

2023 年度
达州市安全生产和防震减灾服务
中心单位决算

目录

第一部分 单位概况.....	01
一、主要职责.....	01
二、机构设置.....	01
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	02
一、收入支出决算总体情况说明.....	02
二、收入决算情况说明.....	02
三、支出决算情况说明.....	02
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	02
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	02
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	04
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	04
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	05
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	05
十、其他重要事项的情况说明.....	06
第三部分 名词解释.....	07
第四部分 附件.....	09
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、承担减灾救灾的数据信息管理、灾害及风险评估、宣传教育等职能。

2、为政府减灾救灾工作提供信息服务、技术支持和决策咨询。

3、承担安全生产和防震有关的事务性工作。

二、机构设置

达州市安全生产和防震减灾服务中心隶属于达州市应急管理局，是独立核算的公益一类正科级事业单位。2023年根据防震工作体制机制调整，原市防震办职能并入市减灾中心并更名为达州市安全生产和防震减灾服务中心，核增事业编制1名，调整后现有在职在编人员6人。

纳入本单位2023年度部门决算编制范围的预算单位仅包括达州市安全生产和防震减灾服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 169.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 70.81 万元，下降 29.41%。主要变动原因是本年度未安排消防系统改造项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 166.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 129.75 万元，占 78.15%；其他收入 36.28 万元，占 21.85%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 167.13 万元，其中：基本支出 93.32 万元，占 55.84%；项目支出 73.81 万元，占 44.16%。

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、支总计均为 129.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.53 万元，增长 26.91%。主要变动原因是防震体制机构调整新增编制 1 名，人员经费增加。

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 129.75 万元，占本年支出合计的 77.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.45 万元，增长 26.83%。主要变动原因

是防震体制机制调整新增编制 1 名，人员经费增加。

（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 129.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.45 万元，占 7.28%；卫生健康支出 3.36 万元，占 2.59%；住房保障支出 8.15 万元，占 6.28%；灾害防治及应急管理支出 108.79 万元，占 83.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 129.75，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 9.45 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.36 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.15 万元，完成预算 100%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 72.36 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 36.43 万元，完成预算 100%。

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 93.32 万元，其中：

人员经费 87.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 5.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成预算 7.78%，较上年度增加 0.07 万元，增长 100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，单位厉行节约从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占**%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 7.78%。公务接待

费支出决算比 2022 年度增加 0.07 万元，增长 100%。主要原因是接待了省物质储备中心一行到我中心考察调研。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待了省物质储备中心一行到我中心考察调研用餐。国内公务接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包包括：接待了省物质储备中心一行到我中心考察调研时用餐，共计餐费 0.07 万元。

外事接待支出 0 万。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市安全生产和防震减灾服务中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市安全生产和防震减灾服务中心政府采购支出总额 33.78 万元，其中：政府采购货物支出 33.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于物资仓库消防工程配电（根据工作需要拟新建变压器及配套设施，于 2022 年 10 月实施政府采购，11 月采购成交后 1 个月内签订采购合同并开展项目施工）。授予中小企

业合同金额 33.78 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 33.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市安全生产和防震减灾服务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对救灾物资仓库运行维护费、救灾物资仓库消防用电改造项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市安全生产和防震减灾服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，根据部门整体绩效指标体系自评得分为 89 分，绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分 附件

附件 1

达州市安全生产和防震减灾服务中心 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

达州市安全生产和防震减灾服务中心隶属于达州市应急管理局，是独立核算的公益一类正科级事业单位，现设有科室 3 个，分别为综合科、技术评估科、物质储备科。

（二）机构职能

达州市安全生产和防震减灾服务中心主要职能是承担减灾救灾的数据信息管理、灾害及风险评估、宣传教育等职能，为政府减灾救灾工作提供信息服务、技术支持和决策咨询及防震减灾事务性工作。

