

2023年度珠海市应急管理局部门决算

目 录

第一部分：珠海市应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市应急管理局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：珠海市应急管理局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市应急管理局概况

一、部门主要职责

珠海市应急管理局的主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导各区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关地方性法规、规章草案和规程并组织实施。

3. 统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导应对突发事件工作，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、

地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8. 负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织、指导、监督安全生产准入制度实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

13. 依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头

建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织开展应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 珠海市应急救援中心主要职责包括森林、渔港渔船、海岛海域船舶火灾的扑救工作；组织开展森林、渔港渔船、海岛海域船舶火灾应急救援专项培训、演练；参与火灾救援合作交流。

18. 完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市应急管理局内设科室10个：办公室、综合协调科、应急指挥中心、应急支援和预案管理科、火灾救援管理科、自然灾害救援科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、新闻宣传（政策法规）科、执法监督科（综合执法支队）。另设2个公益一类直属事业单位。一是珠海市城市安全监测预警中心（非独立核算）、二是珠海市应急救援中心（独立核算单位）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：珠海市应急救援中心。

第二部分：珠海市应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,367.90	一、一般公共服务支出	31	168.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	634.85
	9		九、卫生健康支出	39	133.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8,430.58
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,367.90	本年支出合计	57	9,367.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.17	年末结转和结余	59	1.17
总计	30	9,369.07	总计	60	9,369.07

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

部门：珠海市应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,367.90	9,367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.85	634.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.50	631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,430.58	8,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7,780.58	7,780.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240101	行政运行	2,805.99	2,805.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,790.42	1,790.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	2,968.69	2,968.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	104.39	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：珠海市应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,367.90	4,424.23	4,943.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.60	0.00	168.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	156.33	0.00	156.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.33	0.00	156.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.85	634.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.50	631.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,430.58	3,655.50	4,775.08	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7,780.58	3,655.50	4,125.08	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2240101	行政运行	2,805.99	2,805.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	111.10	0.00	111.10	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,790.42	0.00	1,790.42	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	2,968.69	849.51	2,119.17	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	104.39	0.00	104.39	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：珠海市应急管理局

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	9,367.90	一、一般公共服务支出	33	168.60	168.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	634.85	634.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.88	133.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8,430.58	8,430.58	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,367.90	本年支出合计	59	9,367.90	9,367.90	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,367.90	总计	64	9,367.90	9,367.90	0.00	0.00

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

部门：珠海市应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,367.90	4,424.23	4,943.67
201	一般公共服务支出	168.60	0.00	168.60
20113	商贸事务	2.28	0.00	2.28
2011308	招商引资	2.28	0.00	2.28
20136	其他共产党事务支出	9.98	0.00	9.98
2013699	其他共产党事务支出	9.98	0.00	9.98
20199	其他一般公共服务支出	156.33	0.00	156.33
2019999	其他一般公共服务支出	156.33	0.00	156.33
208	社会保障和就业支出	634.85	634.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.50	631.50	0.00
2080501	行政单位离退休	193.31	193.31	0.00
2080502	事业单位离退休	26.51	26.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.69	317.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.99	93.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
210	卫生健康支出	133.88	133.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.88	133.88	0.00
2101101	行政单位医疗	77.20	77.20	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.10	29.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,430.58	3,655.50	4,775.08
22401	应急管理事务	7,780.58	3,655.50	4,125.08
2240101	行政运行	2,805.99	2,805.99	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2240108	应急救援	111.10	0.00	111.10
2240109	应急管理	1,790.42	0.00	1,790.42
2240150	事业运行	2,968.69	849.51	2,119.17
2240199	其他应急管理支出	104.39	0.00	104.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	545.00	0.00	545.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	545.00	0.00	545.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	105.00	0.00	105.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	105.00	0.00	105.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市应急管理局

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
301	工资福利支出	3,641.92	302	商品和服务支出	547.64
30101	基本工资	430.03	30201	办公费	47.79
30102	津贴补贴	1,648.12	30202	印刷费	2.16
30103	奖金	307.77	30203	咨询费	0.43
30106	伙食补助费	0.73	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	220.93	30205	水费	9.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.51	30206	电费	41.64
30109	职业年金缴费	99.17	30207	邮电费	32.65
30110	职工基本医疗保险缴费	100.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.10	30209	物业管理费	76.44
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费	11.17
30113	住房公积金	328.22	30212	因公出国（境）费用	0.95
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.63
30199	其他工资福利支出	157.22	30214	租赁费	4.69
303	对个人和家庭的补助	224.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	219.82	30217	公务接待费	7.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.85
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.64
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	74.21

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	85.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.85
30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.13
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.09
			31003	专用设备购置	3.48
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	5.51
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,866.51		公用经费合计	557.72

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

部门：珠海市应急管理局

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
功能分类科目编 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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市应急管理局

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
	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市应急管理局

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
151.08	1.00	141.08	18.08	123.00	9.00	113.16	0.95	104.97	18.08	86.89	7.24

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：珠海市应急管理局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市应急管理局2023年度总收入9,369.07万元，其中本年收入9,367.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,367.9万元，比上年决算数减少3,376.66万元，下降26.5%。主要变动情况：一是严格落实中央、省和市过“紧日子”要求，经常性项目预算数较上年进一步压减，二是信息化新建项目和应急救援类专用设备购置等一次性项目已于2022年度完成，2023年不再安排相关资金，三是压减了消防救援培训及训练的相关开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少2万元，下降100%。主要变动情况：是2022年度有市直机关工作委员会下拨的2万元抗击新冠肺炎专项党费，2023年无相关收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市应急管理局2023年度总支出9,369.07万元，其中本年支出9,367.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,424.23万元，比上年决算数减少157.6万元，下降3.4%。主要变动情况：是年初财政预算减少以及人员绩效停发，相应的支出减少。

2. 项目支出4,943.67万元，比上年决算数减少3,221.06万元，下降39.5%。主要变动情况：一是严格落实中央、省和市过“紧日子”要求，经常性项目预算数较上年进一步压减，二是信息化新建项目和应急救援类专用设备购置等一次性项目已于2022年度完成，2023不再安排资金，三是压减了消防救援培训及训练的相关开支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市应急管理局2023年度财政拨款收入合计9,367.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,367.9万元，比上年决算数减少3,376.66万元，下降26.5%；主要变动情况：一是严格落实中央、省和市过“紧日子”要求，经常性项目预算数较上年进一步压减，二是信息化新建项目和应急救援类专用设备购置等一次性项目已于2022年度完成，2023不再安排资金，三是压减了消防救援培训及训练的相关开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，

比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市应急管理局2023年度财政拨款支出合计9,367.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,367.9万元，比年初预算数增加1,120.59万元，增长13.6%；主要变动情况：一是年末中央及省下拨自然灾害救灾资金，导致灾害防治及应急管理支出增加，二是救援中心救援队伍人员开支增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

珠海市应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为113.16万元，完成全年预算151.08万元的74.9%，比上年决算数增加50.73万元，增长81.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.95万元，完成预算1万元的95.1%，比上年决算数增加0.95万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为104.97万元，完成预算141.08万元的74.4%，比上年决算数增加47.67万元，增长83.2%；其中：公务用车购置支出决算为18.08万元，完成预算18.08万元的100%，比上年决算数增加18.08万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决

算为86.89万元，完成预算123万元的70.6%，比上年决算数增加29.59万元，增长51.6%；公务接待费支出决算为7.24万元，完成预算9万元的80.5%，比上年决算数增加2.1万元，增长41%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年森林防灭火等特种车辆数增加，相应的车辆运行维护费预算数增加，导致车辆运行维护费支出增长；二是因疫情防控放开和今年深调研工作开展要求，上级主管部门的检查调研等工作增加，导致公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.95万元，占0.8%；公务用车购置及运行维护费支出104.97万元，占92.8%；公务接待费支出7.24万元，占6.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.95万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：参加业务交流考察支出0.95万元，主要用于交通、住宿及差旅补助费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出104.97万元，其中：公务用车购置支出为18.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出86.89万元，公务用车保有量为44辆，主要用于应急救援、森林灭火及执法检查等工作。

