

**2022 年度**

**福建省应急救援中心**

**决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	15

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况明.....	21
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	26

# 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22名，退休人员1名，其中：列入2022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	22

### 三、单位主要工作总结

2022年，福建省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，落实全面从严治党主体责任，以党建引领推动业务发展，应急救援业务工作进一步推进。

**(一)做好应急值班值守相关工作。**一是配合修订完善省应急管理厅值班值守工作制度和相关保障措施；二是认真做好应急值班值守、工作日值班替班及省防汛值班副班工作，协调值班排班中的具体问题；三是参与省应急指挥中心建设项目事务性、辅助性工作，配合推进应急指挥中心整体建设。

**(二)开展省级应急救援队伍建设。**组织全省重点行业领域第一批省级应急救援队伍的申报、选定工作，筛选出28支队伍，进一步推进社会救援力量有力有序有效参与突发事件应急救援工作。

**(三)做好技术支撑工作。**一是参与指导应急救援演练2场，助力省级尾矿库溃坝应急演练、三明三钢省级有限空间煤气泄漏应急救援演练等多场演练，进一步检验应急预案和政企联动应急响应机制的可行性、有效性，提升了应急救援意识和安全生产意识。二是协助开展省厅牵头相关应急预案的编制报审，其中3个部门预案（非煤矿山、危化品、工贸）已进入衔接审核流程。三是做好应急平台的日常维护管理工作，开展常规安全生产应急平台网络数据

归集、备份等内容。**四是**参加厅执法专班，共核对部、省平台执法信息报送数据 9000 多条；配合开展相关执法检查及培训会议，协助相关执法辅助任务。**五是**参与厅行政审批窗口工作，协助办理网上审批件 59 件。**六是**配合开展应急救援能力提升培训 1 期。**七是**参加安全生产驻守督导等各类检查 62 人次。

## 第二部分 2022 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

单位：福建省应急救援中心

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	684.34	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	39.78
		九、卫生健康支出	11.77
		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	35.53
		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	590.03
		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	
<b>本年收入合计</b>	684.34	<b>本年支出合计</b>	677.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	43.7	年末结转和结余	50.93
<b>总计</b>	728.05	<b>总计</b>	728.05

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

单位：福建省应急救援中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	684.34	684.34				
208			社会保障和就业 支出	41.87	41.87				
20805			行政事业单位养老 支出	41.87	41.87				
2080502			事业单位离退休	6.05	6.05				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.72	21.72				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	14.1	14.1				
210			卫生健康支出	11.77	11.77				
21011			行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101102			事业单位医疗	11.77	11.77				
221			住房保障支出	35.53	35.53				
22102			住房改革支出	35.53	35.53				
2210201			住房公积金	29.04	29.04				
2210202			提租补贴	6.49	6.49				
224			灾害防治及应急管 理支出	595.18	595.18				
22401			应急管理事务	595.18	595.18				
2240106			安全监管	100	100				
2240150			事业运行	495.18	495.18				

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

单位：福建省应急救援中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	677.11	581.88	95.24		
208	社会保障和就业支出		39.79	39.79				
20805	行政事业单位养老支出		39.79	39.79				
2080502	事业单位离退休		3.97	3.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.72	21.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.1	14.1				
210	卫生健康支出		11.77	11.77				
21011	行政事业单位医疗		11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗		11.77	11.77				
221	住房保障支出		35.53	35.53				
22102	住房改革支出		35.53	35.53				
2210201	住房公积金		29.04	29.04				
2210202	提租补贴		6.49	6.49				
224	灾害防治及应急管理支出		590.03	494.79	95.27			
22401	应急管理事务		590.03	494.79	95.24			
2240106	安全监管		95.24		95.24			
2240150	事业运行		494.79	494.79				

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

单位：福建省应急救援中心

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	684.34	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	39.78	39.78		
		九、卫生健康支出	11.77	11.77		
		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	35.53	35.53		