（三）人员概况

2023 年根据防震工作体制机制调整，原市防震办职能并入市减灾中心并更名为达州市安全生产和防震减灾服务中心，核增事业编制 1 名，调整后现有在职在编人员 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市安全生产和防震减灾服务中心2023年年初预算收入109.74万元，决算报表收入166.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.75万元，其他收入36.28万元。

（二）支出情况。达州市安全生产和防震减灾服务中心2023年年初预算支出109.74万元，决算报表支出167.13万元，其中：基本支出93.32万元，占55.84%，项目支出73.81万元，占44.16%。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市安全生产和防震减灾服务中心2023年决算报表结余2.83万元，主要是年底收到仓库管理费未及时形成支付。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

达州市安全生产和防震减灾服务中心2023年在局党组的正确领导下及中心同志大力支持配合下，顺利完成了年初设定的绩效目标，通过各项目产出指标、效益指标、满意度指标来看，加强了仓库物资的有效管理，提高了防灾减灾应急能力，发挥了财政资金最大效益。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能情况。一是根据单位职能职责2023年承办了“5.12”全国防灾减灾宣传活动，印制了宣传海报及防灾

减灾科普小册并在公交车载视频上不间断播放防灾减灾教育知识及自救互救技能，构筑起防灾减灾的人民防线。二是对仓库物资进行了清理、挪位，出库、入库管理，对消防器材进行了更新，设施设备进行了维护保养。三是配合相关部门进行应急救援演练，提高应急救援处置效能，提升了应对突发灾害的实战能力及应急处置能力。四是消防系统工程有序推进接近完工、变压器项目施工安装完毕已达到正常使用状态。部门履职效能自评得分 13 分。

2. 预算管理情况。2023 年达州市安全生产和防震减灾服务中心根据预算管理相关规定和市级部门预算编制工作要求，科学合理编制单位预算，基本支出预算能准确满足当年人员工资及日常运转，项目支出预算保证了按时实施和年度目标的完成。

2023 年年初预算收入 109.74 万元，其中：一般公共预算收入 109.74 万元，占 100%；期中预算调整 57.29 万元（主要是政府采购变压器及新增人员经费），调整后预算数 167.03 万元（一体化预算执行报表）。2023 年支出总额为 167.13 万元（决算报表），其中基本支出 93.32 万元，占总支出 55.84%，主要用于在职职工工资发放、保险缴纳及其他福利待遇；项目支出 73.81 万元，占总支出 44.16%，主要用于仓库物资、设备日常维护保养及新增变压器费用。

在预算支出执行方面，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关

财务管理制度。我中心坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证各项工作顺利开展。支出执行进度方面：2023年预算数为167.03万元，1-6月实际支出53.41万元，支出进度为31.97%；1-9月实际支出78.60万元，支出进度为47.06%；1-11月实际支出107.95万元，支出进度为64.63%，未达到序时进度，主要原因是政府采购变压器设备资金下达较晚未及时形成支付。

年末决算报表反映结余资金2.83万元，主要是仓库维护费用还未及时支付。

我中心根据预算编制工作要求，在优先保障“基本民生、工资、运转”的基础上，从严从紧安排预算，全面落实过紧日子要求，严控办公经费支出，严格执行公务接待管理有关规定，简化接待礼仪，严控出差频次、人数和天数。2023年单位“三公”经费预算数0.9万元，实际支出数0.07万元，较上年有所增长是因为接待了省减灾办工作组来我中心调研人员。预算管理方面综合自评得分17分。

3. 财务管理情况。为进一步提升预算绩效管理水平和提高财政资金使用绩效，优化资金资源配置，中心领导高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，成立了绩效管理工作领导小组，并由单位主要负责人担任组长。同时，我中心还制定了《预算绩效管理办法》、《预算绩效结果应用管理实施细则》，明确了预算绩效管理工作职