3. 公务接待费支出7.24万元，主要用于国家应急管理部、省应急管理厅等上级部门和兄弟市相关单位公务接待，共接待国

外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待46次，接待人数共507人。主要包括国家应急管理部、省应急管理厅等上级部门和兄弟市相关单位公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出463.11万元，比上年决算数增加21.09万元，增长4.8%。主要增减变动情况是：2023年森林防灭火等特种车辆数增加，相应的车辆运行维护费预算数增加，导致车辆运行维护等机关运行经费支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额752.68万元，其中：政府采购货物支出271.45万元、政府采购工程支出18.78万元、政府采购服务支出462.44万元。授予中小企业合同金额643.36万元，占政府采购支出总额的85.5%，其中：授予小微企业合同金额367.17万元，占授予中小企业合同金额的57.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车39辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务、消防应急工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）23台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金3391.57万元，占一般公共预算项目支出总额的68.6%。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

我部门2023年未开展整体绩效支出评价。

绩效自评结果。 我部门2023年未开展部门整体支出绩效自评。但针对部分大额项目开展了绩效自评，主要是：安全技术考核工作经费、宣传经费、珠海市三防应急预备费、应急救援飞行服务保障经费、聘请专家工作经费、珠海市应急管理局应急通信指挥车改装集成采购项目尾款、珠海市应急管理局救援中心特种车辆购置项目(标包2)尾款、消防装备设备运维费用、应急救援中心运行经费、人员运行保障经费共10个项目。

1. 安全技术考核工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为216万元，执行数为215.86万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：组织实施全市企业从业人员安全技术培训考核工作，有效加强安全生产培训教育，规范安全生产培训秩序，提高安全生产培训质量，切实提高企业从业人员安全意识和技能，防范化解各类安全风险。全年共计组织全市特种作业人员、危险化学品(烟花爆竹)等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员考核为3.65万人次，经考核合格共计核发特种作业操作证17510人。发现的问题及原因主要是项目实施过程中存在不确定性，受企业从业人员参加培训考核人数的影响而费用支付有所增加或减少情况。下一步改进措施主要是：深入企业开展调查研究，提前对企业从业人员参加培训考核人数进行摸底，减少经费支付的不确定性。

2. 宣传经费绩效自评情况：项目2023年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年全年常态化开展应急管理主题宣传工作，在“防灾减灾周”、“安全生产月”、“宪法宣传周”等重要宣传时间节点，紧紧围绕“防范灾害风险护航高质量发展”、“人人讲安全个个会应急”等主题，精心策划组织形式多样、亮点突出的宣传活动，积极开展了安全生产、防灾减灾、森林防灭火“五进”宣传活动，普及居民用火、用电、用气、家庭消防及急救与逃生等日常安全知识，让安全之声飞入寻常百姓家，深入基层开展应急管理宣传工作，普及应急科普知识，提升公众安全意识，有效减少各类安全事故发生，保障人民群众的生命财产安全。发现的问题及原因主要是：宣传活动创新力度不够，宣传覆盖面需要扩大，参加宣传活动的人数有待提高。下一步改进措施主要是：总结往年经验和做法，结合实际，提升活动创新性，增加丰富多彩的主题节目，吸引更多的市民一起互动，丰富应急知识储备，进一步提升应急能力和全社会整体安全水平，营造全社会关注、全民参与的良好氛围。

3. 珠海市三防应急预备费绩效自评情况：项目全年预算数为160万元，执行数为158.3万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过采取自然灾害风险隐患治理、防灾减灾能力提升等措施，降低灾害风险，减少灾害损失，实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。发现的问题及原因主要是：三防应急预备费的支出具有突发性、不可预测性、应急使用的特性，需到每年汛前大检查（4月15日前）开展完成后，再根据各单位实际情况确定分配方案，因此

对资金支出进度有一定影响。下一步改进措施主要是：按照“一事一办”的原则，加强资金统筹和及时分配，保障专项资金安全有效，提高使用效率。

4. 应急救援飞行服务保障经费绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买该项服务，建立起了我市自己的直升飞机灭火备勤能力，可以快速调动直升飞机参与到森林火灾的扑灭行动中去，达到打快、打小，快速扑灭的目的，对减少损失、降低灭火森林消防队员风险，保护市民生命财产安全起到了巨大的作用。发现的问题及原因主要是：由于我市临海、且处于丘陵地带，空中应急救援、森林灭火需求巨大，目前的应急救援飞行服务虽然较好的完成了各项任务，但还急需进一步加强，以达到立足珠海，辐射粤港澳大湾区，建设区域性应急指挥中心的目。下一步改进措施主要是：进一步争取省、市政府的支持，加强建设我市空中应急救援力量。

5. 聘请专家工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为155.05万元，执行数为151.05万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买服务的方式聘请4名化工、工贸行业有实践经验的坐班专家，充分发挥安全生产专家专业技术服务作用，按照监督检查计划在监管职责范围内及时发现并消除企业安全隐患，实施专业执法，在提升安全监管的专业化水平的同时，帮助企业发现和解决安全生产问题，提高了企业安全管理水平。对矿山、钢铁等特殊领域，临时聘请相关行业的专家，协助执法人员开展安全生产检查并做好专家指导服务、排查安全生产隐患问题。发现的问题及原因主要是：坐班专家专业技术水平未能全覆盖所有领域。原因

为：我市安全生产监管涉及众多工业门类，除化工、工贸行业外，还涉及矿山等行业安全监管，对企业的安全监管涉及的法律、法规和安全生产标准非常广泛，工艺复杂多样，每年对相关企业的安全生产现场检查任务繁重，对专业水平和技术水平要求高。下一步改进措施主要是：将根据需要聘请不同行业的专家提供专业支持，提高专家和监管服务水平，督促坐班专家及时学习掌握涉及行业的法规，更好的指导服务企业做好安全生产工作。加强我市矿山等行业监管队伍和监管力量建设，提升监管专业化水平。

6. 珠海市应急管理局应急通信指挥车改装集成采购项目尾款绩效自评情况：项目全年预算数为146.28万元，执行数为97.52万元，完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况主要是：为提高应急抢险救援能力，我局于2022年完成了应急通信指挥车的采购工作，通信指挥车改装集成采购项目中标金额为975.20万元。我局于2023年9月19日完成项目验收，支付项目尾款即合同总金额10%（97.52万元）。目前指挥车已具备交付使用条件，如期实现指挥车在应急救援中可迅速机动到现场，作为现场指挥部投入使用，并可作为灾害一线与后方指挥中心信号中转的通信枢纽的总体绩效目标。根据合同约定，需完成项目竣工验收且1年质保期满后支付合同价的5%（即48.76万元）。发现的问题及原因：应急部门成立以来，我市应急系统的科技装备水平有了很大提高，但装备选型、配备、融合、现场指挥部搭建、技术人员保障等方面还有较大提升空间。下一步改进措施：一是进一步争取市政府的财政支持，不断完善科技装备建设和信息化队伍建设。二是加强与供应商联系，完成相关合同内容，如期支付合同价的5%质保金。三是以项目为契机，完善救援现场技术支撑体系建设，增强抢险救援能力。

7. 珠海市应急管理局救援中心特种车辆购置项目(标包2)尾款绩效自评情况:项目全年预算数为166.73万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是:该项目为2021年末启动的特种车辆购置项目尾款,项目于2021年底启动采购,整体采购已于2023年初完成,主要采购森林消防车辆及森林消防队伍装备,提高了队伍的森林消防火灾扑救能力,队伍靠前驻防,实现了打早、打小、打了,保障我市海上及西区的消防安全。发现的问题及原因主要是:按采购计划及时完成了采购工作,但其中一辆水罐消防车采购因供应商配件问题导致未能及时供货,致该项目经费尾款未能支付,影响支出进度。下一步改进措施主要是:针对未能到货的水罐消防车,重新按照法定流程招标采购,确保及时配置到位,发挥作用。

