

2022 年度
泉州市应急救援中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市应急救援中心单位的主要职责是：

（一）承担我市安全生产应急救援指挥、协调过程中具体事务性、技术性等工作。

（二）承担全市危险源普查、登记、建档，及时向主管部门报告重大危险源的有关信息并提出处置意见。

（三）建设危险源监管及安全生产应急救援信息系统，实施动态管理。

（四）承担全市安全生产宣传教育以及特种作业、注册安全工程师、矿山、危险化学品和应急救援从业人员的培训考核等具体事务性工作。

（五）承担我市安全生产事故应急预案、应急救援物资管理以及安全生产应急救援科技创新、成果推广工作。

（六）完成上级行政主管部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年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
------	------	------

泉州市应急救援中心	全额拨款 事业单位	20
-----------	--------------	----

三、单位主要工作总结

2022年，泉州市应急救援中心单位主要任务是：认真贯彻省委省政府和市委市政府的重大决策部署，深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，着力推进应急管理新闻宣传工作深入开展，取得了一定的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）圆满完成安全应急保障提升工程为民办实事项目。力克上半年新冠疫情静态管理和持续强降雨近3个月的不利影响，与各部门充分沟通协调，深入实地点对点解决难点、堵点，率先在全省完成12个安全应急保障提升工程建设，比省上规定的10月底竣工目标提前一个月。并率先在全省建立完善公园管理运作制度，及时总结经验做法，该项目得到了省委常委、市委书记刘建洋，市长蔡战胜的高度肯定，并得到伍斌厅长的充分认可，在全省行文推广。

（二）扎实开展2022年全国“安全生产月”活动，得到黄景春常务副市长的高度肯定。一是联合洛江区政府举办“安全生产月”启动仪式，以点带面推动全市铺开“安全生产月”活动。二是深入开展安全宣传咨询日活动。我局牵头，联合市直单位19个部门，以文艺演出的形式，将安全应急

知识融入精美绝伦的节目中，达到寓教于乐的效果，受到了参与部门的好评。三是广泛开展“新安法知多少”全国网络知识竞赛，深入研究竞赛体系的特点，整理竞赛题目，建立微信群解决操作问题，设置龙虎榜，营造比学赶超的浓厚氛围，广泛动员全市干部职工及社会公众积极参与本次竞赛，并取得了全省第二名的成绩。

（三）精心运维我局微信公众号。每天精心选稿、改稿、编辑、审稿、发布，将“泉州应急”微信公众号打造成我局对外宣传的特色窗口，今年截至11月29日，累计刊发信息1192条，其中省级媒体转发200余条，各县（市、区）转发500余条。

（四）着力扩大应急管理工作的宣传覆盖面。配合各科室整理素材，修改信息报道，及时在国家、省、市主流媒体刊发报道。今年以来，累计在学习强国、中国网、应急管理报等媒体刊发信息25篇；在泉州电视台刊发新闻60条次，在电视台导视频道持续播放防灾减灾周、非煤矿山隐患举报、安全生产月活动以及新安全生产法公益宣传广告；在泉州移动公交持续播放防灾减灾周、安全生产月活动、新安全生产法以及安全生产标准化工作等公益宣传广告；在泉州晚报社刊发相关报道33篇。

（五）扎实开展安全生产法和安全生产十五条措施宣传。一是强化培训。7月8日，采用线上线下结合的方式，组织

市、县两级安委会成员单位开展安全生产法专题培训，有效扩大新安法宣传的覆盖面。二是强化宣传。用通俗易懂的文字将十五条措施转化成快板，以轻快活泼的形式展现出来；用图文并茂的形式将十五条措施制作成宣传手册，并为市直各有关部门、各县（市、区）提供了宣传模板；和市总工会联合举办安全生产法和十五条措施知识竞赛，有效推动了安全生产法和安全生产十五条措施入脑入心。

（六）强化安全警示教育。在“泉州应急”微信公众号设置“安全生产曝光台”，选取我市的安全生产典型问题、典型案例进行曝光，全面阐释违法事实、违法依据，用身边事教育启示身边人。今年来累计曝光典型案例 102 起。同时，制作 2021 年全国 10 大安全生产事故典型案例展板，在安全宣传咨询日现场和办公走廊进行宣传警示教育。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市应急救援中心

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	466.13	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	0.09	八、社会保障和就业支出	23.64
		九、卫生健康支出	11.90
		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	7.68
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	54.20
		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	383.82
		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	466.22	本年支出合计	481.23
使用非财政拨款结余	15.01	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	481.23	总计	481.23

