

2023 年度
宁夏回族自治区应急技术
中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏回族自治区应急技术中心部门的主要职责是：

1. 承担应急管理行政执法监督检查、专项督查、专项治理的技术支撑工作，为应急管理相关工作提供技术依据。

2. 承担生产安全事故现场检测工作，为事故技术分析、技术鉴定和应急救援提供技术支持。

3. 开展重大危险源辨识与评价等技术基础工作，为建立重大危险源监控、预警体系提供技术支撑。

4. 承担全区应急专家管理办公室工作，负责全区应急管理专家库的建设、维护及日常运行管理。

5. 开展应急管理基础性研究，为自治区应急管理厅制定和修订应急管理科技发展规划、技术标准，完善应急管理技术支撑体系提供技术支持。

6. 受自治区应急管理厅委托，开展应急管理领域共性、关键性、前瞻性技术研发，配合开展重大科技攻关、技术示范和相关领域先进实用技术成果推广工作。

7. 承担全区水旱灾害、地震和重大地质灾害等防治救援相关技术支撑工作。

8. 承担全区危险化学品登记工作，对登记企业申报材料的规范性、内容一致性进行审查并开展现场核查。对全区范

围内危险化学品登记信息进行统计分析，开展登记培训工作。

9. 完成自治区应急管理厅交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括宁夏回族自治区应急技术中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏回族自治区应急技术中心

单位：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	12,195,389.91	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	315,515.13
	9		九、卫生健康支出	40	58,585.49
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	190,830.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11,210,508.59
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	12,195,389.91	本年支出合计	58	11,775,439.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	97,709.97	年末结转和结余	60	517,660.67
	30			61	
总计	31	12,293,099.88	总计	62	12,293,099.88

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：宁夏回族自治区应急技术中心

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	
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,195,389.91	12,195,389.91	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		329,529.53	329,529.53	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出		329,529.53	329,529.53	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		158,000.00	158,000.00	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		171,529.53	171,529.53	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出		63,900.00	63,900.00	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗		63,900.00	63,900.00	0	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗		63,900.00	63,900.00	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出		194,800.00	194,800.00	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出		194,800.00	194,800.00	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金		142,100.00	142,100.00	0	0	0	0	0	
2210203	购房补贴		52,700.00	52,700.00	0	0	0	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出		11,607,160.38	11,607,160.38	0	0	0	0	0	
22401	应急管理事务		11,607,160.38	11,607,160.38	0	0	0	0	0	
2240199	其他应急管理支出		11,607,160.38	11,607,160.38	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门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：元

单位：宁夏回族自治区应急技术中心

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	11,775,439.21	2,461,755.26	9,313,683.95	0	0	0
208		社会保障和就业支出	315,515.13	315,515.13	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	315,515.13	315,515.13	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,985.60	143,985.60	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	171,529.53	171,529.53	0	0	0	0
210		卫生健康支出	58,585.49	58,585.49	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	58,585.49	58,585.49	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	58,585.49	58,585.49	0	0	0	0
221		住房保障支出	190,830.00	190,830.00	0	0	0	0
22102		住房改革支出	190,830.00	190,830.00	0	0	0	0
2210201		住房公积金	138,130.00	138,130.00	0	0	0	0
2210203		购房补贴	52,700.00	52,700.00	0	0	0	0
224		灾害防治及应急管理支出	11,210,508.59	1,896,824.64	9,313,683.95	0	0	0
22401		应急管理事务	11,210,508.59	1,896,824.64	9,313,683.95	0	0	0

2240199	其他应急管理支出	11,210,508.59	1,896,824.64	9,313,683.95	0	0	0
---------	----------	---------------	--------------	--------------	---	---	---

