

2023 年度贵阳市应急中心部门决算 公开说明

目录

第一部分：贵阳市应急中心概况

- 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

贵阳市应急中心概况

一、部门职责

（一）负责应急值守工作。

（二）负责自然灾害和生产安全事故信息调度的相关保障工作。

（三）负责全市应急管理信息平台的建设、维护、管理等相关工作。

（四）协助做好贵阳市事故灾难和自然灾害分级应对制度拟订、预警和灾情信息发布相关工作。

（五）协助做好全市应急预案体系建设，编制贵阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案相关工作。

（六）协助做好预案演练的组织实施和指导监督相关工作。

（七）协助建立应急协调联动机制，统筹应急救援力量建设和管理相关工作。

（八）协助做好较大以上事故灾害现场的信息报送、指挥调度、应急救援相关工作。

（九）负责本单位网上名称管理工作。

（十）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市应急中心隶属于贵阳市应急管理局所属正科级、公益一类、财政全额拨款事业单位。

我单位没有下属单位，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

单位：贵阳市应急中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	315.92	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	42.51
	9		九、卫生健康支出	40	16.34
	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	22.63
	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	234.43
	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	315.92	本年支出合计	58	315.92
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	4.90	年末结转和结余	60	4.90
	30			61	
总计	31	320.81	总计	62	320.81

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：贵阳市应急中心

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		315.92	315.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.52	42.52					
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74					
2080502	事业单位离退休	16.90	16.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09					
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78					

2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78					
210	卫生健康支出	16.34	16.34					
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34					
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99					
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35					
221	住房保障支出	22.63	22.63					
22102	住房改革支出	22.63	22.63					
2210201	住房公积金	22.63	22.63					
224	灾害防治及应急管理支出	234.43	234.43					
22401	应急管理事务	234.43	234.43					
2240150	事业运行	229.28	229.28					
2240199	其他应急管理支出	5.15	5.15					

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

单位：贵阳市应急中心

2023 年度

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		315.92	310.77	5.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.52	42.52				
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74				
2080502	事业单位离退休	16.90	16.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09				
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				

210	卫生健康支出	16.34	16.34				
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34				
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35				
221	住房保障支出	22.63	22.63				
22102	住房改革支出	22.63	22.63				
2210201	住房公积金	22.63	22.63				
224	灾害防治及应急管理支出	234.43	229.28	5.15			
22401	应急管理事务	234.43	229.28	5.15			
2240150	事业运行	229.28	229.28				
2240199	其他应急管理支出	5.15		5.15			
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各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市应急中心

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	315.92	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				
	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	42.51	42.51		
	9		九、卫生健康支出	41	16.34	16.34		
	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	22.63	22.63		
	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	234.43	234.43		
	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	315.92	本年支出合计	59	315.92	315.92		
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	315.92	总计	64	315.92	315.92		

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		315.92	310.77	5.15
208	社会保障和就业支出	42.52	42.52	
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74	
2080502	事业单位离退休	16.90	16.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	

210	卫生健康支出	16.34	16.34	
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	
221	住房保障支出	22.63	22.63	
22102	住房改革支出	22.63	22.63	
2210201	住房公积金	22.63	22.63	
224	灾害防治及应急管理支出	234.43	229.28	5.15
22401	应急管理事务	234.43	229.28	5.15
2240150	事业运行	229.28	229.28	
2240199	其他应急管理支出	5.15		5.15
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

单位：贵阳市应急中心

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	258.09	302	商品和服务支出	34.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.63	30201	办公费	10.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.32	30205	水费		31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	4.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	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	2.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.63	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	16.96	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	16.90	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		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	11.20	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	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	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	2.30	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	4.66			
人员经费合计		275.04	公用经费合计					35.73

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

公开 08 表
 金额单位：万元

单位：贵阳市应急中心

2023 年度

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

单位：贵阳市应急中心
2023 年度
公开 09 表
金额单位：万元

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
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

