

2023年度珠海高新技术产业开发区应急救援 指挥中心部门决算

目 录

第一部分：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心概况

一、单位主要职责

珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心主要职责包括：

（一）承担区应急委各类突发事件的应急救援指挥统筹工作，指导协调各部门自然灾害类和安全生产类事故应急救援指挥体系建设。（二）承担区应急救援信息化建设，承担应急监控、指挥系统信息化的建设任务，规范审核区各行业应急信息化系统和设备投入，统筹区应急救援通讯信息网络建设。（三）运营维护城市安全监控平台，监测应急救援事故风险，及时提出预警信息，建立维护应急基础信息数据库，协助开展应急救援资源综合监督管理和信息统计。（四）承担建立区应急救援24小时值班，接收、处理和上报，建立应急响应机制保障各类突发事件现场指挥部紧急情况下的各项应急基础设施运行。（五）统筹管理区级应急救援预案建设（六）组织、协调区应急救援宣传教育，应急救援培训、演习。（七）完成上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设科室3个，分别是行政与预案支援部，值班与城市安全监控部，信息安全与技术保障部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

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	275.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14.16
	9		九、卫生健康支出	39	3.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	258.85
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	275.15	本年支出合计	57	276.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.78	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	276.93	总计	60	276.93

注：1. 本表反映单位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

单位：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

单位：万元

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		275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	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	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	253.44	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		276.85	121.90	154.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	258.85	103.90	154.95	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	253.94	103.90	150.04	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	150.04	0.00	150.04	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

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	275.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	14.16	14.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.83	3.83	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	0.00	0.00	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	258.85	258.85	0.00	0.00

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
	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	275.15	本年支出合计	59	276.85	276.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.78		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	276.93	总计	64	276.93	276.93	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	276.85	121.90	154.95
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	258.85	103.90	154.95
22401	应急管理事务	253.94	103.90	150.04
2240150	事业运行	103.90	103.90	0.00
2240199	其他应急管理支出	150.04	0.00	150.04
22402	消防救援事务	4.91	0.00	4.91
2240299	其他消防救援事务支出	4.91	0.00	4.91

注：本表反映单位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明细表

单位：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.37	302	商品和服务支出	2.53
30101	基本工资	14.14	30201	办公费	0.14
30102	津贴补贴	33.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	33.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	10.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	119.37		公用经费合计	2.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心2023年度总收入276.93万元，其中本年收入275.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入275.15万元，比上年决算数增加77.78万元，增长39.4%。主要变动情况：因应急指挥中心独立营运等工作需要，中心新场地建设费、信息化网络建设费、专业技术力量服务费等有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心2023年度总支出276.93万元，其中本年支出276.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出121.9万元，比上年决算数增加15.49万元，增长14.6%。主要变动情况：人员增加，工资社保缴费基数、职业年金等有调整。

2. 项目支出154.95万元，比上年决算数增加68.76万元，增长79.8%。主要变动情况：因应急指挥中心独立营运等工作需要，中心新场地建设费、信息化网络建设费、专业技术力量服务费等有增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心2023年度财政拨款收入合计275.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入275.15万元，比上年决算数增加77.78万元，增长39.4%；主要变动情况：因应急指挥中心独立营运等工作需要，中心新场地建设费、信息化网络建设费、专业技术力量服务费等有增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心2023年度财政拨款支出合计276.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出276.85万元，比年初预算数减少101.4万元，下降26.8%；主要变动情况：因应急指挥中心独立营运等工作需要，中心新场地建设费、信息化网络建设费、专业技术力量服务费等有增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--

（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：根据中心工作安排，本年无三公经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我中心无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我中心本年无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括我中心本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额154.26万元，其中：政府采购货物支出80.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.03万元。授予中小企业合同金额111.37万元，占政府采购支出总额的72.2%，其中：授予小微企业合同金额74.11万元，占授予中小企业合同金额的66.5%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的60.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金154.95万元，占全年预算项目支出总额的100%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出276.85万元，政府性基金预算那支出0万元，从评价情况来看，绩效管理总体情况平稳有序开展，项目年度自评均为良好或以上。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5个一级项目绩效自评，绩效自评项目见支出绩效自评报告，所有项目的自我评价均在良或以上。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数378.25万元，执行数276.93万元，完成预算的73.21%，减少原因为：因应急指挥中心独立营运等工作需要，中心新场地建设费、信息化网络建设费、专业技术力量服务费等有增加。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：一是健全完善安全生产责任体系，着力织密安全监管网络；二是深化监管行业安全生产专项整治，遏制亡人事故发生；三是预置力量强化保障，持续做好三防森防工作；四是创新新形式加强安全文化建设，筑牢安全基础防线；五是适应新形势加强应急管理队伍建设，健全应急救援体系等。发现的问题及原因主要是：一是所有绩效项目资金安排需更规范、更合理；二是部分绩效项目推进进度较慢，资金执行力进度较慢。下一步改进措施主要是：针对我单位2023年预算执行进度、资金支出进度等问题，我中心进行了预算执行督办，根据年初项目资金进度，由区应急管理局、中心领导、科室负责人亲自跟踪督办预算执行情况，保证预算项目按计划推进，加快资金拨付进度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