8. 消防装备设备运维费用绩效自评综述:全年预算数为330.99万元,执行数为330.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:为了保障应急救援队伍正常履行森林、海上及其它应急救援任务完成,通过日常加强对消防应急救援装备设备的维护保养等,保证了救援装备正常运行实施相关救援任务,更好的应对森林火灾、船舶火灾的扑救,确保我市森林和海上的消防安全。发现的问题及原因主要是:因部分设备使用年限长,老化严重,导致维护保养费用高,也影响救援工作的开展。下一步改进措施主要是:争取财政资金支持,更换部分救援装备设备,进一步提高救援能力。

9. 应急救援中心运行经费绩效自评情况:项目全年预算数为342.14万元,执行数为342.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:为了保障森防、海上等其它应急救援的任务完

成，招聘了一批森林消防队员，负责森林消防、船舶消防扑救以及上级下达的其它工作任务，进一步加强、补充和完善，逐步建立了一支统一指挥、职责明确、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转协调的应急救援体系，确保更好的完成市政府及主管部门下达的应急救援任务。发现的问题及原因主要是：主要是由于财政经费紧张，部分训练内容压缩，提升效果不明显；其次是个别骨干力量主人翁意识不足，责任心不够，怕担责，不能投入全部精力，尤其是发现问题、分析问题和解决问题的能力有所欠缺。下一步改进措施主要是：创新工作思路，提升骨干人员工作效能，强化综合性救援能力建设，开展相应突发事件专项训练，充分发挥无人船舶、无人救生筏等装备的最大救援效能，进一步提高中心队伍的综合救援能力。

10. 人员运行保障经费绩效自评情况：项目全年预算数为1529.38万元，执行数为1446.04万元，完成预算的94.6%。根据三定方案及市政府对‘关于组建市应急救援中心相关经费的请示’（珠应急（2020）65号），2019年以来，按照中央部署，着眼“全灾种”“大应急”任务需要，着力从救援理念、职能、能力、装备、方式、机制等6个方面推动消防专业救援队伍转型升级，消防应急救援队伍从专一消防转变为多功能，全面应急救援队伍，多次改革和定位中，市应急救援中心始终牢记使命，不忘初心，坚持完善应急救援队伍建设。2023年圆满完成2宗渔港消防、2宗森林消防救援任务、19次重大海上交通保障和其它重大事项保障任务。发现的问题及原因主要是：救援队伍为第三方劳务派遣形式组成，由于编制、待遇等各种因素，专职应急救援队伍人员不稳定，其中大副、大管轮、中队长等重要岗位人员离职较多，骨干

力量流失严重。下一步改进措施主要是：争取财政资金支持，提高人员待遇，同时创新工作思路，提升骨干人员工作效能，强化综合性救援能力建设，进一步提高中心队伍的综合救援能力和队员归属感。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

专项支出绩效自评表

填报单位		珠海市应急管理局				金额单位：万元				
基本情况	项目名称	安全技术考核工作经费		评价年度	2023		评价金额	216.00		
	联系人	梁正		联系电话	0756-2122373		联系邮箱	1269656290@qq.com		
	实施文件依据									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	216		转移支付至市县		0			
		实际分配下达	市本级	216						
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	215.86	转移支付至市县		0			
		绩效目标情况	预期总体目标	为了确保我市特种作业人员、安全生产管理人员和主要负责人依法持证上岗，我局负责组织实施全市特种作业人员以及危险化学品生产、经营、储存单位（烟花爆竹经营单位）的安全生产管理人员和主要负责人安全技术培训的考核、发证、复审等工作。实施此项工作过程中，需要产生安全生产资格考试场地及设备租金、网络使用、低压电工实操考核耗材、考试点监控视频储存移动硬盘购置、自建的安全生产资格考试点日常运营维护、制作考场宣传广告标语、考核档案装订、考场防疫物资、安全生产资格考试考务人员劳务费等相关费用。通过此项工作，提高我市安全生产培训质量，促进安全生产培训工作的健康发展，推动我市企业从业人员安全技术水平的提升，为我市的安全生产提供基础保障。		是否如期实现预期总体目标	是			
指标评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	附件1.2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表（城市安全监测预警中心） 附件8.支出审批表	评价要点：论证充分性（4分）；具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际考核得分；如不符合要求，视情况扣分。
		目标设置	6					6	目标设置包含总目标和阶段性目标，包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。（详见附件9.2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表）	评价要点：目标设置完整性（2分）；依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）；依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）；依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		保障措施	2					2	我局财务、采购、特种作业考务人员报酬等均有相关制度。（详见附件3、4、11、12）	评价要点：保障制度的制度完整性（1分）；依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）；依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。
	资金落实	资金到位	5					5	资金准时批复到附件9.2023部门预算项目支出预算批复表	评价要点：资金到位率（3分）；各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）；各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及到位的，按实际及时到位的金额/应及到位的金额*指标分值。
		资金分配	3					3	资金使用均按预算用途专款专用，每项支出均按局财务管理制度审批权限批后再开展工作。详见附件3、4、8	评价要点：资金分配合理性（3分）；依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	资金管理	资金支付	6					6	资金支付率100%。附件10《单位支出进度查询表》	评价要点：资金支出率（6分）；主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
		支出规范性	6					6	资金使用均按预算用途专款专用，每项支出均按局财务管理制度审批权限批后再开展工作。详见附件11《应急管理局财务管理制度》、8《支出审批表》。	评价要点：支出规范性（6分）：1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
	事项管理	实施程序	4					4	资金使用均按预算用途专款专用，每项支出均按局财务管理制度审批权限批后再开展工作。详见附件11《应急管理局财务管理制度》、8《支出审批表》。	评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
		管理情况	4					4	资金使用均按预算用途专款专用，每项支出均按局财务管理制度审批权限批后再开展工作。详见附件3、4、5、6、7、11、12	评价要点：1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
	经济性	预算控制	3					3	支出未超预算，详见附件10；2023年单位支出进度查询表。	评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
成本控制		2					2	决算数为215.8586万元，有效控制了成本。详见附件10；2023年支出进度查询表。	评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
产出	数量指标	培训考核完成数	3.12	≈35000人批	35000	1	100	3.12	13.2023高危的主要负责人和安全生产管理人员安全培训考核发证情况统计表(12月)、14.2023特种作业操作证培训考核统计表(12月)	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
		培训考核完成率(%)	3.13	≥100%人	35000	1	100	3.13	13.2023高危的主要负责人和安全生产管理人员安全培训考核发证情况统计表(12月)、14.2023特种作业操作证培训考核统计表(12月)	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	质量指标	培训考核及格率	3.13	≈50%	70	1	100	3.13	13.2023高危的主要负责人和安全生产管理人员安全培训考核发证情况统计表(12月)、14.2023特种作业操作证培训考核统计表(12月)	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
		设备维护保养质量	3.12	合格	合格	1	100	3.12	附件15.设备维护记录	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	时效指标	培训考核完成时间	6.25	100	100	1	100	6.25	附件2.城市安全监测预警中心2023年工作总结及明年工作计划(数据统计至12月底)	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	成本指标	项目成本	6.25	符合	符合	1	100	6.25	附件10.2023年单位支出进度查询报表	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
效益	社会效益指标	安全生产形势稳定向好	25	有效提高	有效提高	1	100	25	附件2.城市安全监测预警中心2023年工作总结及明年工作计划(数据统计至12月底)	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度指标	满意度	0	≥%				0	投诉率为0%。	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度	服务对象满意度	5	投诉率为0%。	投诉率为0%。	1	100	5	投诉率为0%。	评价要点: 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计			100					100		