		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	590.03	590.03		
		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				
<b>本年收入合计</b>	684.34	<b>本年支出合计</b>	677.11	677.11		
年初财政拨款结转和结余	43.7	年末财政拨款结转和结余	50.93	50.93		
一般公共预算财政拨款	43.7					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	728.05	<b>总计</b>	728.05	728.05		

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

单位：福建省应急救援中心

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
合计		677.11	581.88	95.24
208	社会保障和就业支出	39.79	39.79	
20805	行政事业单位养老支出	39.79	39.79	
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.1	14.1	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	
221	住房保障支出	35.53	35.53	
22102	住房改革支出	35.53	35.53	
2210201	住房公积金	29.04	29.04	
2210202	提租补贴	6.49	6.49	
224	灾害防治及应急管理支出	590.03	494.79	95.24
22401	应急管理事务	590.03	494.79	95.24
2210106	安全监管	95.24		95.24
2240150	事业运行	494.79	494.79	

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

单位：福建省应急救援中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	556.75	302	商品和服务支出	21.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	106.92	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.54	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	50.2	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	102.44	30205	水费	2.86	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.28	30206	电费	0.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.65	30207	邮电费	0.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	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	2.53	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.1	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	132.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助		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	0.13	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	7.72	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	公务用车运行维护费	4.73	31299	其他对企业补助	
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	3.97	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	0.24	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		560.72	公用经费合计				21.16	

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

单位：福建省应急救援中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.73
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.73
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.73
3. 公务接待费	6	

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

单位：福建省应急救援中心

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	
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 2022 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

单位：福建省应急救援中心

公开 09 表  
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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 684.34 万元，支出总计 677.11 万元，与上年决算数相比，收入增加 23.59 万元，增长 3.57%，支出减少 4.87 万元，减少 0.71%，主要是项目经费收入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入684.34万元，比上年决算数增加23.59万元，增长3.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入684.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出677.11万元，比上年决算数减少4.87万元，减少0.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 581.88 万元。其中，人员支出 560.72 万元，公用支出 21.16 万元。

2. 项目支出 95.24 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计728.05万元，支出总计728.05万元，与上年决算数相比，各增加2.36万元，增长0.33%，主要是：项目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

2022年一般公共预算拨款支出677.11万元，比上年决算数减少4.87万元，下降0.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休3.97万元，较上年决算数增加1.37万元，增长62.27%。主要原因是津补贴改革。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.72万元，较上年决算数减少0.55万元，下降2.47%。主要原因是人员变动及社保缴费基数变更。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出14.1万元，较上年决算数增加14.1万元，增长100%。无上年数据，不作相关对比，主要用于职工职业年金支出。

(四) 2101102-行政事业单位医疗11.77万元，较上年决算数减少0.3万元，减少2.49%。主要原因是人员变动及医保缴费基数变更。

(五) 2210201-住房公积金29.04万元，较上年决算数减少13.32万元，减少31.44%。主要原因是人员变动及公积金缴费基数变更。

(六) 2210202-提租补贴 6.49 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，减少 2.41%。主要原因是人员变动。

(七) 2240106-安全监管 95.24 万元，较上年决算数增加 39.94 万元，增加 72.22%。主要原因是 2021 年工作经费有两个指标，分别是应急救援及安全监管，2022 年工作开展的经费全部体现在安全监管指标中，且 2022 年单位业务增加，所以经费使用增加。

(八) 2240150-事业运行 494.79 万元，较上年决算数减少 17.19 万元，减少 3.36%。主要原因是基本支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.88 万元，其中：

(一) 人员经费 560.72 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 21.16 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.73 万元，完成全年预算的 48.27%；较上年增加 2.03 万元，增长 75.19%。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）支出 0 万元，年初预算 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费支出 4.73 万元，完成全年预算的 98.54%；较上年增加 2.03 万元，增长 75.19%。  
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，年初预算 0 万元。

公务用车运行费支出 4.73 万元，完成全年预算的 98.54%；较上年增加 2.03 万元，增长 75.19%。主要是业务工作增加，公务用车使用及维护费增加。截至 2022 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是 2022 年无公务接待。累计接待 0 批次、0 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 2022 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 100 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 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 2022 年度政府采购支出总额 12.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.50 万元。授予中小企业合同金额 12.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予

