

辽宁省抚顺市应急服务中心  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市应急服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省抚顺市应急服务中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市应急服务中心部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市应急服务中心部门决算表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省抚顺市应急服务中心概况

## 一、主要职责

（一）为全市安全生产监督、相关事故灾难的应急救援工作提供技术支持和服务保障。

（二）为全市减灾救灾工作提供技术支持和服务保障。

（三）为生产经营单位负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力培训、考核工作，以及特种作业人员安全生产技术培训、考核和复审工作提供技术支持和服务保障。

（四）为应急管理相关政策、技术标准的制定和信息化建设提供技术支持和服务保障。

（五）负责地震监测工作。建设全市政府财力投资的地震台网及信息系统，对社会力量地震监测台站提供技术服务。

（六）承担市应急管理局交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市应急服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

### 1、抚顺市应急服务中心

抚顺市应急服务中心人员编制 51 名，全额编制 42 名，经费自理编制 9 名；人员编制结构为：管理人员 20 名，专业技术人员 32 名（含双肩挑 4 名），工勤人员 3 名。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 647.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 647.69 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 647.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 30.13 万元，降低 4.44%，主要原因：2024 年人员减少 2 人及缩减项目支出。

#### （二）支出总计 647.69 万元，包括：

1. 基本支出 580.07 万元，占支出总计的 89.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 495.25 万元；商品和服务支出 80.73 万元；对个人和家庭的补助 4.08 万元。
2. 项目支出 67.63 万元，占支出总计的 10.44%。主要包括自然灾害及应急管理等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 30.13 万元，降低 4.44%，主要原因：2024 年人员减少 2 人及缩减项目支出。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 647.69 万元，其中：基本支出 580.07 万元，项目支出 67.63 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 30.13 万元，降低 4.44%，主要原因：2024 年人员减少 2 人及缩减项目支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.26%，其中：基本支出完成年初预算的 106.03%，项目支出完成年初预算的 226.33%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 647.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 65.19 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.62 万元，主要是离退休人员采暖补贴及公用经费等支出，完成年初预算的 94.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新退休一人，经费发生变化。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.65 万元，主要是单位人员养老保险等支出，完成年初预算的 106.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新入职 1 人，此人员经费没

在 2024 年预算中，及调整基数，人员岗位调整 8 人，增加人员经费的基本支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.88 万元，主要是单位人员职业年金等支出，完成年初预算的 68.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休一人及离职一人补缴一人职业年金未达到预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.04 万元，主要是单位人员工伤补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

## 2. 卫生健康支出 26.08 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.08 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 107.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新入职 1 人，此人员经费没在 2024 年预算中，及调整基数，人员岗位调整 8 人，增加人员经费的基本支出。

## 3. 住房保障支出 42.35 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.35 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 108.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新入职 1 人，此人员经费没在 2024 年预算中，及调整基数，人员岗位调整 8 人，增加人员经费的基本支出。

## 4. 灾害防治及应急管理支出 514.09 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急救援（款）事业运行（项）446.46 万元，主要是事业运行和其他应急管理等支出，

完成年初预算的 107.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新入职 1 人，此人员经费没在 2024 年预算中，人员岗位调整 8 人，增加人员经费的基本支出。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）67.63 万元，主要是特种作业人员考核考务费等支出，完成年初预算的 226.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出调增 41 万元及 1.34 万元，安全生产考试中心设备升级改造项目及安全生产技能考试中心建设项目建设前期咨询费用。。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.45 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.45 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接

待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.45 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。比上年减少 0.05 万元，降低 3.33%，主要是按照财政要求缩减预算经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.45 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 580.06 万元，其中：人员经费 499.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 80.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和

一致），与上年持平，主要原因是无此项费用。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金67.63万元，自评覆盖率为100%，自评平均分为98.51分。

## 第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 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。
- 4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。
- 7. 使用非财政拨款结余：**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。
- 8. 上年结转和结余：**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。
- 9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市应急服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	647.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.19
	9		九、卫生健康支出	40	26.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	514.09

