，完成预算 67.75%，决算数小于预算数的主要原因是四川省应急救援总队基地建设项目资金按规定结转至下一年度继续执行。

6.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 2.70 万元，完成预算 93.11%，决算数小于预算数的主要原因为该项目为执行中追加的其他工资福利支出，年末财政收回结余指标。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 366.51 万元，其中：

人员经费 310.67 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 55.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

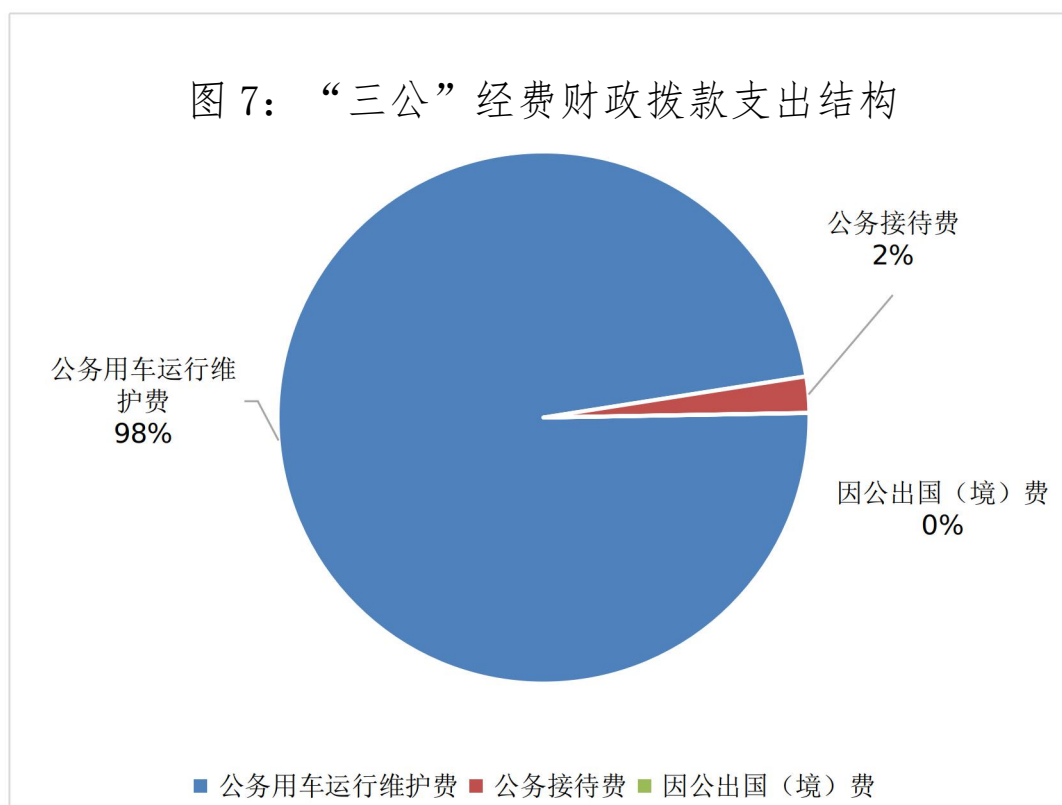
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.29 万元，完成预算 83.31%，较上年增加 2.37 万元，增长 48.17%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，压减“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 7.13 万元，占 97.81%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 2.19%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.13 万元,完成预算 89.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 2.21 万元，增长 44.92%。主要原因是当年公务车辆维修项目增多。

其中：公务用车购置支出 0 万元。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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.13 万元。主要用于安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援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 0.16 万元，完成预算 21.33%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.16 万元。主要原因是受疫情影响，2021 年没有发生公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于餐费开支(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 2 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：眉山市应急局到总队对接矿山救护队标准化工作，接待金额共计 905 元。矿山救援排水能力调研工作，接待金额共计 713 元。

外事接待支出 0 万元，0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

四川省应急救援总队为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购支出情况

2022年，四川省应急救援总队政府采购支出总额292.76万元，其中：政府采购货物支出105.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.3万元。主要用于排水救援保障服务。授予中小企业合同金额281.76万元，占政府采购支出总额的96.24%，其中：授予小微企业合同金额281.76万元，占政府采购支出总额的96.24%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省应急救援总队共有车辆6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1辆、特种专业用车其他用车5辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备5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2022年度预算编制阶段，无符合开展预算事前绩效评估条件的项目，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2022年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 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.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。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员费用支出。