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		市应急管理局			金额单位: 万元					
基本情况	项目名称	宣传经费	评价年度	2023年	评价金额	1050000				
	联系人	赵婧	联系电话	15907566558	联系邮箱	zhvixc@zhuhai.gov.cn				
	实施文件依据	1.广东省安全生产委员会办公室关于印发《广东省2023年“安全生产月”和“安全宣传南粤行”活动工作方案》的通知、2.广东省减灾委员会办公室关于做好2023年全国防灾减灾日有关工作的通知（粤减灾办〔2023〕6号）、3.关于印发广东省应急管理厅2023年工作要点的通知（粤应急办〔2023〕9号）、4.关于开展2023年珠海市全民国家安全教育日法治宣传教育活动的通知（普法办发文）。								
资金情况	预算计划安排	105								
	资金安排情况	实际分配下达	市本级	105	转移支付至市县	0				
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	105	转移支付至市县	0				
绩效目标情况	预期总体目标	为深入贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述,进一步加强应急管理新媒体平台建设,推动应急管理媒体融合发展,强化应急管理宣传工作守正创新,有效增强从业人员安全防范意识,提高突发事件应对和逃生自救能力。工作内容包括:围绕防灾减灾、安全生产和应急救援开展科普宣传,征集、制作一批公益宣传画、挂图、读本、手册及新媒体等科普产品,联合相关部门共同推动应急管理科普材料进企业、进学校、进机关、进社区、进乡村、进家庭、进公共场所活动。持续拓展“珠海应急管理”微信、微博、今日头条、南方号、澎湃新闻等新媒体影响力,加强与电视台、电台、报社等新闻媒体的合作。通过组织开展“5·12”防灾减灾日、“安全生产月”、应急普法等主题活动,突出节假日、汛期等重要时间节点,预计达到加大应急管理、安全宣传工作力度,提升全民安全生产和防灾减灾意识和能力,建设全社会齐抓共管格局,为我市应急管理、安全生产和防灾减灾救灾事业发展营造良好的舆论氛围。			是否如期实现预期总体目标	是				
指标评分表										
评价指标										
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	评分依据、未达标原因分析				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	评分标准				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	参考佐证材料				
决策	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	附件1.关于解决“珠海应急管理”政务微信号2023-2024年运营经费的请示、附件2.关于我市2023年“安全生产月”系列宣传活动经费开支的请示、附件3.关于制作防灾减灾主题短视频的请示、附件4.珠海市应急管理局党委会议纪要〔2022〕18号	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
			目标设置	完整性	2	完整性	2	附件5: 2023年纳入绩效管理范围预算项目绩效目标申报表(宣传经费)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
				合理性	2	合理性	2	附件5: 2023年纳入绩效管理范围预算项目绩效目标申报表(宣传经费)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
				可衡量性	2	可衡量性	2	附件5: 2023年纳入绩效管理范围预算项目绩效目标申报表(宣传经费)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量的产出和效果指标,据此核定分数。	
	保障措施	制度完整性	1	制度完整性	1	附件6.珠海市应急管理局采购管理制度(新)	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。		
		计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	附件7.珠海市应急管理局财务管理制度(试行)	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。		
	资金落实	8	资金到位	资金到位率	3	资金到位率	3	附件8.关于批复2023年预算的通知	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
				资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	附件9.2023部门预算项目支出预算批复表	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
			资金分配	3	资金分配合理性	3	附件4.珠海市应急管理局党委会议纪要〔2022〕18号	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	

评价标准							评价年度 预期值	评价年度实现 值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	名称	权重	名称							权重
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重						
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	附件10.2023年单位支出进度查询表	主要依据“支付额/预算总额*100%指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	附件1:关于解决“珠海应急管理”政务微信号2023-2024年运营经费的请示、附件2:关于我市2023年“安全生产月”系列宣传活动经费开支的请示、附件3:关于制作防灾减灾主题抖音视频的请示、附件4.珠海市应急管理局党委会议纪要[2022]18号、附件6.珠海市应急管理局采购管理制度(新)	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出、虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	附件11:招标公告、附件12:中标结果公告、附件13:中标通知书、附件14:合同	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。	
			管理情况	4	监管有效性	4			2	附件6.珠海市应急管理局采购管理制度(新)	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。	
									2	附件7.珠海市应急管理局财务管理制度(试行)	2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。		
	产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	附件15.2023年经费报账记录表	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
成本控制					2	成本节约(成本指标)	2			2	附件16.微信公众号运营项目招标中标结果	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
效益	30	效果性	50	完成进度	50	安全生产新闻宣传内容完成		≥98%	100%	15	附件17.2023年度宣传、法规工作总结及计划	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				完成质量		宣传数量		重点报道≥10次	38次	10	附件18.2023年国家级、省级媒体发布宣传稿件目录		
				经济效益	项目成本		≤1050000元	≤1050000元	5	附件15.2023年经费报账记录表			
				社会效益	组织全国防灾减灾日、国际减灾日等防灾减灾宣传、演示和培训		10次	32次	10	附件19.关于报送2023年全国防灾减灾日宣传工作总结的函、附件20.珠海市安全生产委员会办公室关于报送安全宣传五进工作总结的报告	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。		
				生态效益	宣传报道及时率(%)		≥100	100%	5	附件18.2023年国家级、省级媒体发布宣传稿件目录、附件21.2023年珠海特区报发布新闻稿件目录(70篇)			
				可持续发展	各项新闻报道影响力		≥95%	98%	5	附件18.2023年国家级、省级媒体发布宣传稿件目录、附件21.2023年珠海特区报发布新闻稿件目录(70篇)	根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	≥95%	3	无投诉情况,未开展社会调查。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
合计:			100		100		100			98			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：		市应急管理局			金额单位：万元		160万元					
基本情况	项目名称	珠海市三防应急预备费		评价年度	2023		评价金额		160万元			
	联系人	肖捷		联系电话	0756-2155083		联系邮箱	zhsf@zhuhai.gov.cn				
	实施文件依据	1.珠海经济特区防风条例（第十一条规定：各级政府及有关部门应当建立台风灾害风险隐患排查与整治机制，相关经费由同级财政给予保障） 2.市政府常务会议决定事项通知（珠办会函〔2021〕26号）										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	160万元									
	实际分配下达	市本级	160万元	转移支付至市县	无							
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	158.3049万元	转移支付至市县	无						
续效目标情况	预期总体目标	根据汛前检查和日常排查以及在防汛防风过程中暴露出来的薄弱环节，针对工程隐患和非工程隐患的情况，按照“轻重缓急”的原则，开展险工隐患工程除险加固和三防非工程措施的整治所需资金大小情况，安排除险与整治以及能力提升项目（原则上超过100万元的整治项目不列入三防预备费的安排整治范围内，另行专项整治项目向市财政局申请），实现“不死人、少伤人、经济损失最低”的三防工作目标，确保社会和谐稳定，努力提高我市人民群众的获得感、幸福感、安全感。						是否如期实现预期总体目标	是			
指标评分表												
评价指标												
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	4	附件1：项目审批及会议纪要	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	2	附件2：绩效目标申报表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。
					2	合理性	2	/	2	附件2：绩效目标申报表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
					2	可衡量性	2	/	2	附件2：绩效目标申报表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1	/	1	附件3：珠海市应急管理局采购管理制度（2022年1月） 附件4：珠海市三防应急预备费管理办法	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的专项资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。
					1	计划安排合理性	1	/	1	附件1：项目审批及会议纪要 附件5：分配公示、资金下达资料	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。
	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	3	附件6：2023年部门预算项目支出及其他支出预算批复表	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。		
				2	资金到位及时性	2	/	2	附件6：2023年部门预算项目支出及其他支出预算批复表	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				3	资金分配合理性	3	/	3	附件1：项目审批及会议纪要 附件5：分配公示、资金下达资料	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。		
	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	5.94	附件7：2023年三防应急预备费项目执行进度一览表	主要依据“支付额/预算总额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
6				支出规范性	6	/	6	依据：附件8-珠海市应急管理局财务管理制度	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。		

