

**2023 年度**

**福建省应急救援中心**

**决算**

## 目录

第一部分单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	27

一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分附件.....</b>	<b>36</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省应急救援中心的主要职责是：2020年1月22日，根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省应急管理厅所属行政执法事业单位机构编制事项的批复》（闽委编办〔2020〕35号）：

（一）承担应急值班工作。

（二）负责应急救援协调过程中的技术性、事务性工作。

（三）负责安全生产业务培训和应急救援培训等辅助性、事务性工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位实有在编人员23名，退休人员1名，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省应急救援中心	财政补助事业单位	23

### 三、单位主要工作总结

2023年，应急救援中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦应急救援事业，正视短板，夯实基础，提质增效，较好地发挥了技术支撑保障作用，各项工作取得新进展。

**一是加强应急救援队伍建设。**按照专业分类，遴选首批28支省级队伍，统一队旗、袖标、臂章等形象标识，建立制度对省级队伍建设加以规范；推动申报3支国家队；筹划参与完成《即刻待命》特别放映和省级队伍授旗仪式、首批培训基地授牌等活动。开展省级队伍首次集训活动，重点围绕自然灾害应对及实战案例分享、应急处置程序指挥、队伍建设等主题，进一步提升省级队伍的应急处置和救援专业技能水平。组织福建省危化应急救援泉港石化队代表我省参加第三届全国危化应急救援技术竞赛，获得团体优秀奖。

**二是推进应急预案建设工作。**参与编修省级应急预案，对接有关专家多次组织内部研讨，广泛征求各地市各部门意见，深入进行沟通协商，不断进行修改完善，开展风险评估与资源调查，组织召开专家评审会。进一步指导推动我省应急预案体系建设，配合做好全省预案体系建设工作现场会、全省应急预案管理和应急救援协调能力提升培训班等相关工作，推广部分地方应急预案体系建设成果。全年参与指导协调7场省级预案演练，进一步提升各级政府部门、企业和应急救援队伍的应急处置能力。

**三是指挥调度应急救援行动。**统筹部署力量，积极参加防抗“杜苏芮”“海葵”等强台风应急救援工作，做好救援力量预置和指挥调度工作，及时汇总统计抢险救援情况。参与指导事故灾害现场救援搜

寻工作，最大限度减少人民群众生命财产损失。组织队伍参加甘肃积石山地震救援任务，形成工作报告，为我省应对地震灾害的预防和救援积累经验。

四是加强应急救援宣传报道。开展“走近省级应急救援队伍”系列宣传报道工作，及时宣传应急救援好人好事，讲好福建应急救援故事。共在省厅网站、“福建应急管理”公众号及学习强国等媒体刊登新闻稿件18篇。完成一期《前方高能》访谈及厅网站在线访谈节目。

## 第二部分

# 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福建省应急救援中心		2023 年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	730.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	

三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	39.45
		九、卫生健康支出	12.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	637.11
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	730.11	本年支出合计	727.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	38.56	年末结转和结余	41.61

总计	768.68	总计	768.68
----	--------	----	--------

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

								公开 02 表	
编制单位：福建省应急救援中心								2023 年度	金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	730.11	730.11				
208	社会保障和就业支出		37.78	37.78					

20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78					
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5					
210	卫生健康支出	12.46	12.46					
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46					
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46					
221	住房保障支出	38.05	38.05					
22102	住房改革支出	38.05	38.05					
2210201	住房公积金	31.09	31.09					
2210202	提租补贴	6.96	6.96					

224	灾害防治及应急管理 支出	641.83	641.83					
22401	应急管理事务	641.83	641.83					
2240106	安全监管	95	95					
2240150	事业运行	546.83	546.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表
编制单位：福建省应急救援中心						2023 年度		金额单位：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	
支出功能分类科	科目名称							

目编码								
类	款	项	合计	727.06	632.16	94.91		
208			社会保障和就业支出	39.45	39.45			
20805			行政事业单位养老支出	39.45	39.45			
2080502			事业单位离退休	4.96	4.96			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5			
210			卫生健康支出	12.46	12.46			
21011			行政事业单位医疗	12.46	12.46			
2101102			事业单位医疗	12.46	12.46			
221			住房保障支出	38.05	38.05			
22102			住房改革支出	38.05	38.05			