专项支出绩效自评表

填报单位		应急救援指挥中心				评价年度		2023		评价金额		198.29	
项目名称		区应急管理指挥中心信息化建设		评价年度		2023		评价金额		198.29		金额单位：万元	
联系人		何钢威		联系电话		0756-3633433		联系邮箱		499412765@qq.com			
实施文件依据		1.项目用途：根据区委办工作部署，我局拟组织实施珠海高新区城市安全风险监测预警平台及区应急指挥中心建设项目。主要建设内容为装饰装修工程、通讯系统工程、弱电智能化、城市安全运行监测系统等项目建设。按照城市安全风险监测预警、应急指挥调度等能力要求，统筹配置场所各类支撑系统和综合业务系统，实现日常值守、必要服务和应急保障需要，按照信息化项目建设流程，前期立项需编制可行性研究报告及密评方案（密评方案编制及评审）。 2.项目具体内容：编制可行性研究报告2份；编制密评方案2份；建设珠海高新区城市安全风险监测预警平台。											
资金安排情况		预算计划安排		148.29		实际分配下达		市（区）本级		148.29		转移支付至下级	
资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级		119.16						转移支付至下级	
绩效目标情况		预期总体目标		一、完成应急指挥网线路、5G专网线路的接入； 二、完成购买第三方信息化技术服务保障； 一、完成应急指挥网线路、5G专网线路的接入； 二、完成购买第三方信息化技术服务保障； 三、完成支付指挥中心服务器设备采购项目合同尾款； 四、购买1台无人机，为无人机购置保险； 五、为区应急成员单位购置对讲机20台及卫星电话20台； 六、区内3套应急系统上政务云费用。七、建设10套视频会议系统。		是否如期实现预期总体目标				完成应急指挥网线路、5G专网线路的接入； 完成购买第三方信息化技术服务保障； 完成支付指挥中心服务器设备采购项目合同尾款； 购买1台无人机，为无人机购置保险； 建设10套视频会议系统。			
指标评分表													
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明		
过程	资金管理	资金支出率	12					9.64	基本达成预期指标，部分项目因工作计划调整，暂缓开展。	主要依据“支付额/预算总额*100”指标权重“计算核定得分”，同时综合考虑工作进度、以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况。	各业务主管部门按既定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分。否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。		
产出	数量指标	应急值班值守系统设备配置完成率	6.67	=90%	100			6.67	完成应急值班值守系统设备配置	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
		视频会议系统设备配置完成率	6.66	=90%	100			6.66	完成视频会议系统设备配置	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
		应急指挥网接入完成率	6.66	=90%	100			6.66	完成应急指挥网接入	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
	质量指标	验收合格率	6.67	=100%	100			6.67	相关服务验收合格	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
		系统故障率	6.67	≤10%	5			6.67	系统故障率在可控范围	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
	时效指标	任务按时完成率	6.67	=90%	95			6.67	任务基本能够按时完成	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
效益	社会效益指标	系统正常运行率	10	=90%	95			10	系统正常运行率满足要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
		线路保障完善率	10	=90%	95			10	线路保障满足要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
	可持续影响指标	运维期间重大事故发生数	10	=0起	0			10	我区2023年度未发生重大事故	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
	满意度指标	工作人员网络使用满意度	10	=90%	95			10	工作人员网络使用满意度为95%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
合计			100					97.64					
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）													
存在问题								改进措施					
部分项目未达到预算支出要求，预算支付率未达到100%。								加强下一年度预算管理，制定工作计划，按时安全工作任务。					