4.社会保障和就业（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）：指在职职工养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职职工职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于建国初期参加工作退休人员困难补助，保障困难职工的退休生活。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职职工的医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位在职职工住房公积金支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指保障事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

11.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。

12.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。

13.“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。



## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000018493-设备设施购置经费											
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位 (盖章)	四川省应急救援总队						
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况				1. 根据《中共四川省委机构编制委员会关于设立四川省应急救援总队的批复》（川编发〔2021〕47号），撤销四川省煤矿抢险排水站，同意设立四川省应急救援总队，核定事业编制50人，为保障日常办公的需要，满足日常应急救援工作开展需求，需要购置电脑、打印机、办公桌椅等必要办公设备。购置日常训练服、救援服、救援头盔、战斗靴、专用抢险配套等装备，完善抢险装备体系，满足我单位在矿山、危险化学品、隧道桥涵、市政工程、建筑施工、道路交通、水上交通、城市轨道交通运营等多领域重大生产安全事故的救灾装备储备，保证应急救援工作有序开展。								
	2. 项目实施内容及过程概述				9月5日通过总队支委会例会审议，9月27日分别向各种途径了解市场的3家公司发出询价函，10月10日通过比价最终确定电光防爆有限公司为供货商，之后签订合同，开始供应矿用隔爆兼本质安全型低压真空交流软启动器。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因					
	总额	30.00	30.00	27.58	91.93%	10	10						
	其中：财政资金	30.00	30.00	27.58	91.93%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
其他资金						/	/						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	质量指标	设备设施采购验收合格率	≥	100	%	100	30	30				
		时效指标	按时完成设备设施采购完成率	≥	100	%	100	30	30				
效益指标	可持续影响指标	设备设施使用年限	≥	5	年	5	30	30					
合计												100	
评价结论	年初预算购置台式电10台，打印机1台，打印设备5台，办公家具（办公桌椅柜）6台，单人折叠椅6把，保密柜1台，按时按质按量圆满完成年度目标；按照年度预算，结合总队人员实际到岗情况、实战需求，以及实行准军事化管理工作方法，为总队全体指战员配备相应的作训装备，有效解决了救援装备不足的问题，树立了良好的应急救援队伍形象，做到整齐划一，为参加职责范围内的各类抢险救援工作提供了坚实的保障；通过项目的实施，实现了总队低压软启动器控制低电压等级排水泵的启动功能，达到了总队煤矿排水抢险快速形成供电控制系统的目标。												
存在问题	存在的问题：受市场价格波动影响，最终成交价较预算低，导致预算执行率不太高。												
改进措施	下一步，排水支队将按照政府采购有关工作要求，在市场调研时，尽可能地详细，观察市场动向等，建议政策上，允许预算存在一定的误差。												
项目负责人：曹永炜、夏强					财务负责人：张骏								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000018528-应急救援能力保障								
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位 (盖章)	四川省应急救援总队			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				提高应急救援能力，按计划对装备设施进行维修测试，保证装备能随时进入应急状态，快速出动，科学组织救援，保障应急救援工作顺利开展，最大限度保障人民的生命、财产安全。					
	2. 项目实施内容及过程概述				实施分两部分，一方面是根据维修工具老化及易耗品使用情况，通过总队领导审批，购买了一些列的维修工具及耗材；另一方面，由于有一台德国里茨水泵内部器件损坏，报批支委会同意后采购更换零部件。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	36.00	36.00	33.94	94.27%	10	9.43			
	其中：财政资金	36.00	36.00	33.94	94.27%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	设备设施采购验收合格率	≥	100	%	100	30	30	
		时效指标	按时完成设备设施采购完成率	≥	100	%	100	30	30	
效益指标	可持续影响指标	设备设施使用年限	≥	5	年	5	30	30		

