

2023年度珠海市应急救援中心部门决算

目 录

第一部分：珠海市应急救援中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市应急救援中心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：珠海市应急救援中心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：珠海市应急救援中心概况

一、单位主要职责

珠海市应急救援中心是主管渔港渔船、海岛海域船舶和森林安全的工作部门，其主要职责包括负责森林、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；完成上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位下设一大队、二大队和三大队，分别为保障大队、渔港消防大队和森林消防大队。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市应急救援中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市应急救援中心

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	3,117.43	一、一般公共服务支出	31	13.77
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	121.54
	9		九、卫生健康支出	39	23.99
	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	2,958.13
	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	3,117.43	本年支出合计	57	3,117.43
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,117.43	总计	60	3,117.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海市应急救援中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,117.43	3,117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74	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	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,958.13	2,958.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,958.13	2,958.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	2,958.13	2,958.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市应急救援中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,117.43	984.49	2,132.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74	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	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,958.13	838.96	2,119.17	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,958.13	838.96	2,119.17	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	2,958.13	838.96	2,119.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市应急救援中心

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	3,117.43	一、一般公共服务支出	33	13.77	13.77	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	121.54	121.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.99	23.99	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	2,958.13	2,958.13	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	3,117.43	本年支出合计	59	3,117.43	3,117.43	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	3,117.43	总计	64	3,117.43	3,117.43	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市应急救援中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,117.43	984.49	2,132.94
201	一般公共服务支出	13.77	0.00	13.77
20199	其他一般公共服务支出	13.77	0.00	13.77
2019999	其他一般公共服务支出	13.77	0.00	13.77
208	社会保障和就业支出	121.54	121.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74	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	92.22	92.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
210	卫生健康支出	23.99	23.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	0.00
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,958.13	838.96	2,119.17
22401	应急管理事务	2,958.13	838.96	2,119.17
2240150	事业运行	2,958.13	838.96	2,119.17

注：本表反映单位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

单位：珠海市应急救援中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	862.47	302	商品和服务支出	86.24
30101	基本工资	106.41	30201	办公费	13.12
30102	津贴补贴	218.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.02	30203	咨询费	0.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	187.26	30205	水费	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.04	30206	电费	9.24
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费	10.05
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.65
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	73.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.14
30199	其他工资福利支出	55.64	30214	租赁费	0.48
303	对个人和家庭的补助	27.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49
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	3.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.09

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	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.65
			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	8.38
			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	2.65
			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	4.64
			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	889.87		公用经费合计	94.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市应急救援中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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

单位：珠海市应急救援中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市应急救援中心

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
22.08	0.00	22.08	18.08	4.00	0.00	21.97	0.00	21.97	18.08	3.89	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：珠海市应急救援中心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

珠海市应急救援中心2023年度总收入3,117.43万元，其中本年收入3,117.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,117.43万元，比上年决算数减少29.17万元，下降0.9%。主要变动情况：一是厉行节约，从严控制日常办公开支，二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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市应急救援中心2023年度总支出3,117.43万元，其中本年支出3,117.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出984.49万元，比上年决算数增加45.13万元，增长4.8%。主要变动情况：按相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出2,132.94万元，比上年决算数减少74.3万元，下降3.4%。主要变动情况：一是厉行节约，从严控制日常办公开支，二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

珠海市应急救援中心2023年度财政拨款收入合计3,117.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,117.43万元，比上年决算数减少29.17万元，下降0.9%；主要变动情况：一是厉行节约，从严控制日常办公开支，二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

珠海市应急救援中心2023年度财政拨款支出合计3,117.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,117.43万元，比年初预算数增加85.76万元，增长2.8%；主要变动情况：按相关发文调整人员福利待遇；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

珠海市应急救援中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.97万元，完成全年预算22.08万元的99.5%，比上年决算数增加18.98万元，增长634.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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21.97万元，完成预算22.08万元的99.5%，比上年决算数增加18.98万元，增长634.8%；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3.89万元，完成预算4万元的97.2%，比上年决算数增加0.9万元，增长30.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：根据工作需要，经报请批准，更新中心唯一一辆使用20年的公务用车。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.97万元，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3.89万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务、消防应急工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度没有发生该项支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年度没有发生该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额242.94万元，其中：政府采购货物支出36.95万元、政府采购工程支出13.3万元、政府采购服务支出192.68万元。授予中小企业合同金额242.72万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.4%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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）0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。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金2119.18万元，占一般公共预算项目支出总额的99.4%。共组织对“消防应急救援装备设备运维经费”和、“应急救援中心日常运行经费”和“人员运行保障经费”三个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出2119.18万元。从评价情况来看，消防车辆、船舶等救援装备确保其性能良好，能较好地实施相关救援任务，更好地应对森林火灾、船舶火灾的扑救；有效保障了应急救援队伍的正常运行。

