

2022年度深圳市深汕特别合作区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区应急管理局概况

- 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：深圳市深汕特别合作区应急管理局2022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：深圳市深汕特别合作区应急管理局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区应急管理局概况

一、部门主要职责

深圳市深汕特别合作区应急管理局的主要职责是：主要负责应急、安全生产、综治、维稳、信访等工作；联系市气象局、辖区消防救援队伍等。主要职责是：贯彻落实关于应急、安全生产、综治、维稳、信访工作的方针政策、决策部署，按照省委与省政府、市委与市政府以及区党工委与区管委会有关工作要求，拟订应急管理、安全生产、综治、维稳、信访工作等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾、综治、维稳、信访工作规划，拟订相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施。统筹指导全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，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。深圳市深汕特别合作区应急指挥中心（深圳市深汕特别合作区网格管理中心）的主要职责是：承担合作区党工委、管委会值班工作，负责整理、编

发值班信息，传达和跟踪落实合作区领导有关指示；负责合作区突发事件信息上报、应急指挥和协调处置工作；承担自然灾害预警信息发布，各类突发事件信息统计分析工作；承担全区基础网格管理工作；负责全区基础网格队伍建设；负责建设合作区隐患信息综合管理平台，承担隐患信息分拨指挥工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构有：办公室，负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；法规和宣传科，负责拟定应急管理、安全生产、综合防灾减灾、综治维稳、信访工作规划；应急指挥与处置科，组织开展合作区应急能力体系建设工作；安全生产综合监管科，负责非煤矿山（含地质勘探）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作；信访科，负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区党工委、管委会领导同志的来信来电，接待来访等；综治维稳科，深入贯彻区党工委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安深汕、法治深汕建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业等。深圳市深汕特别合作区应急指挥中心（深圳市深汕特别合作区网格管理中心），承担合作区党工委、管委会值班工作，负责合作区突发事件信息上报、应急指挥和协调处置工作，承担全区基础网格管理工作等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市深汕特别合作区应急管理局）2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分：深圳市深汕特别合作区应急管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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	5,211.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5,211.27
	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	5,211.27	本年支出合计	57	5,211.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.90	年末结转和结余	59	21.90
总计	30	5,233.17	总计	60	5,233.17

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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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	5,211.27	5,211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,211.27	5,211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,211.27	5,211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	944.87	944.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4,022.42	4,022.42	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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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	5,211.27	769.14	4,442.12	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,211.27	769.14	4,442.12	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,211.27	769.14	4,442.12	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	944.87	769.14	175.73	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	147.10	0.00	147.10	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	92.58	0.00	92.58	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4,022.42	0.00	4,022.42	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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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	5,211.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,211.27	5,211.27	0.00	0.00
	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	5,211.27	本年支出合计	59	5,211.27	5,211.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.90	年末财政拨款结转和结余	60	21.90	21.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.90		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	5,233.17	总计	64	5,233.17	5,233.17	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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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	5,211.27	769.14	4,442.12
224	灾害防治及应急管理支出	5,211.27	769.14	4,442.12
22401	应急管理事务	5,211.27	769.14	4,442.12
2240101	行政运行	944.87	769.14	175.73
2240106	安全监管	147.10	0.00	147.10
2240108	应急救援	92.58	0.00	92.58
2240109	应急管理	4.30	0.00	4.30
2240199	其他应急管理支出	4,022.42	0.00	4,022.42

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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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	601.76	302	商品和服务支出	162.30
30101	基本工资	61.12	30201	办公费	39.97
30102	津贴补贴	356.59	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	41.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.86	30207	邮电费	4.40
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.25
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	3.54
30113	住房公积金	49.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.47	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.75
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.27
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.55
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.84
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	3.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.87
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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	602.96		公用经费合计	166.18

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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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
5.58	0.00	0.58	0.00	0.58	5.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市深汕特别合作区应急管理局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市深汕特别合作区应急管理局2022年度总收入5,233.17万元，其中本年收入5,211.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,211.27万元，比上年决算数增加2,524.62万元，增长94%，主要变动情况：增加疫情防控相关经费。

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

深圳市深汕特别合作区应急管理局2022年度总支出5,233.17万元，其中本年支出5,211.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出769.14万元，比上年决算数增加116.33万元，增长17.8%，主要变动情况：事务员人员增加，办公运转及日常费用增加。