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展保障专项工作	≥	5	项	5	30	30	
		质量指标	救援装备维修维护完好率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划维护保养	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会 and 人民群众	≥	100	%	100	20	20	
合计									99.43	
评价结论	该项目实施较为成功。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏强					财务负责人：张竣					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000259853-救援队伍能力提升								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位 (盖章)	四川省应急救援总队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障应急救援工作。举办业务技能培训、训练、演练和竞赛等活动，提升救援队员的综合技能水平，保障抢险救灾工作的顺利开展，最大限度保障人民的生命、财产安全。					2022年开展洪涝排水演练和矿井排水演练各一次，集中训练1次，队伍救援能力得到提升，但因疫情影响，较计划少开展1次洪涝排水演练，故项目执行率不高。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	20.00	14.52	72.62%	10	7.26	受疫情影响，少开展1次排水演练，故执行率未达到90%		
	其中：财政资金	20.00	20.00	14.52	72.62%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成应急救援演练3次	≥	3	次	2	30	25	受疫情影响少开展1次洪涝灾害影响
			完成比武竞赛	≥	2	次	2	30	30	
	效益指标	社会效益指标	最大限度保障人民的生命、财产安全，提升应急救援	≥	95	%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会和人民群众	≥	100	%	100	10	10		
合计									92.26	
评价结论	该项目实施过程中，受到不可抗拒疫情影响，少开展了1次洪涝排水演练，导致项目执行率不到90%，不过通过两次演练，1次集训，1次共训及多次前置练习，提高了总队抢险救援能力，增强了队伍自身能力。									
存在问题	项目实施过程中未充分考虑到疫情防控影响，导致1次洪涝灾害排水抢险救援演练为执行。									
改进措施	在项目预算资金下达后，要综合考虑项目实施，尽可能提前实施项目。									
项目负责人：夏强					财务负责人：张竣					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000259858-事故救援								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位 (盖章)	四川省应急救援总队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	面对全省突发的重特大矿山、危化、隧道桥涵、水上交通等安全事故和地震、洪灾等重大的自然灾害，调度各个领域的救援精锐力量迅速出击，科学救援，保障全省重特大事故灾害应急救援任务。					2022年度我省全年未发生重特大安全事故，甘孜藏族自治州泸定县于2022年9月5日发生6.8级地震后，我也派人参与了救援，调度队伍参与救援的费用由地方政府承担，因此，预算的事故救援资金未使用。地震救援中各救援精锐力量迅速出击，科学救援，圆满完成应急救援任务。			
		调度队伍参与救援的费用由地方政府承担，因此，预算的事故救援资金未使用。								