责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了单位的绩效管理工作。我中心建立健全财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，加强对关键岗位和重点环节的监督和控制，防范财务风险。在资金使用方面，符合国家法律法规和财务管理制度的规定，对有指定项目和用途的专项资金，应专款专用，确保资金使用的合规性和效益性。财务管理方面综合自评得分 10 分。

4. 资产管理情况。达州市安全生产和防震减灾服务中心按照国家资产管理和有关财务、会计的相关制度规定，遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则，做好各项资产的日常管理及会计核算工作，做到了账表、账账、账证、账实相符，保证资产报告数据的真实准确完整。单位资产现状：2023 年我单位资产总计为 242.89 万元，其中流动资产 3.22 万元，非流动资产 239.67 万元(在建工程 132 万元)。负债为 0.20 万元，年末净资产为 242.69 万元。当年单位职工 6 人，人均占有资产 17.95 万元，人均资产变化率为 4.60%。当年办公家具账面价值为 91.77 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为 0 万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0%。当年办公设备账面价值为 183.49 万元，超最低使用年限办公设备账面价值为 100.90 万元，部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 54.99%。资产盘活率：现我单位资产尚可使用无闲置资产。资产管理方面综合自评得分 8 分。

5. 采购管理情况。为加强政府采购管理工作，规范政府采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》及《事业单位财务规则》要求，我中心制定了《政府采购业务管理制度》，遵循采购业务公开、公平、公正，并按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》在采购项目中为中小企业预留了相应的采购份额，按照政策规定给予了中小企业价格扣除或加分优惠，全面支持中小企业发展。2022年末我中心政府采购了变压器设备项目，年初设备进场开始项目实施，采购资金预算数41.2万元，中标合同价33.78万元，实际支付金额33.78万元。采购管理方面综合自评得分6分。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额39.93万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额33.78万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。根据防震减灾工作的总体要求和实际情况，明确了项目的具体目标和任务，在实施过程中充分考虑项目背景、必要性、可行性以及社会影响等多个方面的因素。通过科学决策和项目的精心实施，可以有效提高防震减灾工作的能力和水平，为保障人民生命财产安全和社会经济发展提供有力保障。本年度特制定预算项目4个，绩效目标设置科学合理，规范完整。

2. 项目执行。根据项目预算安排，达州市安全生产和防将震减灾服务中心严格按照项目实施方案和时间节点推进项目，确保项目按时完成，在项目实施过程中对项目的效果、影响、效益等进行全面评估，同时加强项目管理，确保质量和安全。年末项目已全部完成目标，项目资金预算执行率达到 100%。

3. 目标实现。2023 年，通过项目资金下达，达州市安全生产和防震减灾服务中心继续推进防震减灾创新融合发展，积极探索防震减灾工作新模式新方法新途径，重点做好以下四个方面的工作：一、做好机构改革工作衔接。严格按照上级机构改革工作任务部署，抓好改革期间各项工作落实，确保改革期间思想不乱工作不断队伍不散干劲不减。二、做好短期跟踪和监测预报工作。推进地震台站标准化建设，做好监测环境保护仪器设施运维管理，。三、加强震害防御能力建设。进一步加强防震减灾事中事后监管。利用国家防灾减灾日科普宣传周等有利时机，改进宣传模式，做好防震减灾宣传。四、提高应急处置能力。强化应急响应准备，推动应急预案修编和应急疏散演练向医院企业等人员密集单位延伸。开展地震应急管理督促检查，发展壮大应急救援志愿者队伍，补充必需的应急救援物资和装备。

