

2023 年度贵阳市防灾减灾中心部门 决算公开说明

部门（单位）名称：

单位负责人：

财务负责人：

编制人：



目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市防灾减灾中心概况

一、部门职责

为全市防灾减灾工作提供服务保障。负责应急物资、救灾物资的收储、轮换和日常管理、发放等工作；负责救灾捐赠物资的接收、整理、保管、发放工作。负责自然灾害灾情信息收集、处理、汇总工作，负责全市较大水旱灾害、较大森林（草原）火灾和较大地质灾害应急救援相关服务保障工作；负责开展自然灾害查灾、核灾、灾情会商相关服务工作；负责受灾群众生活救助和灾后恢复重建服务工作；负责防灾减灾综合大数据建设和管理的技术运用、推广工作；负责做好全市防汛抗旱、森林（草原）防火指导协调、监督检查等方面的服务保障工作；负责贵安新区直管区域内救灾物资的收储、轮换和日常管理等有关工作；负责做好贵安新区直管区域内防汛抗旱、森林（草原）防火指导协调、监督检查等方面的服务保障工作；负责本单位网上名称管理工作，完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市防灾减灾中心是隶属于贵阳市应急局所属副县级、公益一类、财政全额预算管理事业单位，设有7个正科级内设机构分别为：办公室、防灾减灾一科、防灾减灾二科、物资储备科、灾害信息科、财务科、贵安分中心。

我中心没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市防灾减灾中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,057.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	452.20
	9		九、卫生健康支出	40	37.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	522.82
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,057.36	本年支出合计	58	1,057.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,057.36	总计	62	1,057.36

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市防灾减灾中心

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		1,057.36	1,057.36					
208	社会保障和就业支出	452.20	452.20					
20805	行政事业单位养老支出	439.31	439.31					
2080502	事业单位离退休	388.72	388.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50					
20808	抚恤	8.02	8.02					
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44					
2080899	其他优抚支出	2.58	2.58					
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87					
210	卫生健康支出	37.35	37.35					
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35					
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00					

2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35					
221	住房保障支出	45.00	45.00					
22102	住房改革支出	45.00	45.00					
2210201	住房公积金	45.00	45.00					
224	灾害防治及应急管理支出	522.82	522.82					
22401	应急管理事务	522.82	522.82					
2240150	事业运行	447.13	447.13					
2240199	其他应急管理支出	75.69	75.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市防灾减灾中心
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 057. 36	981. 67	75. 69	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	452. 20	452. 20				
20805	行政事业单位养老支出	439. 31	439. 31				
2080502	事业单位离退休	388. 72	388. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 09	46. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 50	4. 50				
20808	抚恤	8. 02	8. 02				
2080801	死亡抚恤	5. 44	5. 44				
2080899	其他优抚支出	2. 58	2. 58				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 87	4. 87				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 87	4. 87				
210	卫生健康支出	37. 35	37. 35				

21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35				
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00				
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35				
221	住房保障支出	45.00	45.00				
22102	住房改革支出	45.00	45.00				
2210201	住房公积金	45.00	45.00				
224	灾害防治及应急管理支出	522.82	447.13	75.69			
22401	应急管理事务	522.82	447.13	75.69			
2240150	事业运行	447.13	447.13				
2240199	其他应急管理支出	75.69		75.69			

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总表

单位：贵阳市防灾减灾中心

2023 年度

公开 04 表
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	1,057.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	452.20	452.20		
	9		九、卫生健康支出	41	37.35	37.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.00	45.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	522.82	522.82		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,057.36	本年支出合计	59	1,057.36	1,057.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,057.36	总计	64	1,057.36	1,057.36		

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：贵阳市防灾减灾中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		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		1,057.36	981.67	75.69
208	社会保障和就业支出	452.20	452.20	
20805	行政事业单位养老支出	439.31	439.31	
2080502	事业单位离退休	388.72	388.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
20808	抚恤	8.02	8.02	
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	

2080899	其他优抚支出	2.58	2.58	
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	
210	卫生健康支出	37.35	37.35	
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35	
221	住房保障支出	45.00	45.00	
22102	住房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	
224	灾害防治及应急管理支出	522.82	447.13	75.69
22401	应急管理事务	522.82	447.13	75.69
2240150	事业运行	447.13	447.13	0.00
2240199	其他应急管理支出	75.69		75.69

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

单位：贵阳市防灾减灾中心

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	514.34	302	商品和服务支出	78.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.90	30201	办公费	34.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.02	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.09	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	388.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	380.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.67			
人员经费合计		902.47	公用经费合计					79.20

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

单位：贵阳市防灾减灾中心

2023 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
科目代码	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