专项支出绩效自评表												
填报单位：应急救援指挥中心										金额单位：万元		
基本情况	项目名称	区应急救援队伍联合组建费	评价年度	2023		评价金额	32.00					
	联系人	柯炳威	联系电话	0756-3633433		联系邮箱	t99412765@qq.com					
	实施文件依据	1.项目用途：根据应急救援队伍建设工作需要，该专项费用用于开展区应急救援队伍联合组建费、应急救援队伍基础应急救援及协助维护场所管理、疫情防控等工作。 2.项目具体内容：根据应急救援队伍建设工作需要，开展应急救援队伍联合组建、培训等工作，预计达到效果如下：1、累计招募应急救援志愿者不少于200人；2、累计训练次数不少于4次；3、累计培训次数不少于4次；4、累计应急演练次数不少于4次；5、应急保障人数不少于800人次。 3.依据：《区领导呈批表》、《高新区安全生产工作专题会议纪要（2018年12月13日）》										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	32		转移支付至下级	0						
	资金使用情况	实际支出金额	22.9		转移支付至下级	0						
	绩效目标情况	预期总体目标	根据应急救援队伍建设工作需要，开展应急救援队伍联合组建、培训等工作，预计达到效果如下：1、累计招募应急救援志愿者不少于200人；2、累计训练次数不少于4次；3、累计培训次数不少于4次；4、累计应急演练次数不少于4次；5、应急保障人数不少于800人次。									
指标评分表												
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明	
过程	资金管理	资金支出率	12					8.59	基本达成预期指标，项目预期绩效目标已达到。因新一年度建设方向未确定，新一年度付款影响了支出。	“主要依据”支付额/预算总额*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度、以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市局/资金使用单位使用资金)；2.其他能反映地市局/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况。	各业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	数量指标	开展各类活动场次	5	=5次	18			5	开展各类活动场次8次	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关性证明材料等；6.项目绩效目标申报表。	
		招募志愿者数	5	=150人	180			5	招募志愿者180人	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关性证明材料等；6.项目绩效目标申报表。	
		培训次数	5	=5次	8			5	培训次数8次	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关性证明材料等；6.项目绩效目标申报表。	
		训练次数	5	=5次	8			5	训练次数8次	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关性证明材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	质量指标	培训参与率	5	=90%	94			5	培训参与率94%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关性证明材料等；6.项目绩效目标申报表。	
		宣传活动覆盖率	5	=10%	9			4.5	宣传活动覆盖率为6%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关性证明材料等；6.项目绩效目标申报表。	
		活动开展达标率	5	=100%	100			5	活动开展达标率达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关性证明材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	时效指标	任务按时完成率	5	=100%	100			5	任务按时完成率达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关性证明材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	效益	社会效益指标	培训对象覆盖率	6.67	≥90%	80			5.93	培训对象覆盖率为60%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关性证明材料等；6.项目绩效目标申报表。
			服务辖区群众数	6.67	=800人次	1300			6.67	服务辖区群众数为1300人次	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关性证明材料等；6.项目绩效目标申报表。
应急处置响应率			6.67	=100%	100			6.67	应急处置响应率达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关性证明材料等；6.项目绩效目标申报表。	
注册志愿者人数			6.66	=100人	400			6.66	注册志愿者人数400人	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关性证明材料等；6.项目绩效目标申报表。	
满意度指标		群众满意度	6.66	=100%	95			6.33	群众满意度为95%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关性证明材料等；6.项目绩效目标申报表。	
		群众满意度(%)	6.67	≥90%	95			6.67	群众满意度为95%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关性证明材料等；6.项目绩效目标申报表。	
合计			100					95.02				
存在问题与改进措施（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）												
存在问题												
改进措施												
部分项目未达到预算支出要求，预算支付率未达到100%。												
加强下一年度预算管理，制定工作计划，按时安全工作任务。												