2023 年部门预算项目绩效分析自评得分 28 分。

(三) 重点领域绩效分析

无

(四) 绩效结果应用情况

1、信息公开

达州市安全生产和防震减灾服务中心预、决算报告均在市财政局批复后的 20 日内通过市政府门户网站向社会公开。

2、评价结果整改及应用结果反馈

2023 年达州市减灾中心通过整体支出绩效评价指标体系自评得分 89 分，单位通过自评一定程度上带来了单位行政运行效率的提高和政府服务能力的增强，并改善和优化了财政收支结构，促进财政资金的有效利用。根据绩效评价结果削减了可办可不办的支出项目和绩效不高而财政支出大的项目。通过绩效评价，核定了部门实现其职能和事业目标所需要的的预算规模，彻底改变过去对预算“重分配、轻绩效”以及预算核定随意性和主观性的弊端，提高预算编制的科学化水平并以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，提高了公民的满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2023 年度部门预算支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务圆满完成。

（二）存在问题

预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行需进一步强化，项目资金的预算编制需进一步细化量化。

(三) 改进建议

1、细化预算编制工作，做好预算的编制，提高预算编制合理性、计划性、可控性。

2、加强项目资金管理，严格规范项目资金的使用范围，根据项目活动，项目开支范围，成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算。

达州市安全生产和防震减灾服务中心

2024年7月30日

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标, 反映该项职能目标完成效果情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标, 分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明, 总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	13
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分 值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分 值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分 值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分, 累计不超过 1 分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分, 累计不超过 2 分。	3
		绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的, 得 1 分。绩效管理制度得到落实, 得 1 分。否则该项不得分。	2
财务管理 (10分)	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错) 项	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的, 得 1 分。财务管理制度得到落实, 得 1 分。否则该项不得分。	2	

					扣分法		
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	2
		采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。
	采购执行率		3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	2
		目标设置	4	部门预算项目绩效目	比率分	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不	2

				标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	值法	相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	
项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
	项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
	执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
	目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分 值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	4
	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错) 项 扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理 工作存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合 情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							89

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市安全生产和防震减灾服务中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	167.03	163.53		3.5				
年度总体目标	承担减灾救灾的数据信息管理、灾害及风险评估, 宣传教育等职能, 为政府减灾救灾工作提供信息服务、技术支持和决策咨询; 承担安全生和防震有关的事务性工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	负责自然灾害风险普查工作, 承担自然灾害风险监测预警系统建设、技术支持、成果运用工作, 推进防震减灾知识宣传, 切实提高防震减灾工作法治化、规范化、现代化水平。	加强救灾物质仓库维修维护, 保障应急物资安全;对仓库的安全加强巡逻, 进一步保障物资提高防灾减灾应急能力;加强消防设施设备性能, 及时更换过期设施, 确保仓库物资的安全;查灾核灾工作人员的出差差旅费等;加强党员素质教育及基层党组织建设;职工工资发放, 各类保险缴纳, 正常办公支出;通过防灾减灾知识宣传切实提高防灾减灾工作法治化、规范化、现代化水平, 全面提升我单位抵御自然灾害的综合防范能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	加强工作人员值班天数	≥	80	天	10%	80
			组织仓库物资进行调拨、运输次数	≥	50	次	5%	50
			维修仓库设施设备次数	≥	10	次	5%	10 次
		质量指标	仓库设施设备正常使用率	≥	99	%	10%	99
			值班人员在位率	=	100	%	10%	100
	时效指标	及时对仓库物资进行翻晒、保养	≥	100	%	10%	100	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施提高了防震减灾应急能力, 减少了受灾人民损失	≥	100	%	5%	100
	可持续影响	防灾减灾	≥	95	%	5%	95	

		指标	宣传人人知晓率					
成本指标	经济成本指标		补助单位人员经费及日常工作运转补助	=	167.03	万元	20%	167.03
满意度指标	满意度指标		通过项目实施提高了防震减灾应急能力，减少了受灾人民损失	≥	99	%	10%	99