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	647.69	<b>本年支出合计</b>	58	647.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	647.69	<b>总计</b>	62	647.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市应急服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		647.69	647.69					
208	社会保障和就业支出	65.19	65.19					
20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15					
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	53.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88					
20808	抚恤	0.04	0.04					
2080802	伤残抚恤	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	26.08	26.08					
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08					
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08					
221	住房保障支出	42.35	42.35					
22102	住房改革支出	42.35	42.35					
2210201	住房公积金	42.35	42.35					
224	灾害防治及应急管理支出	514.09	514.09					
22401	应急管理工作	514.09	514.09					
2240150	事业运行	446.46	446.46					
2240199	其他应急管理支出	67.63	67.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市应急服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		647.69	580.07	67.63			
208	社会保障和就业支出	65.19	65.19				
20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15				
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	53.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88				
20808	抚恤	0.04	0.04				
2080802	伤残抚恤	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	26.08	26.08				
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08				
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08				
221	住房保障支出	42.35	42.35				
22102	住房改革支出	42.35	42.35				
2210201	住房公积金	42.35	42.35				
224	灾害防治及应急管理支出	514.09	446.46	67.63			
22401	应急管理工作	514.09	446.46	67.63			
2240150	事业运行	446.46	446.46				
2240199	其他应急管理支出	67.63		67.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市应急服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	647.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.19	65.19		
	9		九、卫生健康支出	41	26.08	26.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.35	42.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	514.09	514.09		
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	647.69	本年支出合计	59	647.69	647.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	647.69	总计	64	647.69	647.69		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市应急服务中心

2024 年度

金额单位：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		647.69	580.07	67.63
208	社会保障和就业支出	65.19	65.19	
20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15	
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
20808	抚恤	0.04	0.04	
2080802	伤残抚恤	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	
221	住房保障支出	42.35	42.35	
22102	住房改革支出	42.35	42.35	
2210201	住房公积金	42.35	42.35	
224	灾害防治及应急管理支出	514.09	446.46	67.63
22401	应急管理工作	514.09	446.46	67.63
2240150	事业运行	446.46	446.46	
2240199	其他应急管理支出	67.63		67.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市应急服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	495.25	302	商品和服务支出	80.73	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	182.96	3020	办公费	19.18	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	14.61	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	35.65	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	130.07	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	53.65	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.88	3020	邮电费	0.03	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	26.08	3020	取暖费	14.16	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.01	3021	差旅费	0.26	3100	物资储备	
3011	住房公积金	42.35	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.08	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	4.05	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	0.04	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	41.17	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	3.91	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.45	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
		3029		其他商品和服务支出	0.57	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		499.33	公用经费合计					80.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市应急服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.45	1.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.45	1.45
其中：(1) 公务用车运行维护费	1.45	1.45
(2) 公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市应急服务中心

2024 年度

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省抚顺市应急服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

# 部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称	061002 抚顺市应急服务中心-210400000														
部门年初预算收入金额	547.08														
部门年初预算支出金额	547.08														
年度主	对应项目			项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）			433.461695		422.37		97.44%		10	9.74				
	基本支出公用经费（刚性）			43.74		41.17		94.12%		10	9.41				
	基本支出公用经费（保运转）			42.19		39.56		93.77%		10	9.37				
	基本支出人员经费（刚性）			56.6456		56.63		99.98%		10	9.99				
年度目	年初总体目标					全年完成情况									
年度目标	为安全生产培训与安全生产相关考试、考核提供技术支持和服务保障；为安全生产宣传教育工作提供服务保障；保障应急服务工作人员顺利、全面					绩效目标很好地完成，为全市安全成产培训与考试提供了技术支出和服务保障，为安全生产宣传教育工作提功了服务保障，保障了应急服务工作人员顺利全面的									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					

		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (△)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (△)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	安全生产培训达标率	>=	98	%	98	1	4	4							
		受训学员持证上岗率	>=	98	%	98	1	4	4							
	服务对象满意度	受训学员满意度	>=	98	%	98	1	4	4							
		服务被投诉率	<=	5	%	5	1	4	4							
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	98	%	98	1	4	4							

可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		完善制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
	创新驱动发展	多渠道宣传安全生产工作		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						

总评价得分

98.51

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容	
	建议进一步规范预算管理			
	建议改进业务管理			
	建议改进预算编制管理			
	建议进一步提升预算执行效率和效益			
	建议改进资产管理			
	建议改进政府采购管理			
	建议调整公共服务标准			
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额			
	建议消减低效、无效资金或结构调整			

