

2023 年度
福州市安全生产应急救援
中心单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	5
2023 年度决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分.....	20
2023 年度单位决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分.....	27
名词解释.....	27
第五部分.....	30
附件.....	30
一、项目支出绩效自评表.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市安全生产应急救援中心单位的主要职责是：根据《中共福州市委机构编制委员会关于同意成立福州市安全生产应急救援中心的批复》（榕委编[2011] 20号），市安全生产应急救援中心的主要职责是：负责安全生产应急救援指挥、协调过程中有关事务性和技术性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市安全生产应急救援中心	全额拨款事业单位	17

三、单位主要工作总结

2023年，福州市安全生产应急救援中心单位主要任务是：扎实开展应急救援体系和应急救援能力建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）有效处置突发事件

台风“杜苏芮”及“海葵”过境期间，我市部分县（市）区遭受特大暴雨。中心提前进入应急值守状态，对接协调部队、政府及社会救援力量，前往受灾点抢通道路、转移救助群众，协助恢复社会及生活秩序。期间总计调动救援人员8872人，主要救援装备装备913台套，救助转移群众达8000余人次。

（二）理顺应急救援机制

与福州警备区联合出台我市军地抢险救灾协同机制，从信息

互通、灾情勘测、力量动用、保障建设等方面明确协调联动机制，在灾害监测预警预报、灾情动态通报、任务需求对接、联合行动协调等方面加强军地联动。改造优化市应急物资仓库，实现一库多存、平战结合、集中管理、动态优化，建成大学城地区应急物资调度与应急救援指挥基地。

（三）加快应急预案体系建设

稳步推进市级应急预案体系建设，试点县区“先行先试”、其他县区“迎头赶上”，打造我市应急预案体系建设“三位一体”整体架构。截至目前，全市现运行各类预案 72 个，2019 年来重新修订完成并正式印发 1 个总体预案，26 个专项预案，18 个部门预案。

组织开展 2023 年福州市危险化学品生产安全事故应急救援综合演练，以化工厂丙烯泄漏、堵漏过程中罐区着火为背景，充分利用信息化应急指挥平台，采用现代化应急救援工具，突出实战性和实效性。

（四）强化救援队伍建设

开展第五批社会应急救援机动队伍授牌，统筹 18 支社会应急救援力量，引导队伍有序协助应急救援。组织市级应急救援培训，面向社会救援队伍骨干和区县应急救援干部，精准开设应急预案建设、救援技能实操等兼具理论性与实用性的课程，以点带面，提升整体能力。推行我市应急救援队伍两项补助，提高应急救援员职业资格持证率证，实现我市 18 支社会救援队伍团体意外险 100%覆盖，切实做到专业化救援。

推动江阴化工应急救援基地建设，基地建有消防训练塔、油罐及气体储罐等火灾处理训练设施，打造省级化工事故应急救援专业培训场地，搭建消防救援力量与社会队伍联合训练的专业化平台，推动区域应急资源共享。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市安全生产应急救援中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	606.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	44.94
		九、卫生健康支出	18.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	487.61
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	606.47	本年支出合计	606.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	606.47	总计	606.47

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福州市安全生产应急救援中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	606.47	606.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.94	44.94	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	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	487.61	487.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	487.61	487.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	191.32	191.32	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市安全生产应急救援中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			606.47	365.65	240.82	0.00	0.00	0.00
			44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			487.61	246.79	240.82	0.00	0.00	0.00
22102								
2210201								
2210202								
2210203								
224								

22401	应急管理事务	487.61	246.79	240.82	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	191.32	0.00	191.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市安全生产应急救援中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	606.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.94	44.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.08	18.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	55.84	55.84	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	487.61	487.61	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	606.47	本年支出合计	606.47	606.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	606.47	总计	606.47	606.47	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市安全生产应急救援中心

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
合计		606.47	365.65	240.82
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.96	29.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.98	14.98	0.00
210	卫生健康支出	18.08	18.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	0.00
221	住房保障支出	55.84	55.84	0.00
22102	住房改革支出	55.84	55.84	0.00
2210201	住房公积金	23.95	23.95	0.00
2210202	提租补贴	5.19	5.19	0.00
2210203	购房补贴	26.70	26.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	487.61	246.79	240.82
22401	应急管理事务	487.61	246.79	240.82
2240108	应急救援	49.50	0.00	49.50
2240150	事业运行	246.79	246.79	0.00
2240199	其他应急管理支出	191.32	0.00	191.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市安全生产应急救援中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	344.37	302	商品和服务支出	21.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.52	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.77	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.98	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.56	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.56			
人员经费合计		344.37	公用经费合计					21.29