2. 项目支出4,442.12万元，比上年决算数增加1,868.79万元，增长72.6%，主要变动情况：增加疫情防控相关经费。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市深汕特别合作区应急管理局2022年度财政拨款收入合计5,211.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,211.27万元，比上年决算数增加2,524.62万元，增长94%；主要变动情况：增加疫情防控相关经费；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0%；主要变动情况：无；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0%；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区应急管理局2022年度财政拨款支出合计5,211.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,211.27万元，比年初预算数增加1,433.39万元，增长37.9%；主要变动情况：因疫情防控需要，支出经费增长；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0%；主要变动情况：无；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0%；主要变动情况：无。

三、2022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

深圳市深汕特别合作区应急管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.25万元，完成全年预算5.58万元的76.1%，比上年决算数增加4.03万元，增长1831.8%。其中：因公出国（境）

费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0.58万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0.58万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为4.25万元，完成全年预算5万元的84.9%，比上年决算数增加4.03万元，增长1831.8%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待增加，根据实际使用情况支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；公务接待费支出4.25万元，占100%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车日常运行维护费用，实际因公务车辆由区机关事务中心统一调度，2022年度实际未使用公务用车。

3. 公务接待费支出4.25万元，主要用于省、市督导检查等公务接待，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17次，接待人数共151人。主要包括省、市督导检查等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出166.18万元，比上年决算数增加84.74万元，增长104.1%。主要增减变动情况是：事务员增加，办公运转及日常费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额543.77万元，其中：政府采购货物支出240.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出302.89万元。授予中小企业合同金额543.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额543.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目9个，二级项目26个，共涉及资金2,945.66万元，占一般公共预算项目支出总额的77.97%。

共组织对“疫情防控工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,360.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局2022年度“疫情防控工作经费”项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用，加强了疫情监测预警，搭建了合作区白名单系统，按防疫政策完成重点人员转运工作，扎实做好2022年常态化疫情防控工作。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,252.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我局所申报的26个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我局认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。我局根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2022年项目支出绩效指标，在编制2022年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目2022年预算资金用途设

立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,252.51万元，执行数5,211.27万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局2022年重点工作任务1项，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于安全生产重要讲话重要指示批示精神，认真落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，打好安全生产翻身仗，提升本质安全水平，为高质量发展提供安全保障。为此我局深入开展安全生产大检查综合督导，以“上门服务+集中指导”新模式实现我区高危行业领域生产经营单位安责险参保覆盖率达100%。对某铝加工有限公司未采取措施消除事故隐患行政处罚案被选为广东省工贸行业安全生产整治“百日清零行动”十大典型案例。对全区22家危险化学品生产经营企业实现实时化、远程化和动态化监测预警，实现危险化学品企业安全风险的可查、可溯、可控。完成执法记录仪音视频接入工作，深入推进“互联网+执法”工作新模式。推动18个区级单位制定三防制度，完善39个社区和村委三防“一页纸”预案。有效应对“龙舟水”强降雨、台风“暹芭”“木兰”“马鞍”“纳沙”等自然灾害，守住自然灾害“零”伤亡底线。积极构筑“人防+技防+物防”的立体式全域森

林“防火墙”，建立陆空一体联合预防体系，森林火灾发生率连续三年下降。建立公私协同社会化物资调拨体系，建立健全分级联动抢险队伍体系，全面提升应急抢险联动效率。成功创建4个市级减灾示范社区，建设2个室外避难场所，全区防灾减灾能力持续加强。搭建完善隔离点运转体系，规范集中隔离人员转运流程。会同镇“三人小组”持续做好大数据落地排查和主动排查，落实落细各项防疫措施。发现的问题及原因主要是：绩效指标明确性指标满分7分，自评得分5分，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值扣1分，绩效指标包含可量化的指标扣1分。如“编制修订全区工矿商贸及危险化学品事故应急预案，并组织有关演练培训”、“危险化学品应急救援队伍服务费”项目绩效指标的成本指标设置不合理，三级指标与年度指标均为“不适用”；“2022年应急管理宣传项目”项目成本指标三级指标为“项目支出金额”，年度指标值为“≤项目预算金额”，年度指标值未量化。下一步改进措施主要是：在以后年度编报绩效目标的工作中，将遵循“绩效指标设置需清晰、细化、可衡量”的原则，完善绩效指标的設置，加强绩效指标的规范性，加强项目经费监控，进一步提高绩效指标设置水平。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2,360.83万元，执行数为2,360.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项工作基本按要求完成，完成2个隔离点的建设使用及维护，完成隔离酒店征用房间数量90个，为疫情期间返区人员提供隔离安置场所。通过实施本项目，完成疫情防控人员转运工作，以及隔离点建设和管理运营工作。疫情防控突发事件处理及时，境外来深人员转运安置顺利，切实保障群众生

