

2023 年度
三门峡市城乡一体化示范区
应急救援保障中心
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区 应急救援保障中心概况

一、部门职责

1、综合管理全区安全生产工作，组织拟订全区安全生产的政策、规范性文件，并组织实施。承担示范区安全生产委员会的日常工作；

2、依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门、单位安全生产工作；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；

3、依法监督检查本区生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；

4、负责安全生产标准化规范化建设，依法查处各类安全生产事故隐患和安全生产违法行为；

5、综合监督管理危险化学品、烟花爆竹安全生产工作；

6、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况；

7、负责发布全区安全生产信息；依法组织、协调各类

安全事故的调查处理，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；

8、负责全区安全生产宣传教育和培训工作；

9、承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心内设机构1个，包括：机关本级。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心			2023年度				
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.17	二、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、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	四、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	六、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	九、社会保障和就业支出	39	0.00		
	9		十、卫生健康支出	40	5.81		
	10		十一、节能环保支出	41	0.00		
	11		十二、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十三、农林水支出	43	0.00		
	13		十四、交通运输支出	44	0.00		
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十七、金融支出	47	0.00		
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		二十、住房保障支出	50	11.58		
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	167.79		
	23		二十四、其他支出	54	0.00		
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	185.17	本年支出合计	58	185.17		
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	185.17	总计	62	185.17		

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

金额单位：万元
公开02表

部门：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心 2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

2023年度

项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		185.17	83.36	101.81	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	67.06	0.00	67.06	0.00	0.00	0.00

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汇总表

公开04表
金额单位：万元

2023年度

部门：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

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	185.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.81	5.81	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	11.58	11.58	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	167.79	167.79	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	185.17	本年支出合计	59	185.17	185.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	185.17	总计	64	185.17	185.17	0.00	0.00

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入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
金额单位：万元

项目		2023年度	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		185.17	83.36	101.81	
2240101	行政运行	65.98	65.98	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	1.20	0.00	1.20	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	
2240102	一般行政管理事务	23.55	0.00	23.55	
2240199	其他应急管理支出	67.06	0.00	67.06	
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00	

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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

2023年度

人员经费				公用经费			
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称
301	工资福利支出	79.26	302	商品和服务支出	4.11	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	30.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	6.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费	1.19	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	20.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.37	39999	其他支出
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	0.00		
人员经费合计		79.26	公用经费合计				4.11

注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目		2023年度				年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	本年收入		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心		2023年度	本年支出		
项目			合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称				
	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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 185.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47.07 万元，增长 34.09%。主要原因是根据各级要求，完善基层应急体系和能力建设，相关项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 185.17 万元，其中：财政拨款收入 185.17 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 185.17 万元，其中：基本支出 83.36 万元，占 45.02%；项目支出 101.81 万元，占 54.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 185.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.07 万元，增长 34.09%。主要原因是完善基层应急体系和能力建设，相关项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 185.17 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 47.07 万元，增长 34.09%。主要原因是完善基层应急体系和能力建设，相关项目支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 185.17 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 65.98 万元，占 35.63%；自然灾害救灾补助支出 1.2 万元，占 0.65%；事业单位医疗支出 2.76 万元，占 1.49%；住房公积金支出 11.58 万元，占 6.25%；行政单位医疗支出 3.04 万元，占 1.64%；一般行政管理事务支出 23.55 万元，占 12.72%；其他应急管理支出支出 67.06 万元，占 36.21%；安全监管支出 10 万元，占 5.41%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 203.33 万元，支出决算为 185.17 万元，完成年初预算的 91.07%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行。年初预算为 123.50 万元，支出决算为 65.98 万元，完成年初预算的 53.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有人员调出，减少了人员经费和公用经费支出。

2.灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年示范区“5.29”大雨极端天气造成大王镇 30 户农户紧急安置转移，临时下达中央灾害救助补助资金。

3.卫生健康支一行政事业单位医疗一事业单位医疗。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 65.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有人员调出，医疗保险相应减少。

4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。年初预算为 13.08 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有人员调出，公积金相应减少。

5.卫生健康支一行政事业单位医疗—行政单位医疗。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资改革，社保基数变更增长幅度较小。

