

2023 年度贵阳市应急管理综合行政执法支队部门决算公开说明

部门（单位）名称：（公章）

单位负责人：王中书

财务负责人：孙晓可

编制人：李强



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

第一部分贵阳市应急管理综合行政执法支队概况

一、部门职责

(1)、负责组织、指导、协调、监督全市应急管理综合行政执法工作。负责拟订全市应急管理综合行政执法政策措施、工作规划和年度工作计划并组织实施。

(2)、负责应急管理领域投诉、举报案件的受理立案工作，依法行使非煤矿山(含地质勘探)、石油天然气(炼化、成品油管道除外)、尾矿库(含赤泥库、磷石膏库)、化工(含石油化工)、医药、危险化学品、烟花爆竹、规模以上冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业(领域)安全生产、应急管理和综合防灾减灾救灾(含防震减灾)等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权。

(3)、负责组织跨区域和重大复杂案件查处工作;负责法律、法规、规章明确由市级应急管理部门承担的应急管理综合行政执法工作。

(4)、负责全市应急管理综合行政执法队伍的行业管理工作，建立健全行政执法责任制度，组织开展执法考核评议和案卷评查，规范执法行为。

(5)、负责应急管理综合行政执法信息化工作。负责应急管理综合行政执法信息相关数据统计、分析及档案管理

工作。

（6）、配合开展安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理和综合防灾减灾救灾（含防震减灾）工作；

（7）、配合开展较大自然灾害和生产安全事故的应急处置和调查处理工作。

（8）、依法负责贵阳国家高新技术产业开发区、贵阳综合保税区、贵阳经济技术开发区、贵州双龙航空港经济区范围内安全生产和应急管理、综合防灾减灾救灾（含防震减灾）等方面的综合行政执法工作。

（9）、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市应急管理综合行政执法支队的单位性质为参公事业，行政隶属为贵阳市应急管理局下的副县级财政全额预算管理的行政执法机构。内设 9 个科（室），具体为：综合科、行政执法科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市应急管理综合行政执法支队

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	1,240.58	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	3.04
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	182.04
	9		九、卫生健康支出	40	51.66
	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	76.90
	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	926.94
	23		二十三、其他支出	54	9.48
	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	1,240.58	本年支出合计	58	1,250.06
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	21.60	年末结转和结余	60	12.12
	30			61	
总计	31	1,262.18	总计	62	1,262.18

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

单位：贵阳市应急管理综合行政执法支队 2023 年度 公开 02 表
 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 240. 58	1, 240. 58					
205	教育支出	3. 04	3. 04					
20508	进修及培训	3. 04	3. 04					
2050803	培训支出	3. 04	3. 04					
208	社会保障和就业支出	182. 03	182. 03					
20805	行政事业单位养老支出	156. 11	156. 11					
2080501	行政单位离退休	60. 43	60. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 91	87. 91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 77	7. 77					
20808	抚恤	21. 43	21. 43					
2080801	死亡抚恤	21. 43	21. 43					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 49	4. 49					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 49	4. 49					
210	卫生健康支出	51. 66	51. 66					

21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66					
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20					
2101103	公务员医疗补助	21.46	21.46					
221	住房保障支出	76.90	76.90					
22102	住房改革支出	76.90	76.90					
2210201	住房公积金	76.90	76.90					
224	灾害防治及应急管理支出	926.95	926.95					
22401	应急管理事务	926.95	926.95					
2240101	行政运行	766.07	766.07					
2240102	一般行政管理事务	136.10	136.10					
2240106	安全监管	24.78	24.78					

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：贵阳市应急管理综合行政执法支队
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, 250. 06	1, 076. 67	173. 40	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3. 04	0. 00	3. 04			
20508	进修及培训	3. 04	0. 00	3. 04			
2050803	培训支出	3. 04	0. 00	3. 04			
208	社会保障和就业支出	182. 03	182. 03				
20805	行政事业单位养老支出	156. 11	156. 11				
2080501	行政单位离退休	60. 43	60. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 91	87. 91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 77	7. 77				
20808	抚恤	21. 43	21. 43				
2080801	死亡抚恤	21. 43	21. 43				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 49	4. 49				

2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49				
210	卫生健康支出	51.66	51.66				
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66				
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20				
2101103	公务员医疗补助	21.46	21.46				
221	住房保障支出	76.90	76.90				
22102	住房改革支出	76.90	76.90				
2210201	住房公积金	76.90	76.90				
224	灾害防治及应急管理支出	926.95	766.07	160.88			
22401	应急管理事务	926.95	766.07	160.88			
2240101	行政运行	766.07	766.07				
2240102	一般行政管理事务	136.10	0.00	136.10			
2240106	安全监管	24.78	0.00	24.78			
229	其他支出	9.48	0.00	9.48			
22999	其他支出	9.48	0.00	9.48			
2299999	其他支出	9.48	0.00	9.48			