评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)						
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	附件3：珠海市应急管理局采购管理制度（2022年1月） 附件9：2023年12个项目资料	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件);
				管理情况	4	监管有效性	4	/	/	2	附件5:分配公示、资金下达资料	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。
								/	/	2	附件4:珠海市三防应急储备费管理办法 附件8-珠海市应急管理局财务管理制度	2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			2.97	附件7:2023年三防应急储备费项目执行进度一览表	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报;
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	所有项目均经询价或招标采购,符合成本。 附件7-2023年三防应急储备费项目执行进度一览表 附件9-2023年12个项目资料	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
产出	30	效率性	25	数量指标	15	险工隐患工程出险加固	15	=1项	=1项	15	附件7-2023年三防应急储备费项目执行进度一览表	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
						预案修编、培训、演练		=3项	=3项				
						抢险专业队伍		=1项(2支)	=1项(2支)				
						应急信息预警和信息化运维		5项	5项				
						应急物资及设备采购		1批	1批				
						后勤保障服务		1项	1项				
				质量指标	50	服务质量和产品合格率	5	100%	100%	5	附件10-珠海市防汛防旱防风指挥部办公室关于2023年三防工作情况的报告		
				时效指标		险工隐患工程出险加固及时性	5	及时	及时	5	附件10-珠海市防汛防旱防风指挥部办公室关于2023年三防工作情况的报告		
						降低灾害风险	15	显著	显著				
						提高台风暴雨应急处突能力	10	显著	显著				
				社会效益指标	25	生态效益							
						可持续发展							
				公平性	5	服务对象满意度	5			2.5	无接到投诉情况。未进行社会调查。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:			100							97.41			

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
	时效指标	航空救援响应时间	5	及时	及时	1	100	5	6.2023年度年应急局任务汇总表	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	成本指标	成本控制有效性	5	有效	有效	1	100	5	7.2023年单位支出进度查询报表	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
效益	社会效益指标	提高抢险救援效率	25	提高	全面提升了我市海域、航空应急救援能力	1	100	25	6.2023年度年应急局任务汇总表	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度指标	满意度	0	≥98	0	1	100	0	圆满完成年度任务，满意。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度	服务对象满意度	5	98	100	1	102	5	圆满完成年度任务，满意。	评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计			100					100		

专项支出绩效自评表

填报单位		珠海市应急管理局				金额单位：万元				
基本情况	项目名称	聘请专家工作经费	评价年度	2023	评价金额	155.05				
	联系人	吴庆君	联系电话	0756-2155298	联系邮箱	yjgljck@zhuhai.gov.cn				
	实施文件依据	1.《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》第二十八条、《中共广东省委 广东省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》第26条规定和《中共珠海市委 珠海市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》第24条建立政府购买安全生产服务制度、市政府常务会议决定事项通知（珠办会函〔2017〕98号）。2.《关于聘请安全专家加强危险化学品安全监管的请示》（珠应急〔2020〕28号）和市政府批复。								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	155.05							
		实际分配下达	市本级	155.05	转移支付至市县	0				
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	151.05	转移支付至市县	0				
绩效目标情况	预期总体目标	为更好地开展安全生产监管工作，不断强化监管的专业力量，计划在全国范围内聘请石化、工贸等行业高水平、有实践经验的专家，协助安监部门进行安全生产检查、核查，通过专家会诊，发现企业存在的问题及事故隐患并及时责令企业整改，提高企业本质安全水平，促进科学执法、严格执法，为我市危险化学品等企业安全监管提供技术支持，提升危险化学品及工贸等行业安全监管专业化水平。			是否如期实现预期总体目标	是				
指标评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	附件1.珠海市应急管理局党委会议纪要2023第6期、2.市政府常务会议决定事项通知（珠办会函〔2017〕98号）	评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		目标设置	6					6	目标设置完整，附件3.《绩效目标申报表》	评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		保障措施	2					2	附件4《珠海市应急管理局财务管理制度》、14.《珠海市应急管理局聘任安全生产坐班专家管理办法（试行）》	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。
	资金落实	资金到位	5					5	附件5.2023部门预算项目支出预算批复表	评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
		资金分配	3					3	附件1.珠海市应急管理局党委会议纪要2023第6期、7.2023年聘请坐班专家服务项目合同	评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有碍于实现资金的绩效目标。
过程	资金管理	资金支付	6					5.84	附件6.2023年单位支出进度查询报表（151.05/155.05*100%=97.42%，6*97.42%=5.84）	评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
		支出规范性	6					6	附件4.珠海市应急管理局财务管理制度、7.2023年聘请坐班专家服务项目合同	评价要点：支出规范性（6分）：1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
	事项管理	实施程序	4					4	项目严格按采购规定程序实施，附件：1.珠海市应急管理局党委会议纪要2023第6期，8.合同、项目备案，附件9-12.项目合同、招标公告、中标通知书、项目验收等资料。	评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
		管理情况	4					4	严格按附件4《珠海市应急管理局财务管理制度》执行。	评价要点：1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
产出	经济性	预算控制	3					3	实际支出未超过预算计划，附件6.2023年单位支出进度查询报表	评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
		成本控制	2					2	项目经公开招标采购，未超预算。附件6.2023年单位支出进度查询报表	评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
	数量指标	企业检查数	3	>=150家次	>=155家次	1	100	3	专家工作日志（附件：17-19）	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
		购买劳务数量（名）	3	=4人	4	1	100	3	附件8.合同	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	质量指标	购买服务质量合格率	6	100	100	1	100	6	专家工作日志（附件：17-19）	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
	时效指标	问题隐患整改及时性（%）	6	100	100	1	100	6	专家工作日志（附件：17-19）	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	成本指标	项目成本	7	符合支出成本	符合	1	100	7	项目经公开招标采购，未超预算。附件6.2023年单位支出进度查询报表	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
效益	社会效益指标	提升危险化学品及工贸等行业安全监管专业化水平	25	有效提升	提升	1	100	25	专家工作日志（附件：17-19）	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度指标	满意度	0	0	0	0	0	0		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度	服务对象满意度	5	≥95%	≥95%	1	100	5	无因该项目产生上访/投诉情况。	评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计			100					99.84		