6.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政事务管理。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 2355%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度临时性专项行动增加。

7.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—其他应急管理支出。年初预算为 45 万元，支出决算为 67.06 万元，完成年初预算的 149.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层应急体系和能力建设方面项目支出增加。

8.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管。年初预算为 5 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 200%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强企业安全监管，增加了生产经营单位隐患排查频次。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.36 万元。其中：人员经费 79.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.11 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。故本部门本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。故本部门本表无数据。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100.00%。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.98 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.98 万元。主要用于公务用车维修保养和加油。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 4.1 万元，比 2022 年度增加 1.74 万元，增长 42.44%。主要原因是聘用人员增加，部分支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政局关于 2023 年财政支出项目绩效评价的有关要求，我单位对项目绩效进行了自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，落实工作责任，认真准备相关资料，围绕

项目目标，逐项逐条全覆盖的深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 185.17 万元，纳入预算绩效管理支出项目共 3 个，支出总额 40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 40 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

能够很好的按照本部门及财政部门绩效管理要求开展项目绩效评价，全面梳理、加强审核，很好的完成了项目重点绩效评价。2023 年度共组织开展预算绩效评价项目 3 个，完成绩效目标的个数 3 个，完成率 100%，自评得分均在 90 分以上（总分 100 分），项目工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等方面均已按要求完成重点绩效管理的 100%。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
填表人及联系方式：荆媛媛 2751227									
项目名称		安全生产检查							
主管部门及代码		示范区应急救援保障中心 117001			实施单位		示范区应急救援保障中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50000元		50000元	10	100.0%	10.0	
		其中：当年财政拨款	50000元		50000元	10	100.0%	10.0	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过政府购买服务，加强辖区企业隐患排查，减少事故发生				确保隐患及时发现消除，未发生较大事故				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	排查企业数量		≥100	100	20	20	
		质量指标	排查企业情况		效果明显	效果明显	20	20	
		时效指标							
		成本指标	检查费用支付率		100%	98%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	控制事故发生率，降低损失		90%	90%	15	15	
		社会效益指标	加强排查力度		≥6	6	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业认可度		100%	80%	10	9	
总分						100	98.0		
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
填表人及联系方式：荆媛媛 2751227									
项目名称		宣传培训教育							
主管部门及代码		示范区应急救援保障中心 117001				实施单位		示范区应急救援保障中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50000元		50000元	10	100.0%	10.0	
		其中：当年财政拨款	50000元		50000元	10	100.0%	10.0	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	普及安全应急知识，强化应急救援处置能力				普及安全应急知识，强化应急救援处置能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	安全讲堂、业务培训		≥1	4	10	10	
			安全生产咨询日		≥1	1	10	10	
			安全生产法宣传		≥1	1	10	10	
			应急救援演练		≥1	1	10	10	
		质量指标	宣传演练活动开展效果		效果明显	效果明显	10	10	
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	安全理念宣传		效果明显	效果明显	15	15	
		社会效益指标	营造安全氛围		效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受讲群众满意度		100%	95%	5	4	
			宣传品满意度		100%	98%	5	4	
	总分							100	98.0
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
填表人及联系方式：荆媛媛 2751227									
项目名称		基层应急能力体系和能力建设							
主管部门及代码		示范区应急救援保障中心 117001			实施单位		示范区应急救援保障中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	300000元		300000元	10	100.0%	10.0	
		其中：当年财政拨款	300000元		300000元	10	100.0%	10.0	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障应急工作有序开展				保障应急工作有序开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	采购物资数量		≥3	3	10	10	
		质量指标	采购物资合格率		≥90%	92%	10	10	
		时效指标	物资采购及时性		合理	合理	10	10	
		成本指标	成本控制有效性		有效	有效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	应急能力提升，减少事故损失		效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	基层能力建设的作用		效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	应急能力提升，强化救援能力		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层应急救援满意度		≥90%	95%	10	8	
	总分						100	98.0	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件3