	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		根据绩效自评结果,重新审视和完善项目绩效目标,确保目标设定科学合理,具
主管部门审核意见	建议继续全额安排		合理安排资金,保证财政资金的效用最大化。同时与财政加强沟通,确保资金按
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	合理安排资金,保证财政资金的效用最大化。同时与财政加强沟通,确保资金按规定及时拨付。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		科学合理安排预算资金,提高资金使用效益,做好地震监测、特种作业人员考核
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学合理安排预算资金,提高资金使用效益,做好地震监测、特种作业人员考核等工作经费保障		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		抚顺市安全生产技能考试中心建设项目前期咨询费用																				
主管部门		抚顺市应急管理局-																				
实施单位		抚顺市应急服务中心-																				
项目预算金额(万元)		7.34			全年执行数		1.34			执行率		18.26%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
年度总体目标	我中心于 2021 年 4 月委托抚顺市国际工程咨询集团有限公司, 对“抚顺市安全生产技能考试中心建设项目”开展可行性研究报告编制、社会稳定风险评估等两项前期咨询工作。目前, 可研报告							按照合同已全部支付, 2024 年成功支付 1.34 万元, 剩余 60000 元国库超控于年底结转, 2025 年重新支付, 仍超控中。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他						
	产出指标	数量指标	制定安全生产标准化评定标准或评分办法	>=	100	项	100	100%	10	10												
			特种设备安全知识宣传活动次数	=	10	次	10	100%	10	10												
		质量指标	安全生产标准化达标率	>=	100	%	100	100%	10	10												
			安全生产调研达标率	>=	100	%	100	100%	10	10												
	效益指标	时效指标	安全生产执法资格考试培训开展及时率	=	100	%	100	100%	10	10												
			防范和减少安全生产事故的发生		减少发生		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10												
		社会效益指标	安全水平提升		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10												
安全生产保障可持续				可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10													
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10												

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	1.83	减分项	32.825	绩效自评总得分	59
结果应用建议	结果应用建议选项				具体建议内容		
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
主管部门审核意见	其他建议				√	建立常态化监督机制，对项目进行定期跟踪检查，及时发现问题	
	建议继续全额安排				√	建立常态化监督机制，对项目进行定期跟踪检查，及时发现问题	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
财政部门审核意见	其他意见						
	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理				√	科学合理安排预算资金，提高资金使用效益	
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
财政部门总体意见		科学合理安排预算资金，提高资金使用效益					

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		地震站设备维护及运行费													
主管部门		抚顺市应急管理局-													
实施单位		抚顺市应急服务中心-													
项目预算金额(万元)		0.5		全年执行数		0.5		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况							
年度总体目标	保障地震监测站顺利、全面的开展工作。							绩效目标完成，保障了地震监测站顺利全面的开展工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	未完成原因分析				改进措施	
				运算符号	内容	度量单位				得分	经费保障	制度保障	人员保障		硬件条件保障
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					
			组织地震应急处置演练次数	>=	12	次	12	100%	8.3	8.3					
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5					
			地震标准审核通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3					
		时效指标	地震数据信息发布及时率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3					
	地震数据信息上报及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
		促进地震监测预报预警能力建设		建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对地震安全保障服务满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3					
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分	100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容				
			改进预算项目管理(改进措施和方式)												
			规范财政资金管理												
			完善制度设计，建议进行政策调整												

	政策到期, 建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整, 压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	✓	根据绩效自评结果, 对资源分配进行调整, 对于绩效良好、资
	建议继续全额安排	✓	根据绩效自评结果, 对资源分配进行调整, 对于绩效良好、资
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排	✓	用好财政资金, 做好应急领域事务性工作经费保障。
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
财政部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	用好财政资金, 做好应急领域事务性工作经费保障。		
财政部门总体意见	用好财政资金, 做好应急领域事务性工作经费保障。		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		地震站设备维护及运行费(保运转)															
主管部门		抚顺市应急管理局-															
实施单位		抚顺市应急服务中心-															
项目预算金额(万元)		3.6		全年执行数		3.6		执行率		100%							
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	保障地震监测工作顺利进行。							全部完成, 保障了地震监测工作顺利进行。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	组织地震应急处置演练次数	>=	12	次	12	100%	8.3	8.3							
			监测站点日常运行维护数	=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	地震标准审核通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			监测数据准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	地震数据信息上报及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		地震数据信息发布及时率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	促进地震监测预报预警能力建设		建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		定期更新监测数据	=	10	次数	10	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对地震安全保障服务满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计, 建议进行政策调整														
			政策到期, 建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整, 压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据绩效自评分析结果, 合理调整项目预算, 对效益高的项目,
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	积极向上争取资金, 规范资金使用, 规范招投标程序。并与财
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	科学合理安排预算资金, 提高资金使用效益, 做好地震监测工
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学合理安排预算资金, 提高资金使用效益, 做好地震监测工作经费保障		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		中心日常运维费																						
主管部门		抚顺市应急管理局-																						
实施单位		抚顺市应急服务中心-																						
项目预算金额(万元)		4.24			全年执行数			1.23			执行率		29.12%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
年度总体目标	保障应急服务工作人员顺利、全面的开展工作。							保障了应急服务工作人员顺利全面的开展工作。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他									
	产出指标	数量指标	参与安全事故应急处置率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		质量指标	应急保障能力建立		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3														
			正常运转率	=	100	%																		
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
	效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4														
绩效指标	满意度指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)													
		服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.91		减分项	33.911	绩效自评总得分		59									
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容														
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																					
			规范财政资金管理																					