专项支出绩效自评表

填报单位		珠海市应急管理局				金额单位：万元					
基本情况	项目名称	珠海市应急管理局应急救援中心特种车辆购置项目(标包2)尾款		评价年度	2023		评价金额	166.73			
	联系人	宫龙		联系电话	0756-2155685		联系邮箱	yjgljbs@zhuhai.gov.cn			
	实施文件依据	市政府批示									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	166.73								
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	166.73		转移支付至市县	0				
		实际支出金额	市本级	0		转移支付至市县	0				
	绩效目标情况	预期总体目标	<p>为了完成森林消防队伍装备配置任务，预计开展应急队伍的：特种车辆（水罐消防车等）配置提升工作，预计达到提高珠海市西区森林消防火灾扑救能力，队伍靠前驻防，提高第一时间处置能力，西区森林消防火灾扑救能力的提高，更好的服务社会，发展森林消防火灾扑救能力的提高，保护青山绿水，提高人居环境质量。</p>				是否如期实现预期总体目标	<p>该项目为2021年追加经费，于2021年6月经市政府批复共预算为1392.32万元，因项目涉及采购装备种类多且需跨年度采购，因此预算分年度申请，2021年550万元，2022年786万元（年中调减为6466912元），2023年166.73万元。2023年166.73万元为项目尾款，原定6月30日前乙方交货通过验收后支付，因客观原因其中一辆6吨水罐消防车到期未能交付，于2023年6月30日签订《合作终止协议》，乙方同时退还此前已支付的货款1411710元，并赔偿已支付资金和占用的利息及损失共93465.59元。我局于2023年7月18日再次请示市政府变更参数后重新采购6吨水罐消防车，费用从“珠海市应急管理局应急救援中心特种车辆购置项目(标包2)尾款”和供货商退还的1411710元货款中解决。我局于9月份重新采购，中标价为189.5万元，2023年12月支付94.75万元预付款，从供货商退还的货款中列支，尾款94.75万元2024年交货验收后再支付，从“珠海市应急管理局应急救援中心特种车辆购置项目(标包2)尾款”列支，已于2023年底向财局申请结转。2024年4月车辆交付通过验收并完成了支付。</p>			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准	
决策	项目立项	论证决策	4					4	3：市政府批示、局党委会会议纪要。	评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。	
		目标设置	6					6	2：2023年绩效目标申报表	评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标、预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。	
		保障措施	2					2	8：终止合作协议（标包2）、附件9：应急救援装备购置费支付清单（汇总）、附件4-5：珠海市应急管理局财务管理制度、珠海市应急管理局采购管理制度	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。	
	资金落实	资金到位	5					5	1：2023部门预算项目支出预算批复表	评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及到位的，按实际及到位的金额/应及到位的金额*指标分值。	
		资金分配	3					3	3：2023部门预算项目支出预算批复表	评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
过程	资金管理	资金支付	6					0	9：支出进度查询表	评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100%”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
		支出规范性	6					6	附件4-5：珠海市应急管理局财务管理制度、珠海市应急管理局采购管理制度8：终止合作协议（标包2）	评价要点：支出规范性（6分）：1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
	事项管理	实施程序	4					4	附件3：市政府批示、局党委会会议纪要	评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	
		管理情况	4					4	8：终止合作协议（标包2）、3：请示及党委会会议纪要	评价要点：1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
产出	经济性	预算控制	3	符合预算	符合预算	1	100	3	8: 终止合作协议(标包2)、9: 支出进度查询表	评价要点: 预算控制(3分): 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。
		成本控制	2	≤166.73万元	≤166.73万元	1	100	2	9: 支出进度查询表	评价要点: 成本指标(2分): 在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
	数量指标	车辆采购数量	3	=1	0	3	0	0	8: 终止合作协议(标包2)	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	质量指标	质量合格	3	=100	0	3	0	0	8: 终止合作协议(标包2)	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	时效指标	项目按时完成率(%)	3	及时	未能及时到货	3	0	0	8: 终止合作协议(标包2)	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	成本指标	项目成本	16	符合成本	符合成本	1	100	16	8: 终止合作协议(标包2)、9: 支出进度查询表	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
效益	经济效益指标	减少火灾带来的经济损失	25	提升救援能力	提升救援能力	3	0	15	标包2合同中约定的7辆车, 其中6辆均按时交付并投入使用并发挥了救援作用, 提升了救援能力, 1辆6吨水罐消防车因客观原因未能按时交付。附件: 6.购置合同(标包2) 8: 终止合作协议(标包2)	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度指标	满意度	0	=90%	0	3	0	0	8: 终止合作协议(标包2)	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度	服务对象满意度	5	5	0	2	0	3	及时签订了《合作终止协议》, 乙方同时退还此前已支付的货款1411710元, 并赔偿已支付资金和占用的利息及损失共93465.59元。8: 终止合作协议(标包2)、10: 应急救援中心应急救援装备购置项目(支付明细)	评价要点: 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计			100					73		

专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市应急管理局					金额单位: 万元
基本情况	项目名称	珠海市应急管理局应急通信指挥车改装集成采购项目尾款	评价年度	2023	评价金额	146.28
	联系人	林俊伟	联系电话	15521164430	联系邮箱	yjgljnjw@zhuai.gov.cn
	实施文件依据					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	146.28			
		实际分配下达	市本级	146.28	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	97.52	转移支付至市县	0
绩效目标情况	预期总体目标	机构改革后我局承担了自然灾害、安全生产类等突发事件的应急救援职责,救援抢险工作繁重,面临环境复杂危险、任务艰巨。特别是在2021“7.15石景山隧道透水事故”救援抢险中,暴露出我市大型应急通信指挥车辆等装备还存在短板,应对复杂环境突发事件的应急救援抢险相对能力薄弱,现场指挥部建设和应急通讯能力相对滞后,通过购置应急通信指挥车,预计达到在应急救援中可迅速机动到现场作为现场指挥部投入使用。并可作为灾害一线与后方指挥中心信号中转的通信枢纽			是否如期实现预期总体目标	是,2023年完成项目验收并交付使用,支付项目尾款即合同总额9%,剩余5%项目质保金预计2024年支付。如期实现确保在应急救援中可迅速机动到现场作为现场指挥部投入使用,并可作为灾害一线与后方指挥中心信号中转的通信枢纽的总体目标。

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价年度实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	依据:附件1.1主管部门审核意见-《市政数局关于珠海市应急管理局应急通信指挥车改装集成方案的审核意见》附件1.2造价编制文件附件1.3珠海市应急管理局党委会议纪要2022第1期-第5页	评价要点:论证充分性(4分):具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的或经集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料的得分。如无,则根据实际情况核定分数;如不符合要求,视情况扣分。
		目标设置	6					6	附件2预算项目绩效目标申报表	评价要点:目标设置完整性(2分):依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标、预期达到的效果性指标,据此核定分数;目标设置合理性(2分):依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数;目标设置可衡量性(2分):依据相关基础信息和证据判断目标设置的可行性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可量化的产出和效果指标,据此核定分数;如不符合要求,视情况扣分。
		保障措施	2					2	附件3-珠海市应急管理局采购管理制度(2022年1月)	评价要点:保障措施的制度完整性(1分):依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际核定分数;计划安排合理性(1分):依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数;如不符合要求,视情况扣分。
	资金落实	资金到位	5					5	附件5.2023部门预算项目支出预算批复表	评价要点:资金到位率(3分):各类来源的资金足额到位的,得3分;各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性(2分):各类来源的资金及时到位的,得2分;各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
		资金分配	3					3	附件1.3珠海市应急管理局党委会议纪要2022第1期-第5页	评价要点:资金分配合理性(3分):依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。
	过程	资金管理	资金支付	6					3.96	附件6-粤财采购〔2022〕7号-广东省财政厅关于进一步加强政府采购保证金管理工作的通知、附件8.单位支出进度查询
支出规范性			6					6	依据:附件6-粤财采购〔2022〕7号-广东省财政厅关于进一步加强政府采购保证金管理工作的通知、附件8.单位支出进度查询	评价要点:支出规范性(6分):1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范,视具体情况扣分。
事项管理		实施程序	4					4	依据:附件6.1项目合同附件6.2项目采购资料附件6.3项目验收资料	评价要点:程序规范性(4分):项目或方案按规定程序实施包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。
		管理情况	4					4	依据:附件3-珠海市应急管理局采购管理制度(2022年1月)	评价要点:1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。
经济性	预算控制	3					3	附件8.单位支出进度查询	评价要点:预算控制(3分):在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	
	成本控制	2					2	附件1.2造价编制文件附件.8.单位支出进度查询	评价要点:成本指标(2分):在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
产出	数量指标	车辆采购数量	6.25	=1辆	1	1	100	6.25	附件6.3项目验收报告	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	质量指标	质量合格	6.25	合格	合格	1	100	6.25	附件6.3项目验收报告	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	时效指标	任务完成及时性	6.25	及时	及时	1	100	6.25	附件6.3项目验收报告	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	成本指标	项目成本	6.25	符合	符合	1	100	6.25	附件8.单位支出进度查询	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
效益	社会效益指标	应急救援能力得到提升（是/否）	25	提升救援能力	提高抢险救援效率	1	100	25	如期完成项目验收，指挥车交付使用，确保在应急救援中可迅速机动到现场作为现场指挥投入使用，并可作为灾害一线与后方指挥中心信号中转的通信枢纽的总体目标。应急救援能力得到较大提升。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度指标	满意度	0	>0				0	无投诉,服务对象满意度=100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度	服务对象满意度	5	95	100	1	105	5	无投诉,服务对象满意度=100%	评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计			100					97.96		