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170022T000007377306-救灾物资仓库消防用电改造项目								
主管部门		达州市安全生产和防震减灾服务中心本级				实施单位（盖章）	达州市安全生产和防震减灾服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据工作需要拟新建 10KV 线路 355 米(335 米 YJV22-3*50 铜芯电缆)，箱式变压器 SCB13-315KVA, 隔离刀闸一组, 真空开关 1 组, 用电负荷 265KW.				经验收合格, 用电正常, 各项指标符合采购需求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作需要拟新建变压器及配套设施, 于 2022 年 10 月进行政府采购, 11 月采购成交后 1 个月内签订采购合同, 2023 年 1 月开始项目实施, 8 月竣工验收, 此项目达到合格标准。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	33.78	33.78		100.00%	10	10	项目已完成	
	其中: 财政资金	0.00	33.78	33.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	10KV 线路 355 米	≥	355	米	355	20	20	已完成

	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	已完成	
	时效指标	在合同规定时间内新建变压器	=	100	%	100	10	10	已完成	
	效益指标	经济效益指标	保障仓库物资用电安全, 消防系统正常运行	定性	100	%	100	10	10	已完成
		可持续影响指标	提高应急物资安全使用率	≥	95	%	95	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及受灾人民满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	变压器服务补助成本	=	337800	元	337800	20	20	已完成
合计							100	100		
评价结论	绩效目标明确, 资金使用规范, 发挥了财政资金效益最大化。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强预算管理, 提高财政资金使用效益。									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008937071-专项业务类-救灾物资仓库运行维护费									
主管部门		达州市安全生产和防震减灾服务中心本级				实施单位（盖章）	达州市安全生产和防震减灾服务中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位职能职责做好安全生产和防震减灾事务性工作。				完成了年度内防震减灾事务性工作，保障仓库正常运转					
	2. 项目实施内容及过程概述	做好了年度内物业服务及仓库物资的维护与管理									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	27.98	27.43	27.43		100.00%	10	10	项目已完成		
	其中：财政资金	27.98	27.43	27.43		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	救灾物资装、卸次数	≥	200	次	200	10	10	已完成	

			聘用仓库保安及消防专业人员人数	=	5	人	5	5	5	已完成
			维护仓库面积	≥	2000	平方米	2000	5	5	已完成
	质量指标		仓库物资性能合格率	≥	95	%	95	10	10	已完成
	时效指标		发放救灾物资及时性	=	100	%	100	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标		救灾工作有效持续推进	定性	100	%	100	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标		受灾群众满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
成本指标	经济成本指标		聘用人员劳务补助成本	≥	20400	元	20400	10	10	已完成
			仓库及消防设备维护成本补助	≥	75800	元	75800	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	2023年我单位充分发挥了项目资金的作用，通过产出指标、效益指标、满意度指标来看，加强了仓库物资的有效管理，提高了防灾减灾应急能力，发挥了财政资金最大效益。									
存在问题	预算编制未细化量化。									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：		财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51170023T000009103892-专项业务类-查灾核灾工作经费									
主管部门	达州市安全生产和防震减灾服务中心本级	实施单位（盖章）	达州市安全生产和防震减灾服务中心							
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据单位职能职责做好安全生产和防震减灾事务性工作。					确保灾害发生后能够及时、准确地了解灾情，完善灾害应对机制，为后续的救灾和恢复工作提供有力支持。			
	2. 项目实施内容及过程概述	补助查灾核灾工作经费，科学评估救灾需求，合理调配救援物资。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	项目已完成	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防震减灾技能培训次	≥	3	次	3	20	20	已完成