命安全和身体健康。有效控制病毒传播，减少感染人数，降低感染风险，切断疫情蔓延。发现的问题及原因主要是：该项目预算执行率达到预期目标，实行效果良好，但项目年中调整调剂幅度较大，主要原因是根据2022年第2次管委会常务会议纪要追加疫情防控工作经费。下一步改进措施主要是：此后我局将以提高预算编制准确性为目标，呼吁各科室、部门人员自觉提高自身工作水平，参照往年支出情况，结合实际情况，将预算编制越做越精准，加强预算编制审核，减少资金调整调剂。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221071500800036		项目名称:	应急值班值守综合业务经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	150000.00	67000.00	66970.04	10	99.96	10	
	其中:当年财政拨款	150000.00	67000.00	66970.04	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过此项目,切实提高应急值班工作水平,保障深汕特别合作区总值班室设备稳定运行,有效应对日常和重要节假日中出现的不确定因素和突发情况,保证我区各类突发事件信息报送及时、准确、有效。				通过此项目,保障3个值班值守系统设备稳定运行,设备稳定率100%,突发事件信息上报及时,突发事件的预警和处置完成度100%,区领导满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	值班值守系统	3个	3个	15	15	
		质量指标	设备稳定率	100%	100%	15	15	
		时效指标	突发事件信息上报及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	经费同比增长率	≤50%	0%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	突发事件的预警和处置完成度	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	区领导满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313221071500200004		项目名称：	安全生产评估咨询和事故调查技术分析费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区应急管理局		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区应急管理局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	209000.00	137000.00	136515.00	10	99.65	9.97	
	其中：当年财政拨款	209000.00	137000.00	136515.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.及时、准确地查清事故发生技术原因，总结事故教训，规范施工技术方案；（产出目标） 2.对事故隐患点和有关项目进行安全评价和风险评估论证，出具有关安全评价评估或论证报告；（产出目标）3.提出项目施工技术管理和规范整改措施，推动企业落实安全生产主体责任；（效果目标） 4.压实属地和行业主管部门监管责任，防范此类事故不再发生。（效果目标）				通过该项目，技术分析报告数量完成率100%，评估咨询或培训服务人次完成率100%，技术分析报告质量达标，评估咨询或培训服务质量达标，技术分析报告按时完成及时，评估报告或事故调查报告完成及时，分析事故原因和防范安全风险加强，评估咨询培训或事故发生的相关单位和个人满意度达到95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	技术分析报告数量完成率	100%	100%	7	7	
			评估咨询或培训服务人次完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	技术分析报告质量	100%	100%	7	7	
			评估咨询或培训服务质量	100%	100%	7	7	
		时效指标	技术分析报告按时完成时限	及时	100%	7	7	
			评估报告或事故调查报告完成时限	及时	100%	7	7	
		成本指标	购买评估咨询培训和技术服务成本占安全生产及预防专项资金比率	下降	10%	8	8	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	15	15
	社会效益指标		分析事故原因和防范安全风险加强	90%	100%	15	15	
	生态效益指标		不适应	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标		不适应	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	评估咨询培训或事故发生的相关单位和个人	0.95	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适应	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313221071500100002		项目名称：	信息化建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区应急管理局		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区应急管理局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1600000.00	600000.00	597562.80	10	99.59	9.96	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	600000.00	597562.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成前端感知建设与接入等工作，构建自企业到市区两级监管部门的应急管理感知数据采集体系与前端识别、分析预警能力，并完成运维保障及企业端信息安全防护工作，已建危化品系统的，系统功能及数据与深圳市危险化学品安全生产风险监测预警系统（以下简称市危化品系统）保持统一，数据须对接至市危化品系统，统一纳入市应急管理大数据库危化品主题库进行管理与应用。				通过该项目实施，完成7个监测预警中心体系建设，保障故障修复率100%，设备稳定率100%，线路故障率0%，突发事件信息上报及时，故障发现及时，突发事件的预警和处置完成度100%，区领导满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监测预警中心体系	7个	7个	10	10	
		质量指标	故障修复率	100%	100%	6	6	
			线路故障率	0%	0%	6	6	
			设备稳定率	100%	100%	6	6	
		时效指标	突发事件信息上报及时性	及时	100%	6	6	
			故障发现的及时性	及时	100%	6	6	
		成本指标	经费同比增长率	≤50%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	突发事件的预警和处置完成度	100%	100%	15	15	
			重大以上自然灾害发生率	0%	0%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区领导满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221071501500017		项目名称:	督导检查及隐患消除费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	400000.00	334000.00	333258.80	10	99.78	9.98	
	其中:当年财政拨款	400000.00	334000.00	333258.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	针对重点领域、行业的重大隐患开展督导检查,防范化解重大风险隐患				通过该项目,完成重大安全隐患消除率100%,较大事故发生率0,安全隐患及时完成整改,无事故导致的直接经济损失,事故调查完成率100%,预算单位、群众、生产经营企业满意度达到95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	重大安全隐患消除率	100%	100%	15	15	
		质量指标	较大事故发生率	0	0	15	15	
		时效指标	安全隐患及时完成整改	规定时限内	2022年内	10	10	
		成本指标	社会直接经济损失与安全生产工作经费投入的比率	降低	20%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	事故导致的直接经济损失	0	0	15	15	
		社会效益指标	事故调查完成率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	预算单位、群众、生产经营企业	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.98

