

2020 年度  
四川省达州市综合应急救援支队  
部门决算编制说明

# 目录

公开时间：2021年9月28日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2020年度部门决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	18
<b>第四部分 附件</b> .....	21
附件 1.....	21
附件 2.....	24
<b>第五部分 附表</b> .....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

达州市综合应急救援支队是达州市人民政府建立的一支执行军事化管理的专业应急救援队伍。属矿山救护队“特级质量标准化”队伍，主要负责区域内矿山生产安全事故、森林火灾扑救、抗洪救灾、地震地质灾害等应急救援工作。

### (二) 2020 年重点工作完成情况

1.强化战备值守，做好应急救援。一是支队严格执行 24 小时战备值班值守领导带班制度，实行重要敏感时段三级勤务值班工作机制，严阵以待，随时做好应急准备；二是支队闻令而动，冲锋在前，全力保障好人民群众生命财产安全，全年共计出警并圆满完成事故救援 3 起，即：达州市西外金龙大道与凤凰大道路段交汇处地下城市综合管网“1·19”火灾事故；大竹县观音镇高河村十组温家梁“7·16”房屋垮塌事故，成功搜救出 4 名失联人员；达州市通川区金龙大道与永兴路交汇处地下城市综合管网“11·25”火灾事故，历时 5 小时，成功处置火情，恢复巷道通风。

2.强化队伍转型，深化职能拓展。根据达州市人民政府《研究组建市森林防灭火应急队伍会议纪要》（第 158 号）和中共达州市机构编制委员会《关于调整市安全生产应急救援支队机构编制事项的批复》（达市编办发〔2020〕80 号）文件精神，达州市森林防灭火应急救援支队依托达州市综合

应急救援支队建立，实行一套班子，两块牌子，增加森林火灾扑救、抗洪抢险、地震地质灾害救援等职责。支队迅速研究决定，选拔队员组建了森林防灭火、水域救援专职救援大队，承担起全市森林火灾、水域灾害等救援任务，并有针对性的开展训练、演练。

3.强化能力提升，抓好基础建设。一是按照省、市人民政府应急能力提升行动相关要求，将依托我队建设省区域综合应急救援达州基地，总投资概算 5400 万元（省级投资 2600 万元，市级配套资金 2800 万元），用三年时间建成四川省区域综合应急救援达州基地，建成后救援能力将辐射至南充、广安、巴中、遂宁以及周边重庆的万州、开州等地域，根据项目推进计划，支队立即启动了基地建设前期工作，先后完成了建设项目立项、建设项目用地红线图办理等工作；二是按照区域布局和实战需要，结合省市三年应急能力提升行动相关要求，我队作为四川省 5 支省级矿山应急救援骨干队伍之一，投资 5763 万元（省级投资 3000 万元，市级配套资金 2763 万元），计划在 3 年时间里，配齐矿山、危化、地震地质救灾、水域、抗洪抢险、森林灭火等装备以及指挥保障装备器材。今年以来，我队按照“整体规划、分布实施”的原则，先后利用省、市专项资金通过市政府采购中心和第三方代理采购机构大力采购涉及矿山、森林防灭火、水域、应急救援车等一系列装备，并建成了应急救援会商系统。实现了省、市信息共享、会商研判等无缝衔接，有力提升了我队应对区域性灾害事故应急处置能力。

## 二、机构设置

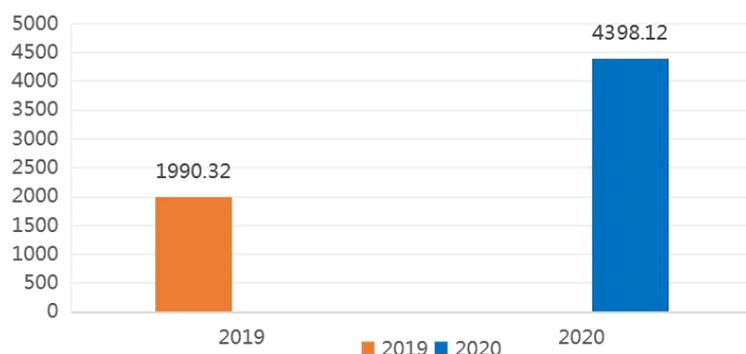
达州市综合应急救援支队下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分