注：本表反映部门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：宁夏回族自治区应急技术中心

单位：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	12,195,389.91	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	315,515.13	315,515.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	58,585.49	58,585.49	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	190,830.00	190,830.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11,210,508.59	11,210,508.59	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	12,195,389.91	本年支出合计	59	11,775,439.21	11,775,439.21	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	96,709.39	年末财政拨款结转和结余	60	516,660.09	516,660.09	0	0
一般公共预算财政拨款	29	96,709.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	12,292,099.30	总计	64	12,292,099.30	12,292,099.30	0	0

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。

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：宁夏回族自治区应急技术中心

单位：元

项目			本年支出			
功能分类	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,775,439.21	2,461,755.26	9,313,683.95
208	社会保障和就业支出		315,515.13	315,515.13	0	
20805	行政事业单位养老支出		315,515.13	315,515.13	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		143,985.60	143,985.60	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		171,529.53	171,529.53	0	
210	卫生健康支出		58,585.49	58,585.49	0	
21011	行政事业单位医疗		58,585.49	58,585.49	0	
2101102	事业单位医疗		58,585.49	58,585.49	0	
221	住房保障支出		190,830.00	190,830.00	0	

22102	住房改革支出	190,830.00	190,830.00	0
2210201	住房公积金	138,130.00	138,130.00	0
2210203	购房补贴	52,700.00	52,700.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	11,210,508.59	1,896,824.64	9,313,683.95
22401	应急管理事务	11,210,508.59	1,896,824.64	9,313,683.95
2240199	其他应急管理支出	11,210,508.59	1,896,824.64	9,313,683.95

注：本表反映部门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：宁夏回族自治区应急技术中心

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,315,391.26	302	商品和服务支出	146,364.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	417,191.00	30201	办公费	7,062.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	523,478.38	30202	印刷费	990.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	157,946.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	253,081.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143,985.60	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	171,529.53	30207	邮电费	3,262.07	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58,585.49	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	28,487.87	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4,464.26	30211	差旅费	15,664.06	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	138,130.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	7,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	440,000.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	10,900.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	52,713.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	18,285.00			
人员经费合计		2,315,391.26	公用经费合计					146,364.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区应急技术中心

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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“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。

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：宁夏回族自治区应急技术中心

单位：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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

本单位无政府性基金预算财政拨款。

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：宁夏回族自治区应急技术中心

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 12293099.88 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2669257.02 元，增长 27.74%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12195389.91 元。

其中：财政拨款收入 12195389.91 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11775439.21 元，其中：基本支出 2461755.26 元，占 20.91%；项目支出 9313683.95 元，占 79.09%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 12292099.30 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2669257.02 元，增长 27.74%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11775439.21 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2861717.67 元，增长 32.10%。主要原因是项

目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 11775439.21 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 315515.13 元，占 2.68%。卫生健康支出本年支出 58585.49 元，占 0.50%。住房保障支出本年支出 190830.00 元，占 1.62%。灾害防治及应急管理支出本年支出 11210508.59 元，占 95.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12109700.00 元，支出决算为 11775439.21 元，完成年初预算的 97.24%。其中：

2240199|其他应急管理支出年初预算为 11621800.00 元，支出决算为 11210508.59 元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因是：自治区化工及危险化学品企业专家指导服务项目招标净结余。

2101102|事业单位医疗年初预算为 63900.00 元，支出决算为 58585.49 元，完成年初预算的 91.68%。决算数小于预算数的主要原因是：年初辞职 1 人，实际缴纳金额减少。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 158000.00 元，支出决算为 143985.60 元，完成年初预算的 91.13%。决算数小于预算数的主要原因是：年初辞职 1 人，实际缴纳金额减少。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为79000.00元，支出决算为171529.53元，完成年初预算的217.13%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴2019年-2020年职业年金单位部分记实资金。

2210201|住房公积金年初预算为134300.00元，支出决算为138130.00元，完成年初预算的102.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年缴费基数调整，实际缴费基数高于预算。

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2461755.26元，其中：人员经费2315391.26元，公用经费146364.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2315391.26元，较2023年度年初预算数增加168491.26元，增长7.85%，主要原因是费用一致，无增长。较2022年度决算数减少249594.05元，下降9.73%。