主管部门审核意见	完善制度设计, 建议进行政策调整		
	政策到期, 建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整, 压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据绩效自评结果, 重新审视和完善项目绩效目标, 确保目标
	建议继续全额安排	√	根据绩效自评结果, 重新审视和完善项目绩效目标, 确保目标
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
财政部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
财政部门总体意见	改进预算项目管理	√	用好财政资金, 做好应急领域事务性工作经费保障。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见		用好财政资金, 做好应急领域事务性工作经费保障。	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		应急物资储备库运行费															
主管部门		抚顺市应急管理局-															
实施单位		抚顺市应急服务中心-															
项目预算金额(万元)		2.15			全年执行数			2.15			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	为重大自然灾害风险预警、调查和评估提供技术支持和服务保障；为减灾、救灾和应急物资储备提供技术支持和服务保障。保障应急服务工作顺利及全面开展。								保障了应急服务工作顺利全面的开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	存放物资仓库数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			防火物资储备完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			储备物资质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			社会效益指标	储备物资应急保障率	=	100	%	100	100%	10	10						
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		防火物资充足，保障防火所需		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用物资人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														

主管部门审核意见	完善制度设计, 建议进行政策调整		
	政策到期, 建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整, 压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	✓	针对自评中发现的项目管理流程、实施进度、质量控制等方面
	建议继续全额安排	✓	加强与各科室沟通交流, 合理安排预算, 确保预算资金效用得
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
财政部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排	✓	用好财政资金, 做好应急领域事务性工作经费保障。
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
财政部门总体意见		用好财政资金, 做好应急领域事务性工作经费保障。	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		应急救灾物资储备库运行费(保运转)															
主管部门		抚顺市应急管理局-															
实施单位		抚顺市应急服务中心-															
项目预算金额(万元)		0.48			全年执行数			0.48			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	为重大自然灾害风险预警、调查和评估提供技术支持和服务保障;为减灾、救灾和应急物资储备提供技术支持和服务保障。								全部完成,为中心提供了良好的服务保障。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	存放物资仓库数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			防火物资储备完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			储备物资质量完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	防火物资充足,保障防火所需		充足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用物资人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分	100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	结构调整, 压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建立绩效自评结果的跟踪机制, 对改进措施的落实情况和项目
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建立绩效自评结果的跟踪机制, 对改进措施的落实情况和项目
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	科学合理安排预算资金, 提高资金使用效益, 做好应急物资储
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学合理安排预算资金, 提高资金使用效益, 做好应急物资储备工作经费保障		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		网络租赁费															
主管部门		抚顺市应急管理局-															
实施单位		抚顺市应急服务中心-															
项目预算金额(万元)		6.74			全年执行数			6.74			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	确保中心工作正常运转。								绩效完成, 确保中心正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
		网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
	产出指标	质量指标	保证网络和信息安全		安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5							
			信息网络正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	办公楼网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			宽带网络覆盖增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	绩效指标	满意度指标	提高单位信息化网络安全指标		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
服务对象满意度			保健对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计, 建议进行政策调整														
			政策到期, 建议重新发布														

建议调整公共服务标准 不再继续安排 减少或取消安排  结构调整, 压低效补高效  预算一次核定、资金分年度拨付  其他建议			
		✓	建立绩效自评结果的跟踪机制, 对改进措施的落实情况和项目
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	根据上年预算使用情况合理规划年初预算, 确保预算资金效用
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	✓	用好财政资金, 做好应急事务性工作经费保障。
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	用好财政资金, 做好应急事务性工作经费保障。		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		特种作业人员考核考务费															
主管部门		抚顺市应急管理局-															
实施单位		抚顺市应急服务中心-															
项目预算金额(万元)		7.86			全年执行数			6.06			执行率		77.05%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	保障应急服务工作人员顺利、全面的开展工作，对专业人员进行上岗资格能力的考核，提升专业人员安全生产相关知识水平及技能，促进我市安全生产形势稳中向好。								保障了应急工作人员顺利全面的开展工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	特种作业培训人数	>=	0.5	万人	0.5	100%	10	10							
			特种作业实操基地建设设备购置完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	特种作业人员操作证材料合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			特种作业培训合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	特种作业培训及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
		社会效益指标	特种作业人员持证上岗率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
效益指标	可持续影响指标	特种作业人员培养机制完善性		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.7		减分项	8.7047		绩效自评总得分		89	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
建议调整公共服务标准																	