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：泉州市应急救援中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	466.22	466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	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	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	368.81	368.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
22401	应急管理事务	368.81	368.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2240150	事业运行	368.81	368.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：泉州市应急救援中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	481.23	445.27	35.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	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	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	383.82	355.53	28.29	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	383.82	355.53	28.29	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	383.82	355.53	28.29	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：泉州市应急救援中心

单位：万元

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	466.13	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	23.64	23.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.90	11.90	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	7.68	7.68	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	54.20	54.20	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	368.72	368.72	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	本年支出合计	466.13	466.13	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
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	466.13	总计	466.13	466.13	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：泉州市应急救援中心

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
合计		466.13	430.23	35.90
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
213	农林水支出	7.68	0.00	7.68
21303	水利	7.68	0.00	7.68
2130314	防汛	7.68	0.00	7.68
221	住房保障支出	54.20	54.20	0.00
22102	住房改革支出	54.20	54.20	0.00
2210201	住房公积金	38.89	38.89	0.00
2210202	提租补贴	14.77	14.77	0.00
2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	368.72	340.49	28.23
22401	应急管理事务	368.72	340.49	28.23
2240150	事业运行	368.72	340.49	28.23

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：泉州市应急救援中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	423.19	302	商品和服务支出	6.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	83.64	30201	办公费	0.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	17.91	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	120.88	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	86.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		423.89	公用经费合计				6.33	

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：泉州市应急救援中心

单位：万元

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

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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：泉州市应急救援中心

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
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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：泉州市应急救援中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022年度本单位收入总计481.23万元，支出总计481.23万元，与上年决算数相比，各增加117.93万元，增长32.46%。主要是工资调整，人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入466.22万元，比上年决算数增加126.54万元，增长37.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入466.13万元。
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0.09万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出481.23万元，比上年决算数增加117.93万元，增长32.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 445.27 万元。其中，人员支出 423.90 万元，

公用支出 21.37 万元。

2. 项目支出 35.96 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

2022 年度财政拨款收入总计 466.13 万元，支出总计 466.13 万元，与上年决算数相比，各增加 104.36 万元，增长 28.85%。主要是：工资调整，人员支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 466.13 万元，比上年决算数增加 104.36 万元，增长 28.85%，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 23.64 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 1.24%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2101102-事业单位医疗支出 11.90 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.28%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2130314-防汛支出 7.68 万元，较上年决算数减少

7.32 万元，下降 48.80%。主要原因是汛情稳定，减少防汛经费支出。

（四）2210201-住房公积金支出 38.89 万元，较上年决算数净增加 38.89 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“住房公积金”科目。

（五）2210202-提租补贴支出 14.77 万元，较上年决算数净增加 14.77 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“提租补贴”科目。

（六）2210203-购房补贴支出 0.54 万元，较上年决算数净增加 0.54 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“购房补贴”科目。

（七）2240150-事业运行支出 368.72 万元，较上年决算数增加 57.05 万元，增长 18.30%。主要原因是工资调整，人员支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算

数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.23 万元，其中：

（一）人员经费 423.89 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 6.33 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评,分别是特大防汛专项资金、应急业务经费等项目,涉及财政拨款资金共计 55.4 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 2 个项目实施部门评价,分别是大防汛专项资金、应急业务经费等项目,涉及财政拨款资金共计 55.4 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额7.67万元,其中:政府采购货物支出7.67万元、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7.67 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