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313221071500200009		项目名称：	危险化学品应急救援队伍服务费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区应急管理局		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区应急管理局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1200000.00	926000.00	925840.00	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	926000.00	925840.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1. 习近平总书记关于安全生产的重要论述和“安全第一、预防为主、综合治理”的基本原则得到进一步贯彻落实，国家、省、市关于安全生产和应急管理的重要工作部署进一步落实；2. 填补深汕特别合作区无专业危险化学品应急救援队伍的空白，与综合消防救援队伍优势互补，完善深汕合作区应急管理体系。3. 协助深汕特别合作区进行应急队伍建设，应急知识普及、应急演练、预防性检查等工作，强化政府部门对企业应急监管能力，提升危险化学品企业应急能力。4. 提升区各部门关于危险化学品应急处置的专业性与针对性。5. 提升深汕特别合作区非法生产储存危险化学品案件的能力与效率。			通过该项目实施，保障应急救援车、应急指挥车各1辆维护工作，购买防化服、阻燃服等劳保用品和相应的危险化学品应急救援物资12套，危险化学品重大危险源企业应急处置指导率100%，保障危险化学品应急救援队伍人员6人，宣传物料、装备的质量合格率100%，重点监管生产经营企业检查率100%，事故处置完成率100%，较大事故下降率100%，应急处置培训教育覆盖率100%，宣传物料、装备采购到位及时，安全隐患及时完成整改，无事故导致的直接经济损失，预算单位、群众、生产经营企业达到95%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应急救援车、应急指挥车	各1辆	各1辆	4	4	
			防化服、阻燃服等劳保用品和相应的危险化学品应急救援物资	12套	12套	4	4	
			危险化学品重大危险源企业应急处置指导率	100%	100%	4	4	
			危险化学品应急救援队伍人员	6人	6人	4	4	
		质量指标	宣传物料、装备的质量合格率	100%	100%	4	4	
			重点监管生产经营企业检查率	90%	100%	4	4	
			事故处置完成率	90%	100%	4	4	
			较大事故下降率	100%	100%	4	4	
			应急处置培训教育覆盖率	90%	100%	4	4	
		时效指标	宣传物料、装备采购到位及时性	规定时限内	2022年内	3	3	
			安全隐患及时完成整改	规定时限内	2022年内	3	3	
			危险化学品应急救援队伍聘用时间	12个月	12个月	4	4	