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整, 压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	✓	根据绩效自评结果, 重新审视和完善项目绩效目标, 确保目标
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	加强与各科室沟通交流, 合理安排预算, 确保预算资金效用得
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	✓	用好财政资金, 做好特种作业人员考核事务性工作经费保障。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	用好财政资金, 做好特种作业人员考核事务性工作经费保障。		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		特种作业人员考核考务费(考试系统升级改造)																						
主管部门		抚顺市应急管理局-																						
实施单位		抚顺市应急服务中心-																						
项目预算金额(万元)		41			全年执行数			41			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
年度总体目标	保障应急服务工作人员顺利、全面的开展工作。对专业人员进行上岗资格能力的考核,提升专业人员安全生产相关知识水平及技能,促进我市安全生产形势稳中向好。							完成安全生产考试中心升级改造工作,保证我市安全培训质量。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	特种作业实操基地建设设备购置完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			特种作业培训人数	>=	0.5	万人	0.5	100%	7.1	7.1														
		质量指标	特种作业培训合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			特种作业实操基地建设设备购置合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4														
		时效指标	特种作业实操基地建设设备购置及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			特种作业培训及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
		成本指标	特种作业实操基地建设设备购置成本	<=	82	万元	41	100%	7.1	2.1				✓	其他:总金额 79.38 万元, 按照合同要求分两年支付, 2024 年支付 41 万元, 剩余 2025 年支付。									
		效益指标	社会效益	特种作业人员持证上岗率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4													

		指标	保障生产经营单位的特种作业人员的业务素质	好			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3														
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 100	%	100	100%	13.3	13.3															
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分		95									
结果应用建议			结果应用建议选项												具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																					
			规范财政资金管理																					
			完善制度设计，建议进行政策调整																					
			政策到期，建议重新发布																					
			建议调整公共服务标准																					
			不再继续安排																					
			减少或取消安排																					
			结构调整，压低效补高效																					
			预算一次核定、资金分年度拨付																					
主管部门审核意见			其他建议												✓	建立常态化监督机制对项目进行定期跟踪检查，及时发现问题								
			建议继续全额安排												✓	建立常态化监督机制对项目进行定期跟踪检查，及时发现问题								
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																					
			改进预算项目管理																					
			规范财政资金管理																					
			进行政策调整																					
			政策到期重新发布																					
			调整公共服务标准																					
财政部门审核意见			其他意见																					
			建议继续全额安排												✓	科学合理安排预算资金，提高资金使用效益，做好特种作业人								
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																					
			改进预算项目管理																					
			规范财政资金管理																					
			进行政策调整																					
			政策到期重新发布																					
			调整公共服务标准																					
财政部门总体意见			其他意见																					
			科学合理安排预算资金，提高资金使用效益，做好特种作业人员考核工作经费保障																					

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		特种作业人员考核考务费(保运转)																						
主管部门		抚顺市应急管理局-																						
实施单位		抚顺市应急服务中心-																						
项目预算金额(万元)		4.55			全年执行数			4.53			执行率		99.52%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
年度总体目标	对专业人员进行上岗资格能力的考核, 提升专业人员安全生产相关知识水平及技能, 促进我市安全生产形势稳中向好。							绩效目标及时完成, 保证我市安全生产形势稳中向好。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	特种作业人员操作证材料消耗数量	<=	0.5	万张	0.5	100%	10	10														
			特种作业培训人数	>=	0.5	万人	0.5	100%	10	10														
		质量指标	特种作业人员操作证材料合格率	=	100	%	100	100%	10	10														
			特种作业培训合格率	=	100	%	100	100%	10	10														
		时效指标	特种作业培训及时率	=	100	%	100	100%	10	10														
	效益指标	社会效益指标	特种作业人员持证上岗率	>=	100	%	100	100%	10	10														
保障特种作业人员安全				安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10															
特种作业人员培养机制完善性				完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10															
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.95		减分项	0	绩效自评总得分		99.95									
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容														
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																					

	规范财政资金管理		
	完善制度设计, 建议进行政策调整		
	政策到期, 建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整, 压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	深入分析, 项目自评中发现的管理问题等, 对项目管理流程进
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	深入分析, 项目自评中发现的管理问题等, 对项目管理流程进
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	科学合理安排预算资金, 提高资金使用效益, 做好特种作业人
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学合理安排预算资金, 提高资金使用效益, 做好特种作业人员考核工作经费保障		