我单位2023年未开展重点绩效自评。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展2023年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“消防应急救援装备设备运维经费”和、“应急救援中心日常运行经费”和“人员运行保障经费”三个项目绩效自评。我单位未开展整体支出绩效自评。

本单位三个项目支出绩效自评情况：项目全年预算数为2202.51万元，执行数为2119.18万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：今年来中心共接警17次，出警16次，累计出动消防队员537人次，出动车辆船舶88台次。成功处置“1·2”庙湾岛船火；“7·8”白蕉镇海源码头船火；“9·28”小横琴山火情；“12·5”斗门白蕉南居委会后山火情，因中心现场指挥组指挥得力，救援及时、有效，得到现场指挥部领导的肯定；确保航展期间有效处置火情等各类应急保障任务以及在清明、国庆、重阳等重大节日节点联防巡查工作，确保了重要时间节点、重点部位安全无林火。发现的问题及原因：中心年初虽然制定了详细的训练计划，但由于高新营区搬迁调整后，车操训练场地、体能训练场地一直未能配套建设，严重影响了人装融合训练。2023年装备运行经费压缩，船舶出航训练时长、航行距离受到影响，部分训练内容效果未达预期。

下一步改进措施主要是创新工作思路，中心将在加强队伍森林消防、船舶消防能力建设的同时，进一步抓好队伍的综合救援能力建设，提高中心应急救援协同能力和综合应急处置能力，确保关键时刻拉得出、冲得上、靠得住、打得赢，锻造一支让市委、市政府和局党委信得过的准军事化应急救援队伍。

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。

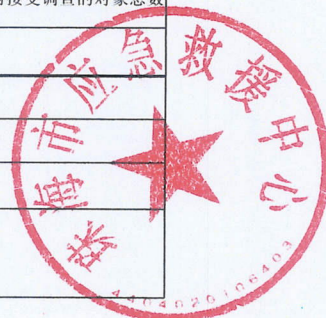
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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					
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, 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、救援中敢于将这新成立的队伍拉出去磨炼, 是这支队伍得到锤炼, 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战术打法, 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										
	实际分配下达	市本级	1529.38万元	转移支付至市县	0							
	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估, 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事项保障任务。												
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》, 并按制度和实际情况, 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; 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。
						资金到位及时性	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会议纪要(附件3)	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。
				资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	5.7
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。
过程	20	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》, 并按制度和实际情况, 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。
		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	/	/	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。				
产出	30	经济性	10	预算控制	3	预算控制	3	1529.38万元	1446.0448万元	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。
		数量性	50	人员数	50	不超政府批复人数。	≥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。	
效益	30	效果性	50	接警出警处理质量(100%)	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。
				社会公益	50	确保应急救援事件及时完成(%)	50	≥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)	
				生态公益	50	保护家园, 保护绿水青山, 减少环境污染(附件8)	50	≥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)	50	无	50	无	无	无	无	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
公平性	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	无投诉	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				
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)												
存在问题:				改进措施:								
暂无				暂无								
本项目评价客观、公平、真实, 所提供资料能真实反应项目绩效情况。				自评小组(3人)签名:			单位公章					



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)				
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		电子邮箱		291835670@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、救援中敢于将这支新成立的队伍拉出去磨炼, 是这支队伍得到锤炼, 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、防范救援救援“一体化”运作模式, 以及一套行之有效的抢险救援技术打法, 不断提质增效, 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		转移支付至市属		0			
资金使用情况		实际支出金额		市本级		342.14万元		转移支付至市属		0			
绩效目标情况		预期总体目标		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, 坚持对应急救援工作的绝对领导, 充分发挥党建引领作用, 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							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(%)						
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)	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	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	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	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	/	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。		
				计划安排合理性	1	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。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	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; 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。
						资金及时到位性	2	资金及时到位性	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。		
				资金管理	12	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。	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。
过程	20	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. 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	2	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	完成数量	50	应急救援技能提升情况	50	≥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		≥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)			
				经济效益	50	确保应急救援人员培训率(100%)	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)			
				社会效益		≥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	≥95%	≥95%	7	保护家园, 保护绿水青山, 减少环境污染(附件12)									
可持续性	无	无								根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
公平性	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	无投诉。	5	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					
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)													
存在问题: 暂无													
改进措施: 暂无													
本项目评价客观、公平、真实, 所提供资料能真实反应项目绩效情况。						自评小组(3人)签名:							