7.67万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 0 辆；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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		特大防汛专项资金						
主管部门		泉州市应急管理局			实施单位		泉州市应急救援中心	
项目概况		用于全市防汛抗旱救灾，多方面、多渠道提升防汛抗旱抢险救灾能力。						
主要成效		多方面、多渠道提升防汛抗旱抢险救灾能力。						
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	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	0.00		
	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				
	一、通过组织培训，切实增强市县乡三级防汛人员业务知识水平；二、通过多方式的宣传，加大群众的转移避险能力；三、加强泉州武警支队的应急突击救援能力的建设；四、加强防汛信息化建设，全面提高防汛抗旱指挥决策能力；五、加强现场救援救灾能力的提升。切实减少群众的生命财产损失。			已完成防汛抗旱培训、演练、宣传等相关工作切实提升全市防汛抗旱抢险能力。				
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
	产出指标	数量指标	演练次数	≥1 次	1	10	10	
			演练参与人数	≥200 人次	200	10	10	
			防汛抗旱知识培训次数	≥1 次	1	10	10	
			防汛宣传次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	培训参与率	=100%	100	5	5	
		时效指标	完成时效	≤100 年	50	5	5	
		成本指标	预算执行率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少台风、暴雨对我市造成的损失	大幅减少无		10	10	
		社会效益指标	切实提升防汛抢险救灾能力	效提升无		10	10	
		可持续影响指标	增强防汛抗旱信息化建设	有效增强无		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		应急业务经费							
主管部门		泉州市应急管理局	实施单位		泉州市应急救援中心				
项目概况		根据《中共泉州市委机构编制委员会办公室关于调整泉州市安全生产监督管理局下属事业单位机构编制问题的批复》（泉委编办〔2013〕81号）规定，履行我市应急管理和安全生产宣传教育职责，大力普及安全生产、应急管理和防灾减灾救灾知识，不断提高全民安全应急意识和技能，筑牢安全防线，为促进泉州市安全生产形势持续稳定好转营造良好的工作氛围。							
主要成效		有效提高了公众的安全意识及自救互救能力，营造了“人人关注安全生产、参与安全发展”的良好氛围。							
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	25.00	25.40	21.68	10	85.35	7		
	其中：当年财政拨款	25.00	25.40	21.68	—	85.37			
	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					
	采取多种形式大力宣传安全生产和应急管理法律法规、方针政策和工作部署及成效，大力普及安全生产、应急管理和防灾减灾救灾知识，不断提高全民安全应急意识和技能，筑牢安全防线，为促进泉州市安全生产形势持续稳定好转营造良好的工作氛围。			通过开展专家讲座、知识竞赛、安全生产月活动等宣传公众，普及应急管理知识，提升公众防灾减灾救灾能力。					
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	
	产出指标	数量指标	国家级媒体宣传篇数	≥10 篇	12	5	5		
			泉州晚报宣传篇数	≥40 篇	40	5	5		
			专家讲座场次	≥1 场次	1	10	10		
		时效指标	质量指标	资金使用合规性	=100 百分比	100	5	5	
			安全生产月活动次数	≥1 场次	1	10	10		
		成本指标	活动开展及时率	≥100 百分比	100	10	10		
			预算执行率	≤100 百分比	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	利用移动公交开展宣传	≥5 期	5	20	20		
		可持续影响指标	组织各地各部门参与国家安全知识竞赛活动	≥100000 人次	7283907	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90 百分比	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)						97			
评价等级		优 (S≥90)							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(应急业务经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

通过开展专家讲座、知识竞赛、安全生产月活动等宣传公众，普及应急管理知识，提升公众防灾减灾救灾能力。

(二) 主要成效

有效提高了公众的安全意识及自救互救能力，营造了“人人关注安全生产、参与安全发展”的良好氛围。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 国家级媒体宣传篇数(篇)，目标值 10，完成值 12，分值 5，得分 5。

2) 泉州晚报宣传篇数(篇)，目标值 40，完成值 40，分值 5，得分 5。

3) 专家讲座场次(场次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(百分比)，目标值 100，完成值 100，

分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 安全生产月活动次数(场次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 活动开展及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 利用移动公交开展宣传(期)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 组织各地各部门参与国家安全知识竞赛活动(人次)，目标值 100000，完成值 7283907，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 培训对象满意度(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、由于疫情原因，部分工作没法按年初工作安排政策推进，导致资金无法按计划拨付。

2、由于相关流程较为繁琐，部门计划内的步骤有些滞后，导致部分项目进度滞后。

(二) 改进措施

1、提前做好规划，提前部署，制定详细计划，安排好时间节点，切实落实各项推进项目的措施，确保项目能够按时完成。

2、认真查找项目推进中存在的不足，做好相关整改工作，狠抓落实，及时推动项目进展。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(特大防汛专项资金)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

通过开展防汛演练、防汛抗旱知识培训、防汛宣传等活动，提升我市的防汛抗旱能力。

(二) 主要成效

我市各级各部门的防汛抗旱指导能力、专业水平得到提高，公众的防汛抗旱能力得到提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 防汛宣传(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成时效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)减少台风、暴雨对我市造成的损失(无)，目标值减少台风、暴雨对我市造成的损失，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度 90%以上(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、由于疫情原因，部分工作没法按年初工作安排政策推进，导致资金无法按计划拨付。

2、由于相关流程较为繁琐，部门计划内的步骤有些滞后，导致部分项目进度滞后。

(二) 改进措施

1、提前做好规划，提前部署，制定详细计划，安排好时间节点，切实落实各项推进项目的措施，确保项目能够及时完成。

2、认真查找项目推进中存在的不足，做好相关整改工作，

狠抓落实，及时推动项目进展。