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市安全生产应急救援中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.88
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市安全生产应急救援中心

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市安全生产应急救援中心

单位：万元

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

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计606.47万元，支出总计606.47万元，与上年决算数相比，各增加145.84万元和133.23万元，增长31.66%和28.15%，主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入606.47万元，比上年决算数增加145.84万元，增长31.66%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入606.47万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出606.47万元，比上年决算数增加133.23万元，增长28.15%，具体情况如下：

1. 基本支出365.65万元。其中，人员支出344.37万元，公用支出21.29万元。

2. 项目支出 240.82 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 606.47 万元，支出总计 606.47 万元，与上年决算数相比，各增加 145.84 万元和 133.23 万元，增长 31.66%和 28.15%，主要是：项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 606.47 万元，比上年决算数增加 133.23 万元，增长 28.15%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.96 万元，较上年决算数增加 14.57 万元，增长 94.67%。主要原因：机关事业单位基本养老保险基数变化和新增考录人员。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.98 万元，较上年决算数增加 7.28 万元，增长 94.55%。主要原因：机关事业单位基本养老保险基数变化和新增考录人员。

（三）2101102-事业单位医疗 10.02 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 19.71%。主要原因：事业单位医疗保险基数变化和新增考录人员。

（四）2101103-公务员医疗补助 8.06 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 19.76%。主要原因：事业单位医疗保险基数

变化和新增考录人员。

(五) 2210201-住房公积金 23.95 万元，较上年决算数增加 2.86 万元，增长 13.56%。主要原因：住房公积金基数变化和新增考录人员。

(六) 2210202-提租补贴 5.19 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 7.68%。主要原因：新增考录人员 1 名。

(七) 2210203-购房补贴 26.70 万元，较上年决算数增加 1.30 万元，增长 5.12%。主要原因：新增考录人员 1 名。

(八) 2240108-应急救援 49.50 万元，较上年决算数减少 6.99 万元，下降 12.37%。主要原因：2022 年年初支付 2021 年团体意外险补助和应急救援技能培训补助。

(九) 2240150-事业运行 246.79 万元，较上年决算数减少 50.04 万元，下降 16.86%。主要原因：人员支出减少。

(十) 2240199-其他应急管理支出 191.32 万元，较上年决算数增加 160.90 万元，增长 528.93%。主要原因：福州市应急物资仓库修缮改造费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.66 万元，其中：

（一）人员经费 344.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.88 万元，完成全年预算数的 44.24%；较上年减少 0.28 万元，下降 12.96%。主要原因是：严格控制“三公”经费支出，减少不必要开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：当年无组织安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.88 万元，完成全年预算数的 48.21%；较上年减少 0.28 万元，下降 12.96%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无需购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 1.88 万元，完成全年预算数的 48.21%；较上年减少 0.28 万元，下降 12.96%。主要是严格控制“三公”经费支出，减少不必要开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无发生公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是福州市应急物资仓库运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 262.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位本事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 141.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 141.38 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 141.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 141.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		应急救援建设经费							
主管部门		福州市应急管理局		实施单位		福州市安全生产应急救援中心			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	50.00	50.00	49.50	10	99.00	10	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.50	—	99.01		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	组织应急预案演练，切实锻炼救援队伍，完善基层应急救援队伍管理体制机制和保障制度，提升我市应急事件处置能力。			有效应对台风“杜苏芮”及“海葵”，组织市生产安全事故应急救援综合演练，组织市级应急救援培训，发放应急救援队伍团体意外险补助及技能培训补助。					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措 施	
	成本指 标	经济成本指 标	人均补助金额	≥1000 元 / 人 次	1000	10	10		
	效益指 标	社会效益指 标	社会救援力量应急处置参与 程度	=100%	100	30	30		
	满意度	服务对象满	参加培训人员满意度	≥98%	100	5	5		

	指标	意度指标	受益对象满意度	≥98%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥1 次	1	10	10	
			应急培训次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市应急物资仓库运行经费						
主管部门		福州市应急管理局		实施单位		福州市安全生产应急救援中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	212.24	212.24	191.32	10	90.14	10	
	其中：当年财政拨款	212.24	212.24	191.32	—	90.14		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善我市应急物资储备和防汛抢险队伍建设，提高防汛抢险能力。			进一步完善我市应急物资储备和防汛抢险队伍建设，提高防汛抢险能力。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	=4000 元/人月	4253	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥6 人	7	15	15	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	15	15	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		