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

公开 04 表

单位：贵阳市应急管理综合行政执法支队

2023 年度

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	1,240.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.04	3.04		
	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	182.04	182.04		
	9		九、卫生健康支出	41	51.66	51.66		
	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	76.90	76.90		
	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	926.94	926.94		
	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	1,240.58	本年支出合计	59	1,240.58	1,240.58		
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				
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	1,240.58	总计	64	1,240.58	1,240.58		

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：贵阳市应急管理综合行政执法支队

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, 240. 58	1, 076. 67	163. 91
205	教育支出	3. 04		3. 04
20508	进修及培训	3. 04		3. 04
2050803	培训支出	3. 04		3. 04
208	社会保障和就业支出	182. 03	182. 03	
20805	行政事业单位养老支出	156. 11	156. 11	
2080501	行政单位离退休	60. 43	60. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 91	87. 91	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
20808	抚恤	21.43	21.43	
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43	
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	51.66	51.66	
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66	
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	
2101103	公务员医疗补助	21.46	21.46	
221	住房保障支出	76.90	76.90	
22102	住房改革支出	76.90	76.90	
2210201	住房公积金	76.90	76.90	
224	灾害防治及应急管理支出	926.95	766.07	160.88
22401	应急管理事务	926.95	766.07	160.88
2240101	行政运行	766.07	766.07	

2240102	一般行政管理事务	136.10		136.10
2240106	安全监管	24.78		24.78
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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

单位：贵阳市应急管理综合行政执法支队

2023 年度

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	859.35	302	商品和服务支出	131.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.43	30201	办公费	12.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.52	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.67	30203	咨询费		310	资本性支出	4.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	7.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.46	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	4.49	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	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	80.76	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	59.23	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	21.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.48	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	11.20			
人员经费合计		940.10	公用经费合计					136.56

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：贵阳市应急管理综合行政执法支队

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：贵阳市应急管理综合行政执法支队
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：贵阳市应急管理综合行政执法支队
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 1262.18 万元，与 2022 年度相比，增加 269.02 万元，增长 27.09%，主要原因是：本年新增了专职技术检查员，故费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1240.58 万元，其中：财政拨款收入 1240.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1250.06 万元，其中：基本支出 1076.67 万元，占 86.13%；项目支出 173.40 万元，占 13.87%。

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 1240.58 万元。与 2022 年度相比，增加 269.02 万元，增长 27.69%，主要原因是本年新增了专职技术检查员，故费用增加。

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 1240.58 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2022 年度相比，增加 269.02 万元，增长 27.69%，主要原因是本年新增了专职技术检查员，故费用增加。

（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：教育支出（205）3.04 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（208）182.04 万元，占 14.67%；卫生健康支出（210）51.66 万元，占 4.16%；住房保障支出（221）76.90 万元，占 6.20%；灾害防治及应急管理支出（224）926.94 万元，占 74.72%。

（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 1251.79 万元，支出决算为 1240.58 万元，完成年初预算的 99.10%。其中：

（1）教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）。年初预算 80.00 万元，支出决算为 3.04 万元，完成当年预算的 3.8%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年培训计划有变化。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算 62.89 万元，支出决算为 60.43 万元，完成当年预算的 96.09%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员死亡一名。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 60 万元，支出决算为 87.91 万元，完成当年预算的 146.52%，决算数大于预算数的主要原因是：一是 2023 年养老保险调标；二是新增专职检查技术人员，经费对应增加。

（4）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 28 万元，支出决算为 7.77 万元，完成当年预算的 27.75%，决算数小于预算数的主要原因是：职业年金预算时数据稍微偏大。

（5）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 21.43 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。

（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 6 万元，支出决算为 4.49 万元，完成当年预算的 74.83%，决算数小于预算数的主要原因为：2023 年社保缴费基数调整。

（7）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算 35 万元，支出决算为 30.2 万元，完成当年预算的 86.29%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年行政单位医疗调标。

（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 24 万元，支出决算为 21.46 万元，完成当年预算的 89.42%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年社保基数调标。

（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 74.69 万元，支出决算为 76.9 万元，完成当年预算的 102.96%。决算数大于预算数的

主要原因是：2023年工资基数调整，公积金稍有变化。

（10）灾害预防及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）行政运行（2240101）。年初预算为661.21万元，支出决算为766.07万元，完成当年预算的115.86%。决算数大于预算数的主要原因是：新增专职检查技术人员。