### 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

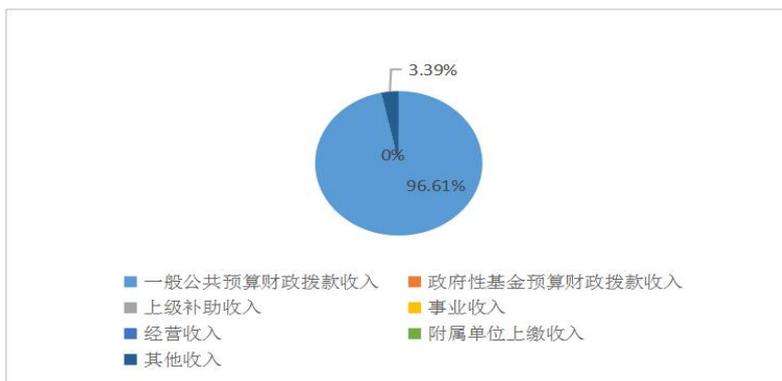
2020 年度收、支总计 4398.12 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2407.8 万元，增长 120.98%。主要变动原因是增加专业队伍能力提升新增一般债券资金。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

#### 二、收入决算情况说明

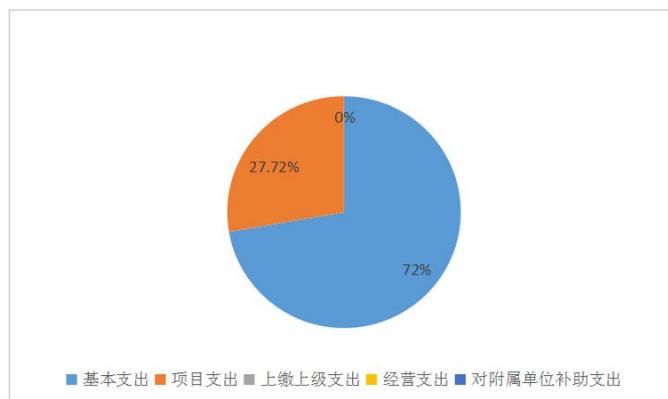
2020 年本年收入合计 4154.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4014.18 万元，占 96.61%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 140.74 万元，占 3.39%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

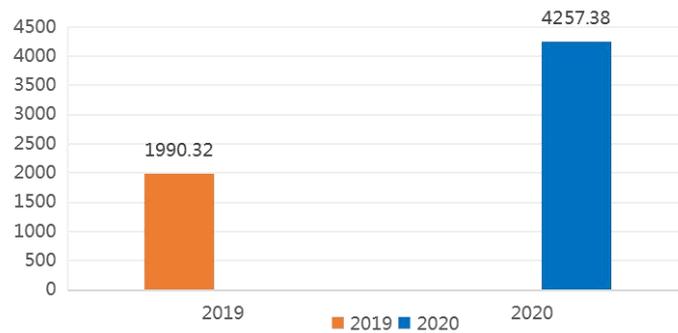
2020 年本年支出合计 1801.77 万元，其中：基本支出 1302.29 万元，占 72.28%；项目支出 499.48 万元，占 27.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 4257.38 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2267.06 万元，增长 113.90%。主要变动原因是项目支出增加。

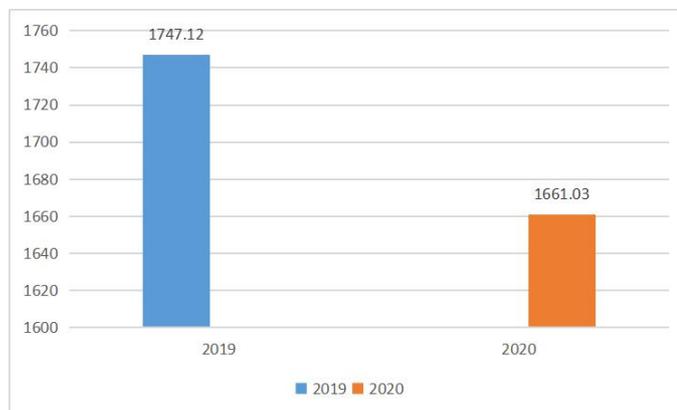


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1661.03 万元，占本年支出合计的 92.19%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 86.09 万元，下降 4.93%。主要变动原因是加强财政资金使用管理，合理安排资金，厉行节约。