单位：贵阳市防灾减灾中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市防灾减灾中心

2023 年度

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
6.90		6.90		6.90		6.90		6.90		6.90	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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 年度收支决算总计 1057.36 万元，与 2022 年度相比，增加 100.48 万元，增长 10.50%，主要原因是：2023 年项目经费增加，2023 年招考 2 人，人员经费也相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1057.36 万元，其中：财政拨款收入 1057.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1057.36 万元，其中：基本支出 981.67 万元，占 92.84%；项目支出 75.69 万元，占 7.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 1057.36 万元。与 2022 年度相比，增加 100.48 万元，增长 10.5%。主要原因是：2023 年项目经费增加，2023 年招考 2 人，人员经费也相应增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.36 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 100.48 万元，增长 10.50%，主要原因是：2023 年项目经费增加，2023 年招考 2 人，所以人员经费也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：社会保障和就业支出（208）452.20 万元，占 42.77%；卫生健康支出（210）37.35 万元，占 3.53%；住房保障支出（221）45.00 万元，占 4.26%；灾害防治及应急管理支出（224）522.82 万元，占 49.45%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1022.93 万元，支出决算为 1057.36 万元，完成年初预算的 103.37%。其中：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算 364.68 万元，支出决算为 388.72 万元，完成当年预算的 106.59%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年退休 3 名人员，经费对应增加。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 30 万元，支出决算为 46.09 万元，完成当年预算的 153.63%，决算数大于预算数的主要原因是：一是 2023 年养老保险调标；二是 2023 年招考 2 名，经费对应增加。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 2 万元，支出决算为 4.5 万元，完成当年预算的 225%，决算数大于预算数的主要原因是：缴纳在职转退休 3 人的职业年金补记支出。

（4）社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡

抚恤（2080801）年初预算 0 万元，支出决算为 5.44 万元，年初未预算，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡一名，追加其死亡抚恤金。

（5）社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）年初预算 1.92 万元，支出决算为 2.58 万元，完成当年预算的 134.38%，决算数大于预算数的主要原因是：遗属补贴调整发放标准，所以决算数稍有增加。

（6）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算 5 万元，支出决算为 4.87 万元，完成当年预算的 97.40%，决算数小于预算数的主要原因为：2023 年在职转退休人员 3 名，招考 2 人。

（7）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算 20 万元，支出决算为 19.35 万元，完成当年预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年事业单位医疗调标，并且在职转退休 3 人。

（8）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算 21 万元，支出决算为 18 万元，完成当年预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年基数调标，并且在职转退休 3 人。

（9）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 47.05 万元，支出决算为

45万元，完成当年预算的95.64%。决算数小预算数的主要原因是：2023年在职转退休3人。

（10）灾害预防及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）事业运行（2240150）。年初预算为425.29万元，支出决算为447.13万元，完成当年预算的105.14%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招考2人，相关人员经费增加。

（11）灾害预防及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）其他应急管理支出（2240199）。年初预算为106万元，支出决算为75.69万元，完成当年预算的71.41%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年认真贯彻落实过紧日子的要求。

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981.67万元，其中：

（一）人员经费902.47万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费79.20万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与

2022 年度相比，持平。

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本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平。

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 6.90 万元，支出决算为 6.90 万元，完成预算的 100%；较上年持平；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费 预算 6.90 万元，支出决算 6.90 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，持平，我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无

机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：皮卡车已报废不可用；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金75.69万元，自评覆盖率达到100%。

（1）项目支出绩效自评情况。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

防灾减灾救灾经费项目完成情况概述：全年预算数 50 万元，执行数 32.53 万元，完成预算的 65.06%，项目自评得分 96.51 分。从评价情况来看，完成了项目支出绩效目标。

应急救援物资库管理经费项目完成情况概述：全年预算数 56 万元，执行数 43.16 万元，完成预算的 77.07%，项目自评得分 97.71 分。从评价情况来看，完成了项目支出绩效目标

《项目支出绩效目标自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）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费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

二十四、灾害预防及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、灾害预防及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

第五部分附件

请上传“项目绩效”相关附件。

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		防灾减灾救灾经费						
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局		实施单位	贵阳市防灾减灾中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500000	500000	325337	10	65.07	6.51	
	财政拨款:	500000	500000	325337	-	-	-	
	-----本级安排:	500000.00	500000.00	325337.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强防灾减灾救灾相关工作,有关部门应当组织经常性的防灾减灾宣传活动,物资采购、普及森林防火、防汛等自然灾害知识,做好防灾减灾预防工作;保障防灾减灾基础设施、宣传培训、预防巡查、队伍建设、扑救、修编等一系列防灾减灾救灾工作;一、无人机保险服务费10万;二、应急救援物资采购30万,根据自然灾害救灾物资储备情况,适时补充防灾减灾救灾及森林防火、防汛等自然灾害物资储备。			完成了物资采购、完成了避难场所演练,保障了森防驻防部队在贵阳的相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	使用资金	≤50万元	≤50万元	10	10	
		质量指标	物资采购质量合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	应急救援响应速度	迅速	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	减少灾害带来的损失	减少灾害带来的损失	达成年度指标	20	20	
		社会效益	保障受灾群众的生命安全	有力保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指	满意度指	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	96.51		
自评结论	优							

联系人：魏琪

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		应急救灾物资库管理经费						
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局		实施单位	贵阳市防灾减灾中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	560000	560000	431600	10	77.07	7.71
		财政拨款：	560000	560000	431600	-	-	-
		-----本级安排：	560000.00	560000.00	431600.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障应急物资库房安全性及应急救灾物资的完好性，该经费主要用于应急物资库房的安保服务费、物业费、库房维护、物资保险费、物资的维护和保养费、人工费和物资短途装运费等项支出。一、救灾物资库保安保洁及电工购买服务33万，为保障应急物资库房安全性及应急救灾物资的完好性，该经费主要用于应急物资库房的安保服务费、物业费、电工及机械维护费、库房维护、一、物资保险			全年执行数43.16万，由于财政资金紧张未能全额付款				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发放救灾物资次数	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	接收或采购物资的合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	发放救灾物资的时效性	及时	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益	减少灾害带来的损失	减少灾害带来的损失	达成年度指标	30	30	
满意度指						10	10	
总 分						90	97.71	
自评 结论	优							

联系人：魏琪