部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		400000		400000	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	400000		400000		100%		
		其他资金							
预期目标					实际完成情况				
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	落实责任制	严格落实安全生产责任制，加强企业安全生产监督管理，杜绝较大以上安全生产事故			已完成				
	提升应急能力	强化应急值守及应急演练，确保科学、高效处置各类应急事件			已完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	安全生产隐患排查	依托政府购买服务方式，加强对企业的安全生产隐患排查			已完成				
	安全生产宣传、培训、演练	积极开展“安全生产月”“安全生产法宣传周”“防灾减灾周”系列宣传培训演练活动			已完成				
	应急能力提升	用于应急管理机构、救援队伍、工作职责和制度建设			正在建设				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	反映年度履职目标相关性	合理	1	1		
		工作任务科学性	一致	反映工作任务科学性	一致	1	1		
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性	合理	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性	完整	1	1		
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算提前细化情况	100%	2	2		
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况	≥90%	2	2		
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况	≤20%	2	2		
		结转结余率	≤20%	反映结转结余情况	≤20%	2	2		
		“三公经费”控制率	≥95%	反映“三公经费”控制情况	≥95%	2	2		
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况	≥90%	2	2		
		决算真实性	一致	反映决算真实性	一致	1	1		
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性	合规	1	1		
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性	健全	1	1		
		预决算信息公开性	合规	反映预决算信息公开性	合规	1	1		
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性	规范	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成情况	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况	100%	2	2	
		产出指标 (25分)	重点工作任务完成	安全生产隐患排查	至少4次	反映安全生产隐患排查的次数及情况	6	5	5
安全生产宣传、培训、演练	1-2次/项			反映安全生产宣传、培训、演练的具体情况	完成	5	5		
应急能力提升	有效			反映基层应急体系建设和能力提升情况	正在建设	5	4		
履职目标实现	严格落实安全生产责任制，按时完成各类建设工程，杜绝较大以上安全生产事故		≥90%	反映项目完成情况 & 控制事故发生情况	≥95%	5	5		
	强化应急值守及应急演练，确保科学、高效处置各类应急事件		≥90%	反映突发事件处理情况	≥95%	5	5		
	项目有效完成率		≥90%	反映项目完成情况 & 控制事故发生情况	≥98%	5	5		
效益指标 (35分)	履职效益		杜绝较大事故发生率及高效处置突发事件实现率	≥90%	反映杜绝较大事故发生及高效处置突发事件情况	≥98%	10	10	
			高效处置突发事件实现率	≥90%	反映高效突发事件处理情况	≥90%	10	10	
			参加活动群众满意度	≥90%	反映群众及企业对设置预防应急资金，及时应对突发事件处理的满意度	≥95%	5	4	
满意度	被检查企业满意度		≥90%	反映被检查企业服务满意情况	≥95%	5	4		

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 4

部门（单位）整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标：严格落实安全生产责任制，加强企业安全生产监督管理，杜绝较大以上安全生产事故；强化应急值守及应急演练，确保科学、高效处置各类应急事件。主要任务：安全生产隐患排查；安全生产宣传、培训、演练；应急能力提升建设。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况：预算项目 3 个，共涉及资金 40 万元，已全部执行使用，执行率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

根据区财政局关于财政支出项目绩效评价的有关要求，我单位对项目绩效进行了自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，落实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，逐项逐条全覆盖的深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、综合评价结论

完成绩效目标的个数 3 个，完成率 100%。自评得分 97 分（总分 100 分），其中投入管理指标 30 分、产出指标 24 分、效益指标 33 分、预算执行率 10 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

安排资金 40 万元，到位资金 40 万元，已全部执行支出。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标管理，预算和财务管理，绩效管理等方面均已按要求完成 100%。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成：安全生产隐患排查；安全生产宣传、培训、演练；应急能力提升建设指标完成 100%；履职目标实现：严格落实安全生产责任制，杜绝较大以上安全生产事故，强化应急值守及应急演练，确保科学、高效处置各类应急事件。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益：项目有效完成率、高效处置突发事件实现率，绝较大事故发生率及高效处置突发事件实现率完成 98%，25 分；满意度：参加活动群众满意度、被检查企业满意度 98%，8 分。

五、发现的主要问题及改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。