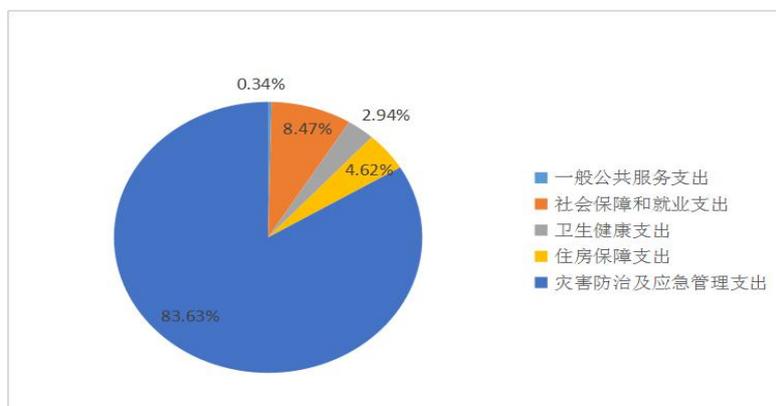


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1661.03 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 5.70 万元，占 0.34%; 住房保障和就业(类)支出 140.69 万元，占 8.47%; 卫生健

康（类）支出 48.82 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 76.74 万元，占 4.62%；灾害防治及应急管理（类）支出 1389.08 万元，占 83.63%。



（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 1661.03 万元，完成预算 40.97%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他事务（项）：支出决算为 5.7 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 137.19 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 48.82 万元，完成预算 100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支

出决算为 76.74 万元，完成预算 100%。

6.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 90 万元，100%。

7.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 1299.08 万元，完成预算 33.35%，决算数小于预算数的主要变动原因是加强财政资金使用管理，合理安排资金，厉行节约。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1302.31 万元，其中：

人员经费 1227.10 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。

日常公用经费 75.21 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。

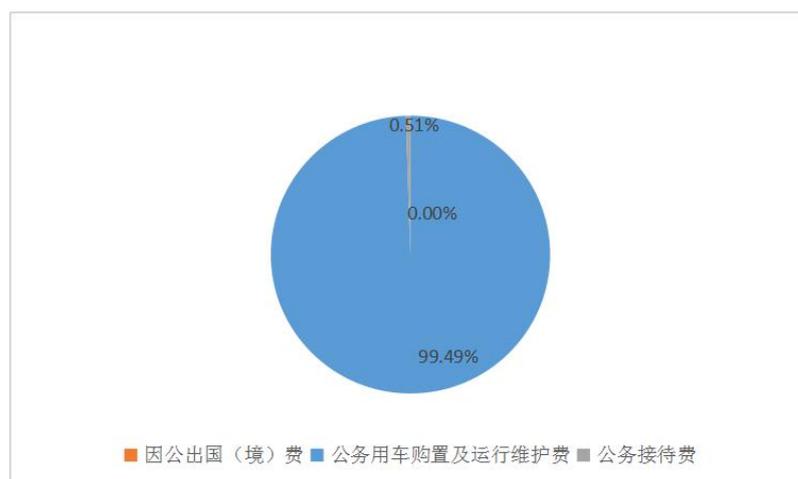
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为109.30万元，完成预算99.13%，决算数小于预算数的主要变动原因是加强财政资金使用管理，合理安排资金，厉行节约。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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108.74万元，占99.49%；公务接待费支出决算0.56万元，占0.51%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出108.74万元，完成预算99.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加84.18万元，增长342.75%。主要原因是新购置2辆救援运兵车。其中：公务用车购置支出74.66万元。全年按规

定更新购置公务用车 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、金额 74.66 万元，主要用于抢险救灾应急救援。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 34.08 万元。主要用于抢险救灾、煤矿安全检查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 0.56 万元，完成预算 93.33%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.29 万元，增长 107.41%。主要原因是本年开展演练及会议次数增多。

其中：国内公务接待支出 0.56 万元，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 2 批次，47 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.56 万元。

外事接待支出 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，达州市综合应急救援支队机关运行经费支出 75.21 万元，比 2019 年减少 62.94 万元，下降 45.56%。主要

变动原因是加强财政资金使用管理，合理安排资金，厉行节约。

## （二）政府采购支出情况

2020年，达州市综合应急救援支队政府采购支出总额233.02万元，其中：政府采购货物支出233.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购应急救援装备及办公。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）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市综合应急救援支队共有车辆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1辆、特种专业技术用车6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1台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对日常训练装备维护费、比武费用项目、装备经费支出项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，确保了应急救援装备齐全，提升应急救援能力。