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市应急救援中心			金额单位: 万元	330.99万元(年初预算312万元+年中调增18.99万元)							
基本情况	项目名称	消防设备设施运维费用2023年	评价年度	2023年	评价金额	330.99万元							
	联系人	周顺林/余敬业	联系电话	13672762070	联系邮箱	294835670@qq.com							
	实施文件依据	根据市政府对《珠海市交通运输局珠海市应急管理局关于解决陆岛海域交通应急和海洋执法船日常运行维护及配员费用的请示》(珠交字〔2020〕239号的批复意见(办文编号HX20202679)及《珠应急〔2020〕65号), 2019年以来, 按照中央部署, 着眼“全灾种”“大应急”任务需要, 着力从救援理念、职能、能力、装备、方式、机制等6个方面推动消防专业救援队伍转型升级, 消防应急救援队伍从单一消防转变为多功能的全面应急救援队伍。多次改革和定位中, 市应急救援中心始终牢记使命, 不忘初心, 坚持完善应急救援队伍建设, 坚持听党话跟党走, 在板障山、凤凰山、湾仔码头、无人岛等火灾救援中, 在斗门马山、佛山火灾、救援中敢于将这支新成立的队伍拉出去磨炼, 形成了这支队伍的战斗力, 广泛开展大练兵比武大培训, 抓住每一次实战机会练兵, 培育过硬本领和战斗作风, 探索形成了“扁平化”“组织指挥模式、防电救援救灾”一体化“运作模式, 以及一套行之有效的抢险救援技术打法, 不断提升效能, 做到科学指挥、高效救援。											
资金情况	预算计划安排	330.99万元											
	资金安排情况	实际分配下达	市本级	330.99万元	转移支付至市县	0							
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	330.99万元	转移支付至市县	0							
绩效目标情况	预期总体目标	为了保障应急救援正常运行, 森防、海上、其它应急救援的任务完成, 通过新的队伍扩大, 在现有资源的基础上进行加强、补充和完善, 逐步建立统一指挥、职责明确、结构完整功能全面、反应灵敏、运转协调的应急救援体系, 确保更好的完成市政府及主管部门下达的全年任务。											
		是否如期实现预期总体目标	是, 如期实现预期总体目标, 加强装备器材维护保养, 提升装备科技含量, 实现装备器材“零故障”。2023年持续投入、大力加强中心装备建设力度, 配备照明车、餐车、6吨水罐消防车等装备力量, 共26辆各类特种装备车辆, 基本形成了我市森林火灾“以水灭火”装备体系。										
指标评分表													
评价指标													
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	项目立项文件依据: 珠交字〔2020〕239号、珠应急〔2020〕65号, 该专项由多个子项目组成, 凡2万以上支出都经中心支委会研究, 其中20万以上支出经应急管理局党委会议研究。(附件1、附件2、附件6、附件10)	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。			
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	总目标及阶段性目标设置完整。(附件3、附件7)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。	
				可衡量性	2	合理性	2	合理性	2	绩效目标与资金项目属性特点、支出内容相关、合乎客观实际。(附件3、附件7)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	制定了《珠海市应急救援中心招标、采购管理制度》, 并按制度及实际情况, 成立了采购小组、监督小组、验收小组。(详见附件4)	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。		
				计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	具有资金使用计划。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。		
				8	资金落实	8	5	资金到位率	3	资金到位率	3	资金足额到位	1.各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到金额*指标分值测算。
	资金到位及时性	2	资金到位及时性					2	资金及时到位	1.各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2.各类来源的资金未及到到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
	资金分配	3	资金分配合理性					3	资金分配合理性	3	具有资金分配方案计提会议纪要(详见附件8)	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	
	资金支付	6	资金支出率					6	资金支出率	6	资金使用支出率良好。(详见附件9)	主要依据“支付额/预算总额*100%”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
	支出规范性	6	支出规范性					6	支出规范性	6	预算执行规范, 严格按照资金管理、费用标准等相关制度规定。(详见附件5)	1.预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准, 支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3.会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设置账核算、或支出凭证不符合规定、或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	
	实施程序	4	程序规范性					4	程序规范性	4	制定了《珠海市应急救援中心招标、采购管理制度》, 并按制度及实际情况, 成立了采购小组、监督小组、验收小组(详见附件4、附件13、附件14)	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
	8	事项管理	8	4	管理情况	4	监管有效性	4	根据本单位制定了《关于印发<珠海市应急救援中心财务内控制度>等五项制度的通知》, 加强项目财务监管。(详见附件5)	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地资金使用单位相关监督检查指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。		
管理情况					4	监管有效性	4	根据本单位制定了《关于印发<珠海市应急救援中心财务内控制度>等五项制度的通知》, 加强项目财务监管。(详见附件5)	2.具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。				

评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	312万元	312万元	3	实际支出未超过预算计划。(详见附件11)	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	严格控制	严格控制	2	已严格控制成本节约原则。(详见附件11)	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
		效率性	50	完成进度	50	救援人员作 业失误率 (0%)	50	≥95%	≥95%	12.5	已达到项目预算进度。(详见附件9)	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。		
				完成质量		接警出警处 理质量 (100%)		≥99%	≥99%	12.5	有效完成了火灾的扑救及重大任务的完成。(详见附件12)			
效益	30	效果性	50	经济效益	50	确保应急救 援人员培训 率(100%)	50	良好	良好	7	保障船舶、森林火灾扑救,更好的保障了海上、森林船舶的安全。(详见附件12)	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				社会效益		确保应急救 援事件及时 完成 (100%)		≥98%	≥98%	9	海上船舶/森林消防救援的保障力量提高,保护家园,保护绿水青山,减少环境污染。(详见附件12)			
				生态效益		生态效益		≥95%	≥95%	9	保护家园,保护绿水青山,减少环境污染。			
				可持续发展		(个性指 标)					无			根据评价对象设置指标名称和分数权重。
				公平性		5		满意度	5	服务对象满 意度	5			
合计:			100		100		100			99				