			数							
			工作人员出差次数	≥	50	次	50	10	10	已完成
		质量指标	技能培训合格率	=	100	%	100	10	10	已完成
		时效指标	出差补助发放及时性	=	100	%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	有效推动防震减灾工作持续发展	定性	100	%	100	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	单位运行成本补助	=	40000	元	40000	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	2023年我单位充分发挥了项目资金的作用，通过产出指标、效益指标、满意度指标来看，加强了仓库物资的有效管理，提高了防灾减灾应急能力，发挥了财政资金最大效益。									
存在问题	预算编制未细化量化。									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009103947-专项业务类-防震减灾维护费									
主管部门		达州市安全生产和防震减灾服务中心本级				实施单位 (盖章)	达州市安全生产和防震减灾服务中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位职能职责做好安全生产和防震减灾事务性工作。				保障各项设施设备的安全运行，给水、排水、供电等基础设施的老化、损坏维修以及消耗费用。					
	2. 项目实施内容及过程概述	组织了防震减灾宣传教育，如海报、视频，进入社区发放宣传资料，向公众普及地震、洪水、火灾等自然灾害的预防和应对知识。检修了防震设备，维修了仓库防水处理及线路。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	项目已完成		
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	防震设备检修次数	≥	3	次	3	20	20	已完成	
		质量指标	防震设备维修达标率	=	100	%	100	10	10	已完成	

	时效指标	防震设备信息报送及时性	≥	95	%	95	10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	推动防震减灾工作的智能化建设	定性	100	%	100	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	设备运行电力消耗补助	≥	20000	元	20000	10	10	已完成
			维护成本补助	≥	30000	元	30000	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	通过资金下达提高了防灾减灾应急能力和保障了公共安全。									
存在问题	预算编制未细化量化。									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：						财务负责人：				

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市安全生产和防震减灾服

2023年度

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	129.75	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	36.28	八、社会保障和就业支出	39	9.45
	9		九、卫生健康支出	40	3.36
	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	8.15
	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	146.17
	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	
本年收入合计	27	166.03	本年支出合计	58	167.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.93	年末结转和结余	60	2.83
总计	31	169.96	总计	62	169.96

注：1. 本表反映部门/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。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市安全生产和防震减灾服务中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	166.03	129.75					36.28
208			社会保障和就业支出	9.45	9.45					
20805			行政事业单位养老支出	9.45	9.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45					
210			卫生健康支出	3.36	3.36					
21011			行政事业单位医疗	3.36	3.36					
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36					
221			住房保障支出	8.15	8.15					
22102			住房改革支出	8.15	8.15					
2210201			住房公积金	8.15	8.15					
224			灾害防治及应急管理支出	145.07	108.79					36.28
22401			应急管理事务	145.07	108.79					36.28
2240150			事业运行	72.36	72.36					
2240199			其他应急管理支出	72.71	36.43					36.28

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市安全生产和防震减灾服务中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		167.13	93.32	73.81			
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45				
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45				
210	卫生健康支出	3.36	3.36				
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36				
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36				
221	住房保障支出	8.15	8.15				
22102	住房改革支出	8.15	8.15				
2210201	住房公积金	8.15	8.15				
224	灾害防治及应急管理支出	146.17	72.36	73.81			
22401	应急管理事务	146.17	72.36	73.81			
2240150	事业运行	72.36	72.36				
2240199	其他应急管理支出	73.81		73.81			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市安全生产和防震减灾服务中心（本级）

2023年度

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	129.75	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	9.45	9.45		
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36		
	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	8.15	8.15		
	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	108.79	108.79		
	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	129.75	本年支出合计	59	129.75	129.75		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	129.83	总计	64	129.83	129.83		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市安全生产和防震减灾服务中心（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	129.75	129.75	93.32	36.43						
301	工资福利支出	2	87.42	87.42	87.42							
30101	基本工资	3	23.05	23.05	23.05							
30102	津贴补贴	4	0.51	0.51	0.51							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	17.24	17.24	17.24							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.45	9.45	9.45							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.36	3.36	3.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.57	0.57	0.57							
30113	住房公积金	13	8.15	8.15	8.15							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	25.07	25.07	25.07							
302	商品和服务支出	16	42.07	42.07	5.64	36.43						
30201	办公费	17	5.69	5.69	1.04	4.65						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										