## 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“日常训练装备维护费、比武费用”“装备经费支出”2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 日常训练装备维护费、比武费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 46.5 万元，执行数为 46.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保应急救援装备百分百完好，提升应急救援能力。

(2) 装备经费支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，采购高精尖救援装备，保证各类灾害故得到及时、高效的处理。

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		日常训练装备维护费、比武费用			
预算单位		达州市综合应急救援支队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	46.5	执行数:	46.5	
	其中-财政拨款:	46.5	其中-财政拨款:	46.5	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保应急救援装备百分完好，提升应急救援能力			确保应急救援装备百分完好，提升应急救援能力	
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	资金	资金测算	办公费 5 万元、差旅费 4 万元、专业材料费 20 万元、气体 17.5 万元	预算完成 46.5 万元
	项目完成指标	时间	完成时间	12 月底前完成	2020 年 12 月按期完成
	项目完成指标	工作	主要工作	业务训练维修、大比武费用开支	确保应急救援装备百分完好，提升应急救援能力

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		装备经费支出			
预算单位		达州市综合应急救援支队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	采购高精尖救援装备, 保证各类灾害故得到及时、高效的处理			采购高精尖救援装备, 保证各类灾害故得到及时、高效的处理	
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	资金	资金测算	专用材料费 15 万元、专用设备购置费 15 万元	预算完成 30 万元
	项目完成指标	时间	完成时间	12 月底前完成	2020 年 12 月按期完成
	项目完成指标	工作	主要工作	应急救援所需的装备	采购高精尖救援装备, 保证各类灾害故得到及时、高效的处理

## 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评, 《达州市综合应急救援支队部门 2020 年部门整体

支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门未开展项目绩效评价，《项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 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.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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他事务（项）：指反映单位提供后勤服务的支出、其他事业单位的支出、履职能力提升等方面的支出，以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

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

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门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

### 附件 1

# 达州市综合应急救援支队 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

达州市综合应急救援支队是市委、市政府组建的一支执行军事化管理的专业应急救援队伍，是国家矿山特级质量标准队伍，隶属于达州市应急管理局，为正科级公益一类事业单位（2021 年 7 月已经市委编办同意升级为副县级单位，正报省委编办审批）。支队始建于 1958 年，前身为达县地区矿山救护队，先后更名为达州市矿山救援大队、达州市安全生产应急救援支队，2020 年 8 月更为达州市综合应急救援支队并加挂达州市森林防灭火应急救援支队牌子，实行“两块牌子、一套班子”。支队现有指战员 119 名，下设综合办公室、党建办（人事科）、技术装备科、作战训练科、一大队、二大队等六个职能部门。

### （二）机构职能

根据 2020 年 8 月中共达州市委机构编制委员会《关于调整市安全生产应急救援支队机构编制事宜的批复》（达市

编委发〔2020〕80号)文件精神,明确单位职责为矿山事故、森林火灾扑救、抗洪救灾、地震地质灾害等应急救援工作。

### (三) 人员概况

支队共有编制 124 个(其中事业编制 34 个,合同制用工编制 90 个),现实有人数 119 人(其中事业编制 29 人,合同制编制 90 人)。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况

2020 年上年结转 243.20 万元,当年收入 4014.18 万元,其中:2020 年部门预算收入 1146.60 万元,预算追加收入 2867.58 万元。预算调整数占预算数的 35.01%。

### (二) 部门财政资金支出情况

2020 年支出 1661.03 万元,其中:基本支出 1302.29 万元(人员经费 1227.08 万元,日常公用经费 75.21 万元),项目支出 358.74 万元。年末结转 2596.36 万元。实际支出数占预算支出数的 39.01%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 部门预算管理

达州市综合应急救援支队预算收入 1428.10 万元,其中:基本支出基本支出 915.50 万元,占 64.11%;项目支出 468.20 万元,占 32.78%,成本费用支出 10 万元,占 0.70%;专项上解 34.40 万元,占 2.41%。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