专项支出绩效自评表											
填报单位: 应急救援指挥中心										金额单位: 万元	
项目名称		应急救援指挥中心设备维护费		评价年度		2023		评价金额		10.00	
联系人		何钢威		联系电话		0756-3633433		联系邮箱		499412765@qq.com	
实施文件依据		1.项目用途: 根据我区应急救援工作需要, 先后购置了一批无人机、单兵作战、对讲机等设施设备, 为保障应急救援设施设备可使用性, 必须安排设备维护费用, 在有突发情况时紧急维护设施设备, 避免应急救援工作无法处置情况。 2.项目具体内容: 保障应急救援工作; 设施设备处于可使用状态。 3.依据: 设备清单									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	10								
	资金使用情况	实际分配下达	市(区)本级			10	转移支付至下级		0		
	资金使用情况	实际支出金额	市(区)本级			2.76	转移支付至下级		0		
	绩效目标情况	预期总体目标	为了保障应急救援工作, 预计对购置了一批无人机、单兵作战、对讲机等设施设备, 为保障应急救援设施设备可使用性, 维修设施设备数量50个, 预计达到设施设备处于可使用状态;				是否如期实现预期总体目标		保障了应急救援工作, 对需要维护维修的设备进行立即维修, 使设施设备处于可使用状态。		
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					3.31	该项资金用于紧急应急设备维护, 确保突发事件发生时相关设备处于可使用状态。本年度设备管养情况相对较好, 大部分设备暂未发生损坏需要维护情况。	主要依据“支付额/预算总额*100%”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否按资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改, 得满分; 否则, 视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告; 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	维修设施数量	10	=50个	44			8.8	维护维修设备数量30个	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	设备故障率	10	≤90%	10			10	设备故障率低于10%	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
		设备维修费用率	10	=100%	100			10	设备维修费用率100%	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	设备设施维修保养及时率	10	=100%	100			10	设备设施维修保养及时率100%	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	设备正常运行率	20	=90%	96			20	设备正常运行率高于预期目标	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	设备使用者满意度	20	=90%	95			20	设备使用者满意度为95%	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
合计			100					90.11			
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题						改进措施					
该项资金用于紧急应急设备维护, 确保突发事件发生时相关设备处于可使用状态。本年度设备管养情况相对较好, 大部分设备暂未发生损坏需要维护情况。						加强设备管理, 按照设备折旧情况合理安排设备维护费用。					

2023年区本级项目支出绩效评价申报表

2023年区本级项目支出绩效评价申报表													
填报单位名称:		区应急指挥中心				金额单位: 万元							
基本情况	项目名称	运行经费	评价年度	2023	评价金额	12							
	联系人	何钢威	联系电话	0756-3633433	联系邮箱	499412765@qq.com							
实施文件依据		1. 项目用途: 该项经费用于保障区应急指挥中心正常运行经费。 2. 依据: 区应急指挥中心三定方案											
资金情况	预算计划安排	12											
	资金安排情况	实际分配下达	区本级	12	转移支付至下级	0							
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	5.22	转移支付至下级	0							
绩效目标情况	预期总体目标	为了保障区应急指挥中心正常运转, 预计保障2023年度运行经费, 预计达到效果如下: 1、保障机构正常运转100%; 2、资金支出率≥95%; 3、满意度≥95%; 4、资金支付及时率≥95%; 5、区应急指挥中心运行经费保障人数12人											
是否如期实现预期总体目标													
1、保障机构正常运转100%; 2、资金支出率≥95%; 3、满意度≥95%; 4、资金支付及时率≥95%; 5、区应急指挥中心运行经费保障人数12人													
指标评分表													
评价指标													
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值 (年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行签批。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	有设定数量、质量等相关指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2	/	/	1	项目执行率未达100%, 扣1分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
						可衡量性	2	/	/	1	由于部分项目指标为定性, 可衡量性扣1分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	该项目按照相关制度管理执行。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 项目资金管理办法 (如无专门项目资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。
		计划安排合理性	1			/	/	0.5	部分项目未达到计划安排进度扣0.5分。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划 (中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单 (年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	资金已到位。	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件 (如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或
						资金到位及时性	2	/	/	2	资金经批复后已到位。	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行签批。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案 (体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	3	项目安排12万元, 实际支出5.22万元, 执行率为43.5%。
支出规范性	6					支出规范性	6	/	/	6	1. 项目严格按照规定履行调整报批手续 2. 事项支出的合规, 不存在超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金问题。	1. 项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	项目经我局内部呈批。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同 (无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。
				管理情况	4	监管有效性	4	/	/	2	项目经我局内部呈批。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1. 对项目资金监督检查的通知; 2. 项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算内支出	100%	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	节约成本	100%	2	项目经过与同类型项目比较。		在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的总成本 (包括工程造价、物品采购单价、人员经费等) 属于合理范围的 (如与同类项目或市场价格大致相符的) 得满分; 成本不合理的 (如明显高于或低于同类项目或市场价格的) 酌情扣分。
		效率性	50	数量指标	50	保障机构正常运转	100%	12.5	区应急指挥中心运行经费保障人数	12人	12.5	区应急指挥中心运行经费保障人数12人	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况 (数量指标)、及时性 (时效指标)、质量达标 (质量指标) 情况等。
				社会效益	50	资金支出率	95%	6	资金支出率为43.5%	12.5	资金支付及时率	95%	
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	95%	4.75	购买服务满意度	95%	4.75	满意度为95%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
合计:		100		100		100				87.75			