30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.69	0.69	0.67	0.01						
30206	电费	22	0.99	0.99		0.99						
30207	邮电费	23	0.65	0.65	0.65							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	13.20	13.20		13.20						
30211	差旅费	26	0.68	0.68		0.68						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.37	8.37	0.01	8.36						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.07	0.07	0.07							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.19	4.19		4.19						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.23	1.23	1.23							
30229	福利费	39	0.57	0.57	0.57							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.39	0.39		0.39						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.36	5.36	1.40	3.96						
303	对个人和家庭的补助	44	0.02	0.02	0.02							

30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										

30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	0.24	0.24	0.24							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.24	0.24	0.24							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										

312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市安全生产和防震减灾服务中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	129.75	93.32	36.43
208			社会保障和就业支出	9.45	9.45	
20805			行政事业单位养老支出	9.45	9.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
210			卫生健康支出	3.36	3.36	
21011			行政事业单位医疗	3.36	3.36	
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36	
221			住房保障支出	8.15	8.15	
22102			住房改革支出	8.15	8.15	
2210201			住房公积金	8.15	8.15	
224			灾害防治及应急管理支出	108.79	72.36	36.43
22401			应急管理事务	108.79	72.36	36.43
2240150			事业运行	72.36	72.36	
2240199			其他应急管理支出	36.43		36.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市安全生产和防震减灾服务中心（本级）

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	129.75	87.42	23.05	0.51			17.24	9.45		3.36		0.57	8.15	
208			社会保障和就业支出	9.45	9.45						9.45						
20805			行政事业单位养老支出	9.45	9.45						9.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险	9.45	9.45						9.45						
210			卫生健康支出	3.36	3.36								3.36				
21011			行政事业单位医疗	3.36	3.36								3.36				
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36								3.36				
221			住房保障支出	8.15	8.15											8.15	
22102			住房改革支出	8.15	8.15											8.15	
2210201			住房公积金	8.15	8.15											8.15	
224			灾害防治及应急管理支出	108.79	66.46	23.05	0.51			17.24					0.57		
22401			应急管理事务	108.79	66.46	23.05	0.51			17.24					0.57		
2240150			事业运行	72.36	66.46	23.05	0.51			17.24					0.57		
2240199			其他应急管理支出	36.43													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

	商品和服务支出																
其他工资福利支出	小计	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	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
25.07	42.07	5.69				0.69	0.99	0.65		13.20	0.68		8.37				0.07
25.07	42.07	5.69				0.69	0.99	0.65		13.20	0.68		8.37				0.07
25.07	42.07	5.69				0.69	0.99	0.65		13.20	0.68		8.37				0.07
25.07	5.64	1.04				0.67		0.65					0.01				0.07
	36.43	4.65				0.01	0.99			13.20	0.68		8.36				

一般公共预算财政拨款

											对个人和家庭的补						
专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			4.19		1.23	0.57		0.39		5.36	0.02						
			4.19		1.23	0.57		0.39		5.36	0.02						
			4.19		1.23	0.57		0.39		5.36	0.02						
					1.23	0.57				1.40	0.02						
			4.19					0.39		3.96							

支出决算明细表

2023年度

补助						债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）										
医疗费 补助	助学金	奖励 金	个人 农业 生产	代缴 社会 保险	其他 对个 人和	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行	国外 债务 发行	小计	房屋 建筑 物购	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软	物资 储备	公务 用车 购置	其他 交通 工具	文物 和陈 列品
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		0.02																			
		0.02																			
		0.02																			
		0.02																			

		资本性支出																	企业补
无形资产购置	其他基本建设	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
		0.24		0.24															
		0.24		0.24															
		0.24		0.24															
		0.24		0.24															

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市安全生产和防震减灾服务中心（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	36.43	36.43
224			灾害防治及应急管理支出	36.43	36.43
22401			应急管理事务	36.43	36.43
2240199			其他应急管理支出	36.43	36.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市安全生产和防震减灾服 2023年度 单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

此表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市安全生产和防震减灾服务中心（才 2023年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

此表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市安全生产和防震减灾服务中心（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

此表无数据

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