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市应急救援中心				金额单位: 万元	1529.38万元				
基本情况	项目名称	人员运行保障经费2023年	评价年度	2023年	评价金额	1446.04万元					
	联系人	周顺林/余敬业	联系电话	13672762070	联系邮箱	294835670@qq.com					
	实施文件依据	根据三方方案及市政府对“关于组建市应急救援中心相关经费的请示”(珠应急〔2020〕65号), 2019年以来, 按照中央部署, 着眼“全灾种”“大应急”任务需要, 着力从救援理念、职能、能力、装备、方式、机制等6个方面推动消防专业救援队伍转型升级, 消防应急救援队伍从单一消防转变为多功能, 全面应急救援队伍, 多次改革和定位中, 市应急救援中心始终牢记使命, 不忘初心, 坚持完善应急救援队伍建设, 坚持听党话跟党走, 在板障山、凤凰山、湾仔码头、无人岛等火灾救援中, 在斗门马山、佛山火灾、救援中敢于将这支部队拉出去磨练, 形成了的坚实救援战斗力, 广泛开展大练兵比武大培训, 抓住每一次实战机会练兵, 培育过硬本领和战斗作风。探索形成了“扁平化”组织指挥模式、防范救援救灾“一体化”运作模式, 以及一整套行之有效的抢险救援技术打法, 不断提质增效, 做到科学指挥、高效救援。									
资金情况	预算计划安排	1529.38万元									
	资金安排情况	实际分配下达	市本级	1529.38万元	转移支付至市县	0					
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	1446.04万元	转移支付至市县	0					
绩效目标情况	预期总体目标	通过提供稳定的薪资和福利待遇, 降低人员流失率, 提高员工满意度和忠诚度。同时, 设立激励机制, 鼓励员工积极参与工作, 提升工作效能。确保人员运行保障经费的合理使用和高效管理, 避免浪费和滥用。通过严格的预算控制和绩效评价, 提高经费使用效率, 为组织创造更多价值。									
是否如期实现预期总体目标											
是, 如期实现预期总体目标, 队伍训练有素, 装备优良, 以“拉得出、上得了、打得赢”为建设目标, 2023年圆满完成2宗渔港消防、2宗森林消防救援任务、19次重大海上交通保障和其它重大专项保障任务。											
指标评分表											
评价指标											
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	4	参考“关于组建市应急救援中心相关经费的请示(珠应急〔2020〕65号)”。(详见附件1、3)	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	/	2	总目标及阶段性目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。
				合理性	2	/	2	绩效目标与资金项目属性特点、支出内容相关、合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。		
				可衡量性	2	/	2	绩效目标与资金项目属性特点、支出内容相关、合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1	/	1	制定了《珠海市应急救援中心招标、采购管理制度》, 并按制度及实际情况, 成立了采购小组、监督小组、验收小组。(详见附件6)	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。
				计划安排合理性	1	/	1	根据支委会讨论, 严格按照会上审议通过后的岗位薪酬标准发放。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	3	资金足额到位	1.各类来源的资金足额到位的, 得3分;
						资金到位及时性	2	/	2	资金及时到位	2.各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	3	具有资金分配方案计提审议会议纪要(附件3)	1.各类来源的资金及时到位的, 得2分;
											2.各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	5.7	资金使用支出率良好。未支出部分为缺岗、缺勤人员费用结余。(附件9)	主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	/	6	预算执行规范, 严格按照资金管理、费用标准等相关制度规定。(附件10-17)	1.预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得分, 否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到0分。3.会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	/	4	制定了《珠海市应急救援中心招标、采购管理制度》, 并按制度及实际情况, 成立了采购小组、监督小组、验收小组。(详见附件6)	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	/	2	根据本单位制定了《关于印发<珠海市应急救援中心财务内控制度>等五项制度的通知》, 加强项目财务监管(附件7)	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。
								2	根据本单位制定了《关于印发<珠海市应急救援中心财务内控制度>等五项制度的通知》, 加强项目财务监管(附件7)	2.具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
产出	30	经济性	10	预算控制	3	预算控制	3	1529.38万元	1446.04484万元	3	实际支出未超过预算计划。(附件9)	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	严格控制	严格控制	2	已严格控制成本节约原则。	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
		数量性	50	人员数控制	50	不超政府批复人数。	50	≥95%	≥95%	12.5	严格按照市政府批复人数招聘。(附件1、3)	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
				完成质量		接警出警处理质量(100%)		≥99%	≥99%	12.5	有效完成了火灾的扑救及重大任务的完成。(附件8)	
效益	30	效果性	50	经济效益	50	确保应急救援人员专业率(100%)	50	专业提升	专业提升	9.5	通过日常训练,提升救援专业度。(附件8)	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		确保应急救援事件及时完成(%)		≥98%	≥98%	7.5	海上船舶/森林消防救援的保障力量提高,保护家园,保护绿水青山,减少环境污染(附件8)	
				生态效益		生态效益		≥95%	≥95%	7.5	保护家园,保护绿水青山,减少环境污染(附件8)	
				可持续发展		(个性指标)					无	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	无投诉	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计:			100		100		100			99.2		

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市应急救援中心			金额单位: 万元	342.14 (年初361.13万元, 年中调减18.99万元)						
基本情况	项目名称	应急救援中心日常运行经费2023年	评价年度	2023年	评价金额	342.14						
	联系人	周顺林/余敬业	联系电话	13672762070	联系邮箱	294835670@qq.com						
	实施文件依据	根据市政府对“关于组建市应急救援中心相关经费的请示”(珠应急〔2020〕65号)、《珠海市交通运输局珠海市应急管理局关于解决陆岛海域交通应急和海洋执法船日常运行维护及配员费用的请示》(珠交字〔2020〕239号的批复意见(办文编号PX20202679)), 2019年以来, 按照中央部署, 着眼“全灾种”“大应急”任务需要, 着力从救援理念、职能、能力、装备、方式、机制等6个方面推动消防专业救援队伍转型升级消防应急救援队伍, 从专一消防转变为多功能全面应急救援队伍, 多次改革和定位中, 市应急救援中心始终牢记使命, 不忘初心, 坚持完善应急救援队伍建设, 坚持听党话跟党走, 在板障山、凤凰山、湾仔码头、无人岛等火灾救援中, 在斗门马山、佛山火灾、救援中敢于将这支部成立的队伍拉出去磨炼, 是这支部得到锤炼, 形成了的坚实救援战斗力, 广泛开展大练兵大比武大培训, 抓住每一次实战机会练兵, 培育过硬本领和战斗作风。探索形成了“扁平化”组织指挥模式、防范救援救灾“一体化”运作模式, 以及一整套行之有效的抢险救援技战术打法, 不断提质强能, 做到科学指挥、高效救援。										
	资金安排情况	预算计划安排	342.14万元									
资金使用情况	实际分配下达	市本级	342.14万元	转移支付至市县	0							
	实际支出金额	市本级	342.14万元	转移支付至市县	0							
	预期总体目标	通过加大经费投入, 优化中心运行流程, 提升应急救援的响应速度, 确保在突发事件发生时能够迅速出动, 有效应对。强化应急救援能力: 加强应急救援队伍建设, 提高队员的专业技能和应急处理能力。										
是否如期实现预期总体目标	是, 市应急救援中心成为一支专业应急救援队伍, 具有很强的战斗力, 坚持党对应急救援工作的绝对领导, 充分发挥党建引领地作用, 夯实队伍思想政治基础, 确保队伍稳定, 承担渔港渔船、海岛海域船舶和森林火灾扑救任务, 圆满完成了全年各项应急救援任务。											
指标评分表												
评价指标												
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	参考“关于组建市应急救援中心相关经费的请示(珠应急〔2020〕65号)、《珠海市交通运输局珠海市应急管理局关于解决陆岛海域交通应急和海洋执法船日常运行维护及配员费用的请示》(珠交字〔2020〕239号的批复意见(办文编号PX20202679))(附件1、2)	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。
						完整性	2	/	/	2	总目标及阶段性目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。
				目标设置	6	合理性	2	/	/	2	绩效目标与资金项目属性特点、支出内容相关、合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。
						可衡量性	2	/	/	2	绩效目标与资金项目属性特点、支出内容相关、合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。
						制度完整性	1	/	/	1	制定了《珠海市应急救援中心招标、采购管理制度》, 并按制度及实际情况, 成立了采购小组、监督小组、验收小组(附件4)	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。
	保障措施	2	计划安排合理性	1	/	/	1	具有资金使用计划。(附件8)	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。			
			资金到位	8	资金到位率	5	资金足额到位	3	/	/	3	资金足额到位
	资金及时到位	2					/	/	2	资金及时到位	1.各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
	资金分配	3			资金分配合理性	3	/	/	3	具有资金分配方案计提审议会议纪要(附件8)	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	
	资金支付	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。
支出规范性												

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	制定了《珠海市应急救援中心招标、采购管理制度》，并按制度及实际情况，成立了采购小组、监督小组、验收小组（附件4）	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4			2	根据本单位制定了《关于印发<珠海市应急救援中心财务内控制度>等五项制度的通知》，加强项目财务监管（附件5）	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。
										2	根据本单位制定了《关于印发<珠海市应急救援中心财务内控制度>等五项制度的通知》，加强项目财务监管（附件5）	2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	361.13	361.13	3	实际支出未超过预算计划。（附件9）	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	严格控制	严格控制	2	已严格控制成本节约原则。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性		完成数量		应急救援技能提升情况		≥95%	≥95%	11	有效完成了火灾的扑救及重大任务的完成。（附件12）	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
				完成质量		接警出警处理质量（100%）		≥99%	≥99%	12.5	有效完成了火灾的扑救及重大任务的完成。（附件12）	
效益	30	效果性	50	经济效益	50	确保应急救援人员培训率（100%）	50	优	优	9	整个队伍形成了的坚实救援战斗力，广泛开展大练兵大比武等专业性相关大培训，抓住每一次实战机会练兵，培育过硬本领和战斗作风。（附件12）	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		确保应急救援事件及时完成（%）		≥98%	≥98%	9	海上船舶/森林消防救援的保障力量提高，保护家园，保护绿水青山，减少环境污染（附件12）	
				生态效益		生态效益		≥95%	≥95%	7	保护家园，保护绿水青山，减少环境污染（附件12）	
				可持续发展		（个性指标）					无	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	无投诉。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计:			100		100		100			98.5		