2210201	住房公积金	31.09	31.09				
2210202	提租补贴	6.96	6.96				
224	灾害防治及应急管理支出	637.11	542.2	94.91			
22401	应急管理事务	637.11	542.2	94.91			
2240106	安全监管	94.91		94.91			
2240150	事业运行	542.2	542.2				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省应急救援中心			2023 年度			金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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	730.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.45	39.45		
		九、卫生健康支出	12.46	12.46		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.05	38.05		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	637.11	637.11		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	730.11	本年支出合计	727.06	727.06		
年初财政拨款结转和结余	38.56	年末财政拨款结转和结余	41.61	41.61		

一、一般公共预算财政拨款	38.56					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	768.68	总计	768.68	768.68		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位：福建省应急救援中心		2023 年度			金额单位：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
合计			727.06	632.16	94.91

208	社会保障和就业支出	39.45	39.45	
20805	行政事业单位养老支出	39.45	39.45	
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5	
210	卫生健康支出	12.46	12.46	
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	
221	住房保障支出	38.05	38.05	
22102	住房改革支出	38.05	38.05	
2210201	住房公积金	31.09	31.09	
2210202	提租补贴	6.96	6.96	
224	灾害防治及应急管理支出	637.11	542.2	94.91
22401	应急管理事务	637.11	542.2	94.91

2240106	安全监管	94.91		94.91
2240150	事业运行	542.2	542.2	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：福建省应急救援中心								2023 年度
								金额单位： 万元
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	592.78	302	商品和服务支出	33.2	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	109.21	30201	办公费	1.64	30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	161.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	123.75	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	52.03	30206	电费	0.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.85	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	32.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.78	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	2.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.04	30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗	

							补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31299	其他对企业补助	

				护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的 补助	6.18	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务 支出	10.13	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		598.96	公用经费合计				33.2

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。

## 七、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

		公开 07 表
编制单位：福建省应急救援中心	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	5.08
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.99
3. 公务接待费	6	0.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位：福建省应急救援中心				2023 年度					金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：福建省应急救援中心		2023 年度		金额单位：万元
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：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

# 第三部分

## 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 730.11 万元，支出总计 727.06 万元，与上年决算数相比，收入增加 45.77 万元，增长 6.69%，支出增加 49.95 万元，增长 7.38%，主要是人员增加，人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 730.11 万元，比上年决算数增加 45.77 万元，增长 6.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 730.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 727.06 万元，比上年决算数增加 49.95 万元，增长 7.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 632.16 万元。其中，人员支出 598.96 万元，公用支出 33.2 万元。
2. 项目支出 94.91 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 768.68 万元，支出总计 768.68 万元，与上年决算数相比，各增加 40.63 万元，增长 5.58%，主要是：人员增加，人员经费收入及支出增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 727.06 万元，比上年决算数增加 49.95 万元，增长 7.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080502-事业单位离退休4.96万元,较上年决算数增加0.99万元,增长24.94%。主要原因是驻村人员支出增加。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.99万元,较上年决算数增加1.27万元,增长5.85%。主要原因是人员变动。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11.5万元,较上年决算数减少2.6万元,下降18.44%。主要原因是人员变动。

(四)2101102-行政事业单位医疗12.46万元,较上年决算数增加0.69万元,增长5.86%。主要原因是人员变动。

(五)2210201-住房公积金31.09万元,较上年决算数增加2.05万元,增长7.06%。主要原因是人员变动。

(六)2210202-提租补贴6.96万元,较上年决算数增加0.47万元,增长7.24%。主要原因是人员变动。

(七)2240106-安全监管94.91万元,较上年决算数减少0.33万元,下降0.35%。主要原因是劳务派遣人员减少,劳务费支出减少。

(八)2240150-事业运行542.2万元,较上年决算数增加47.41万元,增长9.58%。主要原因是基本支出增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 632.16 万元，其中：

（一）人员经费 598.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.08 万元，完成全年预算的 38.93%；较上年增加 0.35 万元，增长 7.4%。主要原因是业务工作增加，公务用车使用及维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算和上年决算数持平。本单位无因公出国（境）费支出，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 4.99 万元，完成全年预算的 61.99%；较上年增加 0.26 万元，增长 5.5%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算和上年决算数持平。本年无公务用车购置费用支出，2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.99 万元，完成全年预算的 61.99%；较上年增加 0.06 万元，增长 5.5%。主要是业务工作增加，公务用车使用及维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.09 万元，完成全年预算的 1.8%；较上年增加 0.09 万元。主要是接待黑龙江省应急救援保障中心。累计接待 1 批次、3 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是安全监管项目，涉及财政拨款资金共计 95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 45123 万元，其中：政府采购货物支出 45123 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 45123 万元，占政府采购支出总额的增加 100%，其中：授予小微企业合同金额 45123 万元，占授予中小企业合同金额的增加 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是本单位一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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。