（11）灾害预防及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）一般行政管理事务（2240102）。年初预算为200万元，支出决算为136.10万元，完成当年预算的68.05%。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。

（12）灾害预防及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）安全监管（2240106）。年初预算为20万元，支出决算为24.78万元，完成当年预算的123.9%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调整了预算。

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1076.67万元，其中：

（一）人员经费940.10万元，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、抚恤金等。

（二）公用经费136.56万元，主要包括：办公费、劳务费、邮电费、其他交通费用、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万，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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。

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 136.56 万元，与 2022 年度相比，减少 4.31 万元，主要原因是 2023 年认真贯彻落实过紧日子的要求。

（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 0.00 辆，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3项，涉及资金163.91万元，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。

应急管理综合行政执法专职技术检查员及工作保障费完成情况概述：全年预算数 200 万元，执行数 136.1 万元，完成预算的 68.05%，项目自评得分 96.8 分。从评价情况来看，完成了项目支出绩效目标。

特种作业培训人员及安全技术培训考核保障费完成情况概述：全年预算数 80 万元，执行数 3.04 万元，完成预算的 3.87%，项目自评得分 95 分。由于后期培训计划有变化，故预算完成数较低。

安全生产应急管理行政执法及交叉检查费完成情况概述：年初预算数 20 万元，执行数 24.78 万元，完成预算的 123.9%，执行数大于预算数是因为后期预算调整。项目自评得分 100 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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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)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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、灾害预防及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、灾害预防及应急管理支出(类)应急管理事

务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

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		应急管理综合行政执法专业技术检查员及工作保障费						
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局		实施单位	贵阳市应急管理综合行政执法支队			
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：	2000000	2000000	1360996.36	10	68.05	6.8
		财政拨款：	2000000	2000000	1360996.36	-	-	-
		——本级安排：	2000000.00	2000000.00	1360996.36	-	-	-
		——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				
	根据贵阳市应急管理综合行政执法支队“三定方案”职责要求，确保全面依法履行安全监管责任，规范安全生产监督检查行为，同时配合贵阳市应急管理局工作全面推进，申请该项经费用于保障专业技术检查员开展工作。			根据贵阳市应急管理综合行政执法支队“三定方案”职责要求，确保全面依法履行安全监管责任，规范安全生产监督检查行为，同时配合贵阳市应急管理局工作全面推进，申请该项经费用于保障专业技术检查员开展工作。				
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	聘用人数	≤20人	≤14人	20	20	
		质量指标	专业对口率	≥80%	≥100%	10	10	
		时效指标	检查任务完成率	≥80%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	可持续影	离职率	≤50%	≤30%	30	30	
	满意度指	满意度指	执法人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	96.8	
自评 结论	优							

联系人：黄瑶

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		特种作业培训人员及安全技术培训考核保障费						
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局		实施单位	贵阳市应急管理综合行政执法支队			
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:	800000	30400	30400	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	——本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	800000.00	30400.00	30400.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《贵阳市贵安新区生产经营单位特种作业人员操作证核发授权委托书》开展贵阳市贵安新区辖区内生产经营单位特种作业人员的考核、发证、复审工作,支付考评人员相关开支。			今年使用该经费完成了19名专职业技术检查员的培训工作。				
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	聘用特种作业培训人员人数	≥3人	≥19人	15	15	
			政府平台采购率	≥90%	≥100%	5	5	
			办理特种作业证件数量	≥10000份	≥0份	5	0	年末从该项目开支制证费
		质量指标	设备合格率	≥95%	≥100%	5	5	
		时效指标	特种作业证件发放时间	按规定及时发放	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	可持续影	设备使用年限	≥5年	≥5年	30	30	
	满意度指	满意度指	设备使用人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	95	
自评 结论								

联系人：黄瑶

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		安全生产应急管理行政执法及交叉检查费						
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局		实施单位	贵阳市应急管理综合行政执法支队			
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:	200000	247751.96	247751.96	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	200000.00	247751.96	247751.96	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据贵阳市应急管理综合行政执法支队“三定方案”职责要求，确保全面依法履行安全监管责任，规范安全生产监督检查行为，同事配合贵阳市应急管理局工作全面推进			按照执法任务需求，采购了所需的办公用品和办公设备，依法履行了安全监管责任，规范了安全生产监督检查行为，配合了局机关工作全面推进。				
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	购置设备数量	≤110台	≤35台	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	检查任务完成率	≥80%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益	设备利用率	≥90%	≥100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用设备人员对设备满意度	≥80%	≥95%	5	5	
		检查人员被投诉次数	≤10次	≤0次	5	5		
总 分						90	100	
自评 结论								

联系人：黄瑶