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 320.81 万元，与 2022 年度相比，增加 53.73 万元，增长 20.12%，主要原因是：财政拨款收入和支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 315.92 万元，其中：财政拨款收入 315.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 315.92 万元，其中：基本支出 310.77 万元，占 98.37%；项目支出 5.15 万元，占 1.63%。

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 315.92 万元。与 2022 年度相比，增加 53.73 万元，增长 20.49%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和支出总计增加。

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 315.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 53.73 万元，增长 20.49%，主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治和应急管理支出增加。

（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）42.52 万元，占 13.46%；卫生健康支出（210）16.34 万元，占 5.17%；住房保障支出（221）22.63 万元，占 7.16%；灾害防治及应急管理支出（224）234.43 万元，占 74.21%。

（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 322.68 万元，支出决算为 315.92 万元，完成年初预算的 97.91%。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）。年初预算为 16.9 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 18 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 126.39%。决算数大于预算数的主要原因是：部分基本支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算数增加。

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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 0.9%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员变动，职

业年金缴费提前在2022年12月缴纳。

4. 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）。年初预算为4.2万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的66.19%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为11万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的81.73%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为10万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的73.5%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

7. 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24.3万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的93.14%。

8. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）事业运行（2240150）。年初预算为218.28万元，支出决算为229.28万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于预算数的主要原因是：部分基本支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算数增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）其他应急管理支出（2240199）。年初预算为10万

元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的51.5%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目支出未达到付款条件。

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310.77万元，其中：

（一）人员经费275.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、公积金、退休费等。

（二）公用经费35.73万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%；较上年增加2.3万元。决算数较上年增加的主要原因是：财政年初预算匹配资金。

（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 万元，支出决算 0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。主要原因是：当年未安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%；较上年增加 2.3 万元。决算数较上年增加的主要原因是：财政年初预算匹配资金。

其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.3 万元。主要用于：公务车加油、ETC 过路费、维修保养等开支。截至 2023 年 12 月 31 日，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 0 万元，支出决算 0 万元；与上年决算数持平，无增减变动。主要原因是：公务接待由主管局统一安排，中心无此开支。

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 万元，与上年决算数持平，无增减变动，主要原因是：本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况

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 0x%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是：用于应急救援；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金5.15万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 安全生产应急救援工作保障费完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数5.15万元，完成预算的51.5%。项目自评得分为95.15分。从评价情况看，我单位24小时应急值守，充分保障了自然灾害和安全生产信息的及时报送，协助做好了灾害事故的信息报送、指挥调度、应急救援相关工作。存在的问题：部分项目经费未能在年底支付。下一步改进措施：做好统筹，保障项目经费按时足额支付。

《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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

项目名称		安全生产应急救援工作保障费						
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:	100000	100000	51469	10	51.47	5.15
		财政拨款:	100000	100000	51469	-	-	-
		-----本级安排:	100000	100000	51469	-	-	-
		-----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				
	1. 应急值守工作保障经费; 2. 开展安全生产事故抢险工作经费。			我单位 24 小时应急值守, 充分保障了自然灾害和安全生产信息的及时报送, 协助做好了灾害事故的信息报送、指挥调度、应急救援相关工作, 较好地完成了年度绩效目标。				
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	数量指标	≥1460 每人次数	≥1460 每人次数	10	10	
		质量指标	质量指标	应急值守安全保障	达成年度指标	10	10	
		时效指标	时效指标	≥20231231 日期	≥20231231 日期	10	10	
		成本指标	预算额	≤100000 元	≤51469 元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	

	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	社会效益 指标	95	达成年度 指标	30	30	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	满意度指 标	95	达成年度 指标	10	10	
总 分						90	95.15	
自 评 结 论	24 小时应急值守，充分保障了自然灾害和安全生产信息的及时报送，协助做好了灾害事故的信息报送、指挥调度、应急救援等相关工作。							