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	0.00		0.00%	10	0	2022年度我省全年未发生重大安全事故,甘孜藏族自治州泸定县于2022年9月5日发生6.8级地震后,我也派人参与了救援,调度队伍参与救援的费用由地方政府承担,因此,预算的10万元事故救援资金未使用。	
	其中:财政资金	10.00	10.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计出动人数	≥	10	人/次	10	30	30	
			预计救援天数	≥	20	天	20	30	30	
		时效指标	按时完成各类救援任务	≥	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会和人民群众满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计									90	
评价结论	2022年度全省安全形势大好,未发生重大安全事故。调度队伍参与甘孜藏族自治州泸定县“9.5”地震救援的费用由地方政府承担,因此,预算的事故救援资金未使用,已退回财政。地震救援中各救援精锐力量迅速出击,科学救援,圆满完成应急救援任务。项目自评总分90分。									
存在问题	无。									
改进措施	鉴于调度队伍参与救援的费用可由地方政府承担,今后不再申请事故救援资金。									
项目负责人:孙小林					财务负责人:张竣					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称		51000022T000000376623-救援装备购置									
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位 (盖章)	四川省应急救援总队			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 专用抢险配套等装备,完善抢险装备体系,满足我单位在矿山、危险化学品、隧道桥涵、市政工程、建筑施工、道路交通、水上交通、城市轨道交通运营等多领域重大生产安全事故的救灾装备储备,进一步加强总队的应急救援防护装备水平,保护救援人员的人身安全,提高应急救援能力,保证应急救援工作有序开展。					年度目标完成情况 完成了救援头盔30顶、重型防化服10套,轻型防化服10套,多参数检测仪2台,空气呼吸器10套,正压氧气呼吸器10套,防爆对讲机20部的购置。通过专用抢险装备的配置,进一步加强了总队的应急救援防护装备水平,在救援中能够达到保护救援人员人身安全、提高应急救援能力的效果,可保证应急救援工作有序开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聘请专家进行需求论证,通过公开招标购买了救援头盔30顶、重型防化服10套,轻型防化服10套,多参数检测仪2台,空气呼吸器10套,正压氧气呼吸器10套,防爆对讲机20部,并邀请专家参与履约验收,所有装备验收合格。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	98.00	98.00	96.73		98.70%	10	10			
	其中:财政资金	98.00	98.00	96.73		98.70%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	≥	100	%	100	30	30		
		时效指标	按时完成装备采购完成率	≥	100	%	100	30	30		
	效益指标	可持续发展指标	设备设施使用年限	≥	5	年	100	30	30		
合计									100		
评价结论	通过公开招标,购买了救援头盔30顶、重型防化服10套,轻型防化服10套,多参数检测仪2台,空气呼吸器10套,正压氧气呼吸器10套,防爆对讲机20部,进一步加强了总队的应急救援防护装备水平,在救援中能够达到保护救援人员人身安全、提高应急救援能力的效果,可确保应急救援工作有序开展。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人:孙小林					财务负责人:张竣						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000377408-应急排水服务保障											
主管部门		四川省应急管理厅部门						实施单位 (盖章)	四川省应急救援总队				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		项目参与队员按照计划开展救援基地装备的维护保养, 按指令参与“1.12”丹巴水电站透水事故抢险救援、“9.5”泸定地震抢险救援, 此外还圆满完成了总队安排的各项演练、训练等工作。					2022年, 该项目购买服务人员一方面完成了基地各类装备的日常维护保养, 一方面完成了安排前置雅安5个月, 期间参与泸定“9.5”地震救援, 响应迅速, 受到部、省领导高度肯定; 另一方面参加了“1.12”丹巴水电站透水事故抢险救援。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	170.00	170.00	169.80		99.88%	10	10					
	其中: 财政资金	170.00	170.00	169.80		99.88%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
	其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	应急值守24小时在位率	≥	100	%	100	20	20				
			装备设备技术服务	≥	100	%	100	30	30				
		时效指标	项目完成率	≥	100	%	100	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和人民群众	≥	100	%	100	20	20				
合计											100		
评价结论	通过项目实施, 保障了总队各类排水救援装备完好, 提升了装备完好率, 提高了排水救援能力, 另一方面通过队伍演练、训练等, 提高了队员救援能力, 为总队完成各项排水救援任务提供了装备、人员等技术保障服务。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人: 夏强						财务负责人: 张竣							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000007253920-四川省应急救援总队基地建设项目									
主管部门		四川省应急管理厅部门						实施单位 (盖章)	四川省应急救援总队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照可研批复完成勘察设计、监理、施工等招标工作。					完成勘察设计、监理、施工等招标工作。			
2. 项目实施内容及过程概述		2022年2月完成勘察设计招标, 2022年9月完成监理招标, 2022年11月完成施工招标									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4,600.00	2,934.17		63.79%	10	7	一、总队基地建设项目建设涉及到省、市、区多个部门, 按法定程序, 开工前须八个阶段的审批, 涉及的审批环节多、流程复杂, 审批过程存在不可预见因素多。导致施工招标延后。二、因疫情和开工后受重污染天气影响, 一定程度上造成了项目进度滞后。		
	其中: 财政资金	0.00	4,600.00	2,934.17		63.79%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	严格执行工程质量标准和要求	=	100	项	100	40	40		
			为全省应急救援工作提供支撑和服务	定性	优良中低差	项	优	20	20		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	100	项	100	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	项	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制规模, 不超概算	=	100	项	100	20	20			

合计		97
评价结论	积极协调成都市、成华区相关审批部门，完成项目生成、立项用地审批、工程建设许可、项目施工许可等工作，同时严格按照可研批复完成勘察设计、监理、施工等招标工作，完成项目年度目标。	
存在问题	因项目前期审批工作周期长，受疫情和开工后重污染天气影响，一定程度上造成了项目进度滞后。	
改进措施	进一步分析项目建设形势，部署推进措施。一是严格按既定项目进度目标，抓紧关键节点全力推进；二是充分考虑不确定因素，强化协作配合，加快项目进度。	
项目负责人：侯建明		财务负责人：张竣

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

适用用户：部门用户、单位用户

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表