2.商品和服务支出146364.00元，较2023年度年初预算数减少62336.00元，下降29.87%，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，精简开支。较2022年度决算数减少21416.58元，下降12.76%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，较 2022 年度决算数持平。

七、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本

年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出146364元。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8913915.00元。其中：政府采购货物支出3915.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出8910000.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.04%，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99.96%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是事故检测。；单价100万元以上专用设备1台（套）。

(四) 预算绩效管理开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区应急技术中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：一是缺乏专业化预算绩效管理专业人员。从事预算绩效管理的人员专业能力参差不齐、对政策研究把握不深，绩效评价工作对第三方机构依赖较大，懂管理、懂业务、懂专业、懂操作的复合型财务人员缺乏，预算绩效管理能力亟待提升。二是缺乏绩效主动监控意识。目前绩效运行监控主要由单位财务部门主导，项目实施处室（单位）更多关注项目预算执行情况，对绩效目标实现的主动管控意识不强、关注程度不高，对绩效目标偏差分析纠正还不到位，合力推动绩效运行监控的作用发挥不充分。下一步改进措施：（一）提升专业能力。采取“送出去、请进来”的学习培训方式，通过政策解读、实操培训、专家解读等方式，进一步提升财务人员和项目管理人员对预算绩效管理工作的认识，提升做好预算绩效管理工作的能力。

（二）强化绩效监控。建立项目执行跟踪和绩效监控工作机制，定期组织开展项目实施和绩效运行趋势研判，及时总结绩效运行情况，找出绩效运行的偏差，统筹财务管理和项目实施优势力量，合力制定改进措施，确保预算执行与绩效目

标实现同向发力、共同促进。（三）巩固培训成果。保持对相关处室（单位）预算编制的培训力度，大力宣传预算管理的重要性，高质量完成预算编制，科学设置绩效指标，规范预算绩效管理。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入: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。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全区工矿企业安全设施检测检验						
主管部门		自治区应急管理厅		实施单位		自治区应急技术中心		
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:	40	40	36.1	10	90.25%	9	
	其中:当年财政拨款	40	40		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目预算金额40万,主要用于开展全区20家企业技术检测及20家企业危化品核查工作。通过项目实施,进一步督促企业提升对在役装置的安全管理,促进企业提升本质安全,进一步提高安全生产监管工作科学化、规范化水平,实现全区危化品登记企业现场核查全覆盖,确保企业登记上报信息真实、准确,提升危化品登记工作科学严谨性。			本项目使用资金,全年开展30家企业技术检测及61家企业危化品核查工作。				
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	指标1:现场检测企业数量	20	30	8	8	
			指标2:危化企业现场核查企业数量	30	61	8	8	
		质量指标	指标1:危险化学品登记企业初审通过率	≥95%	100%	9	9	
			指标2:危险化学品登记企业审核完成率	100%	100%	6.5	6.5	
	成本指标	指标1:危化企业现场核查车辆租赁平均每天费用	≤450	533	6	5	原因:年度指标值设置不够科学合理,未将车辆过夜费计入每日租赁成本指标值,导致实际发生金额超过指标值 措施:结合技术工作实际,科学计算成本构成	
		指标2:现场检测工作车辆租赁平均每天费用	≤740	803	6.5	5.5	原因:年度指标值设置不够科学合理,未将车辆过夜费计入每日租赁成本指标值,导致实际发生金额超过指标值 措施:结合技术工作实际,科学计算成本构成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:0	0	0	0	0	
		社会效益指标	指标1:通过技术手段辅助应急管理工作,提升行政执法技术性、权威性、规范性	有效提升	完成目标	15	15	
		生态效益指标	指标1:0	0	0	0	0	
可持续影响指标		指标1:安全生产技术的后续支撑作用	长期支撑	完成目标	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象投诉率	≤5%	无	10	10		
总分					90	97		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