		成本指标	不适用	不适用	不适用	4	0	未设置成本指标，改进措施：在往后的绩效指标设置中，设置对应二级指标的量化三级指标值，做到细化精确，进一步提高预算的科学性，严谨性，可控性
	效益指标 (30分)	经济效益指标	事故导致的直接经济损失	0	0	15	15	
		社会效益指标	非法案件完成率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位、群众、生产经营企业	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221071500500000		项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	500000.00	23608336.35	23601512.99	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	500000.00	21151336.35	21144512.99	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	2457000.00	2457000.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	保证境外来深人员转移安置工作进行顺利,做好疫情防控常态化工作,有效防止境外输入病例引发国内疫情扩散,做好外防输入工作。				通过该项目实施,完成2个隔离点安置,征用房间数量90个,保证客房供应率100%,物资验收合格率100%,隔离转运及时,处置疫情防控突发事件及时,境外来深人员转运安置顺利进行,外返深转运工作人员满意度达到95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	隔离点数量	2个	2个	7	7	
			征用房间数量	90个	90个	7	7	
		质量指标	客房供应率	100%	100%	6	6	
			物资验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	隔离转运及时性	及时	100%	6	6	
			处置疫情防控突发事件的及时性	及时	100%	6	6	
		成本指标	人员经费占业务总支出的比重	≤50%	45%	6	6	
			应急采购物资占业务支出总比例	≤50%	1.35%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	境外来深人员转运安置顺利进行	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	境外返深转运工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313221071500600034		项目名称：	防灾减灾业务工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区应急管理局		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区应急管理局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4450000.00	3649600.00	3648987.16	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	4450000.00	3649600.00	3648987.16	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 通过本项目的开展，做好三防督导检查工作，消除安全隐患，提升我区防御台风、暴雨等自然灾害能力，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。 2. 通过本项目的开展，实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件时，能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中物资装备齐全且充足，提高应急处置效率。 3. 通过本项目的开展，及时发现各类灾情险情，积极应对各种突发紧急情况，保证第一时间赶赴事故现场处理事故，切实提升合作区应急工作、灾前预防部署、灾后重建的能力				通过该项目，完成综合减灾示范社区创建数量4个，物资质量达标率100%，全国减灾示范社区创建及时，4个全国示范性减灾社区成功创建率100%，公众满意度达到96%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	综合减灾示范社区创建数量	4个	4个	15	15	
		质量指标	物资质量标准	合格	100%	15	15	
		时效指标	全国减灾示范社区创建的及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	物资费用占业务总支出的比重	≤ 20%	52.3%	10	7	实际防灾减灾物资采购金额190.83万元，占业务中指出52.3%，改进措施：往后的绩效指标设置中，考虑指标可完成性，在绩效监控中对不能完成的指标值进行及时变更
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	4个全国示范性减灾社区成功创建率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313211301500000021		项目名称:	应急抢险救援工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3378000.00	959000.00	958700.00	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	3378000.00	959000.00	958700.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.通过本项目的开展,全面提升我区基层应急管理和自然灾害防御处置能力,确保应对各类灾害指挥高效顺畅。 2.通过本项目的开展,实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件时,能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中信息实时畅通,提高应急处置效率。 3.通过本项目的开展,做好突发事件的预警和处置工作,以减少台风暴雨等自然灾害、公共卫生事件造成的损失,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定。 4.通过本项目的开展,提高我区应急能力,及时有效应对各类突发事件保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定。				通过该项目实施,开展5场次应急演练,配置人员3人,人员到位率100%,物资质量达标率100%,应急抢险救援、物资调拨及时,人员伤亡数量0人,重大以上自然灾害发生率0,公众满意度97%,保障人民群众生命安全,维护社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应急演练开展场次	5场次	5场次	7	7	
			人员配置数量	3人	3人	7	7	
		质量指标	人员到位率	100%	100%	6	6	
			物资质量标准	合格	100%	6	6	
		时效指标	应急抢险救援及时性	及时	100%	6	6	
			物资调拨的及时性	及时	100%	6	6	
		成本指标	人员经费占业务总支出的比重	≤70%	60%	6	6	
			物资费用占业务总支出的比重	≤30%	34.94%	6	5	实际物资费用占业务总支出的比重为34.94%,改进措施:往后年度的绩效指标设置中,考虑指标可完成性,在绩效监控中对不能完成的指标进行及时变更
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	人员伤亡数量	0	0	15	15	
			重大以上自然灾害发生率	0	0	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	97%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99	—

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。