# 第五部分

## 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	安全生产应急救援工作经费						
主管部门	福建省应急管理厅		实施单位		福建省应急救援中心		
项目概况	承担应急值班工作，负责应急救援协调过程中的技术性、事务性工作、负责安全生产业务培训和应急救援培训等辅助性、事务性工作。						
主要成效	<p>1) 经济效益</p> <p>本项目通过加强应急预案的管理和实施，明显提高了预案可操作性和实用性，可带来的间接经济效益较明显。</p> <p>(2) 社会效益</p> <p>本项目通过开展应急救援演练，提升人民群众对防灾减灾救灾和安全生产政策的知晓度，为全省防范和处置安全生产事故，促进安全生产形式的持续稳定好转发挥作用，并完善了应急协调联动机制，强化应急救援能力，使得应急预案得到熟悉，应急预案演练实用性有效提高，应急平台使用率提升；通过培训增强对参训对象日常业务工作的指导，取得促进工作，降低事故发生率，提高应急救援能力的作用，本项目社会效益较明显。</p> <p>(3) 生态效益</p> <p>本项目的实施完善了全年预案参与及应急平台使用分析能力，生态效益较明显。</p> <p>(4) 服务对象满意度</p> <p>工作人员对提供的应急预案演练好评度高，经媒体报道，专家评估优良，参加应急救援培训的学员对于课程设置、后勤保障、教学效果等方面的满意度高。</p> <p>综上所述，本项目实施带来效益较明显，服务对象满意度高。</p>						
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	95.00	95.00	94.91	10	99.91	9.99
	其中：当年财政拨款	95.00	95.00	94.91	—	99.91	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		降低行政成本、创新工作方式、提高工作效率、增强应急处理能力。			本项目年初预算安排资金 95 万元，年中无调整，全年实际支出资金 94.91 万元，预算执行率为 99.90%，结余资金 0.09 万元，资金结余率 0.1%，支出效率高，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费和办公设备购置等支出。本项目开展后提高预案可操作性和实用性可达 100%，各级预案熟悉度和社会参与率不低于 90%，应急预案演练实用性有效提高，应急平台使用率提升，通过培训增强对参训对象日常业务工作的指导，取得促进工作，降低事故发生率，提高应急救援能力的作用，出具全年预案参与及应急平台使用分析 1 份，效益指标完成情况优秀。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	按使用核销	≥0 万元	94.91	3	3		
		按使用核销	≥0 万元	94.91	3	3		
		按使用核销	≥4 万元	6	4	4		
	产出指标	参与编制省级应急预案,为演练提供技术支持	≥5 次	7	8	8		
		协助厅机关开展全省督查、检查	≥5 次	40	8	8		
		救援队伍建设调研	≥5 次	9	8	8		
		完成各类督查、检查	≥5 次	40	8	8		
		年度内完成率	≥100%	94.91%	8	8		
	效益指标	提高预案可操作性和实用性	≥100%	100	10	10		
		提升各级预案熟悉度和社会参与率,取得良好的社会效益,降低事故率	≤100%	95%	10	10		
		全年预案参与及应急平台使用分析	≥1 份	1	10	10		
	满意度指标	技术支撑单位满意	≥100%	95%	10	9.5	对提供的课程培训满意度仍有提升空间	
	总分值、评价总分 (S)					99.49		
	评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问	问题类型	存在问题		改进建议				

<p>题和建议不少于 30 个字)</p>	<p>项目管理问题</p>	<p>本项目在资金优化与管理、加强财务规范方面取得长足进步，但依旧存在预算编制管理意识有待加强的问题，如本项目制定的项目绩效目标较合理，但仍可以进一步细化和量化，数量指标可增设安全生产驻守督导等各类检查次数、社会效益指标可增设应急预案宣传覆盖率等与工作贴合的量化指标。</p>	<p>部门在下一年仍应进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，严格划分基本支出和项目支出；提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化；强化对支出标准执行情况的监督。绩效目标应能够清晰地反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。该项目绩效目标的设定仍有一定的提升空间，可结合项目的应急救援工作特点，科学设置更具体、可操作性的绩效指标，使评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使得预算编制更具有价值，如：数量指标可增设安全生产驻守督导等各类检查次数、社会效益指标可增设应急预案宣传覆盖率等与工作贴合的量化指标。</p>
-----------------------	---------------	--	---