达州市综合应急救援支队严格执行各项管理制度，决算编制真实、完整，但存在决算编报不准确，口径理解不完善，对资产报送不及等现象，时总评分 60.5 分。

## （二）存在问题

1.预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。

2.资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。

## （三）改进建议

一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

二是严格财务审核。按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

三是明确责任。进一步落实责任领导和责任科室，建立领导带头、科室负责、全员参与的工作格局，使分解的年度目标任务落实到科室岗位，确保目标任务的完成。

四是加强会计核算管理，及时、准确的进行会计核算，合理优化部门支出和比重，继续严格压缩“三公经费”和会议费等各项开支，厉行节约、反对浪费，更好的发挥财政资金的作用。

## 附件 2

# 达州市综合应急救援支队项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

- 1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
- 2.项目立项、资金申报的依据。
- 3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
- 4.资金分配的原则及考虑因素。

### (二) 项目绩效目标

- 1.项目主要内容。
- 2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
- 3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情

况。

## （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。在说明该项目资金计划的基础上,分项目大类或分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

## （三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

### (三) 相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

## 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

收入支出决算总表					
部门：四川省达州市综合应急救援支队		2020年度		财决公开01表 金额单位：万元	
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	4,014.18	一、一般公共服务支出	32	5.70
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	140.74	八、社会保障和就业支出	39	140.69
	9		九、卫生健康支出	40	48.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,529.82
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,154.92	<b>本年支出合计</b>	58	1,801.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	243.20	年末结转和结余	60	2,596.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,398.12	<b>总计</b>	62	4,398.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市综合应急救援支队

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				4,154.92	4,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	140.74
201			一般公共服务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3,882.98	3,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	140.74
22401			应急管理事务	3,882.98	3,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	140.74
2240108			应急救援	3,747.98	3,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	140.74
2240199			其他应急管理支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市综合应急救援支队

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,801.77	1,302.29	499.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,529.82	1,036.04	493.78	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	1,529.82	1,036.04	493.78	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	1,439.82	1,036.04	403.78	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

部门：四川省达州市综合应急救援支队

金额单位：万元

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	4,014.18	一、一般公共服务支出	33	5.70	5.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.69	140.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.82	48.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.74	76.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,389.08	1,389.08	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,014.18	本年支出合计	59	1,661.03	1,661.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	243.20	年末财政拨款结转和结余	60	2,596.36	2,596.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	243.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,257.38	总计	64	4,257.39	4,257.39	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				财决公开06表		
部门：四川省达州市综合应急救援支队				2020年度		
				金额单位：万元		
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1,661.03	1,302.29	358.74
201			一般公共服务支出	5.70	0.00	5.70
20132			组织事务	5.70	0.00	5.70
2013299			其他组织事务支出	5.70	0.00	5.70
208			社会保障和就业支出	140.69	140.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	140.69	140.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.19	137.19	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50	0.00
210			卫生健康支出	48.82	48.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.82	48.82	0.00
2101102			事业单位医疗	48.82	48.82	0.00
221			住房保障支出	76.74	76.74	0.00
22102			住房改革支出	76.74	76.74	0.00
2210201			住房公积金	76.74	76.74	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,389.08	1,036.04	353.04
22401			应急管理事务	1,389.08	1,036.04	353.04
2240106			安全监管	90.00	0.00	90.00
2240108			应急救援	1,299.08	1,036.04	263.04

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：四川省达州市综合应急救援支队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,217.08	302	商品和服务支出	75.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	319.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	43.57	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	75.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	137.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	15.10	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	158.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.09	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.93	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.76	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,227.10	公用经费合计					75.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省				2020年度	财决公开09表 金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	2,711.90	358.74
201			一般公共服务支出	5.70	5.70
20132			组织事务	5.70	5.70
2013299			其他组织事务支出	5.70	5.70
224			灾害防治及应急管理支出	2,706.20	353.04
22401			应急管理事务	2,706.20	353.04
2240106			安全监管	0.00	90.00
2240108			应急救援	2,571.20	263.04
2240199			其他应急管理支出	135.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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											
部门：四川省达州市综合应急救援支队										2020年度	财决公开10表 金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
110.26	0.00	109.66	74.66	35.00	0.60	109.30	0.00	108.74	74.66	34.08	0.56

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市综合应急救援支队				2020年度			
科目编码	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	项目支出	
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表					财决公开12表
部门：四川省达州市综合应急救援支队			2020年度		金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	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	
<p>注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。</p> <p>如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。</p>					
—12—					

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市综合应急救援支队

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省达州市综合应急救援支队

2020年度

金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。  
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。