小微企业合同金额 12.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.55%，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 62.45%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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：**指单位从本级财政部门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的金额。

**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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、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。

**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》

### 专项资金绩效自评表

(2022 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、安全培训及应急平台维护等工作						
主要成效		进一步推进了应急管理体制、能力体系、应急物资体系建设，完善了应急指挥数字化建设，推进了应急响应联动工作机制。						
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	100.00	100.00	95.24	10	95.24%	9.52	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	95.24	10	95.24%	9.52	
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实好值班值守各项工作，助力省应急救援队伍建设，提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力，预计协助相关处室指导省级应急预案演练 7 场。			严格落实值班值守各项工作，助力省应急救援队伍建设，提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力，实际协助相关处室指导省级应急预案演练 7 场。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	省级应急预案演练提供技术支撑	≥7 场	7 场	7	7	按 计 划 完 成
			协助厅机关开展全省督查、检查	≥5 次	24 次	7	7	超 额 完 成

		应急平台日常维护及安全测评	≥90 百分比	100%	6	6	超额完成	
	质量指标	省级预案演练圆满完成	≥7 场	7 场	7	7	按计划完成	
		完成各类督查、检查	≥5 次	24 次	7	7	超额完成	
		平台使用率提高,通过安全测评	≥90 百分比	100%	6	6	超额完成	
		时效指标	年度内完成率	≥22 万元	95.24 万元	5	5	超额完成
	成本指标	按使用核销	≥22 万元	95.24 万元	5	5	超额完成	
	效益指标	经济效益指标	提高预案可操作性和实用性	≥100 百分比	100%	10	10	按计划完成
		社会效益指标	提升各级预案熟悉度和社会参与率	≤100 百分比	90%	10	10	按计划完成
		生态效益指标	全年预案参与及应急平台使用分析	=1 份	1 份	5	5	按计划完成
		可持续影响指标	事故自救能力提升	=1 份	1 份	5	5	按计划完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术支撑单位满意	≥100 百分比	95%	10	9	提供的技术服务仍有提升空间
总分值、评价总分 (S)					100	98.52		
评价等级	优秀							
问题与建议	问题类型	存在问题		改进建议				
1	项目实施存在的问题	绩效目标设置及预算管理有待进一步完善和细化: 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, 数量指标可以增设派遣至少 2 名人员参加省级应		1. 绩效目标设定进一步细化、量化: 绩效目标应能够清晰地反映预算资金的预期产出				

		<p>急救援队伍实地考评；效益指标可增设为防灾减灾救灾和安全生产政策知晓率、采购物资设备使用年限等更针对性的量化指标。</p>	<p>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，可结合项目的安全生产工作特点，科学设置有针对性的、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：数量指标可以增设派遣至少2名人员参加省级应急救援队伍实地考评；效益指标可增设为防灾减灾救灾和安全生产政策知晓率、采购物资设备使用年限等更针对性的量化指标。</p> <p>2. 规范项目预算管理，提高预算编制的可测性： 项目年初制定资金预算时，在参考往年支出金额的基础上，应充分考虑项目在预算年度可能发生的变化情况，依据统一的预算科目和规定的收支标准、程序编制预算，考虑上年总的支出水平以及近年来的财务收支状况，认真测算支出范围、开支标准，合理安排项目资金，</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			并根据执行情况做好年中调整预算工作，提升预算合理性和精准性。
2	项目实施存在的问题	项目考核机制有待于进一步完善：本项目在年度执行期间，尚缺乏日常考核办法或定期考核机制，无法及时掌握项目执行进度、执行过程中发生的问题及其原因，这不利于按时高效地完成年初制定的绩效目标。	完善项目考核机制：制定符合实际情况的日常考核办法或定期考核机制，及时掌握项目执行进度、执行过程中发生的问题及其原因，并尽快采取相应措施加以解决，以按时高效地完成年初制定的绩效目标。