

2023 年度深圳市福田区应急管理局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市福田区应急管理局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市福田区应急管理局 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区应急管理局概况**

### **一、深圳市福田区应急管理局主要职责**

深圳市福田区应急管理局的主要职责是统筹指导全区各街道各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织指导各街道各部门使用统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各街道各部门和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地质灾害和地面坍塌事故等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

### **二、深圳市福田区应急管理局机构设置**

深圳市福田区应急管理局系统包括深圳市福田区应急管理局共 1 家基层单位，内设 10 个科室，包括办公室（政务服务科）、值班指挥科（区总值班室）、应急科、政策法规科、综合

协调与督查科、执法监督与宣传教育科、危化品监管科、事故调查科、综合防灾减灾科、监测预警科；下设区“三防”指挥部办公室、区森林防灭火工作办公室 2 个非独立核算的参公单位。系统行政编制总数 53 人，实有在编人数 42 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 15 人。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市福田区应急管理局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区应急管理局

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  | 15,654.33 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 335.94 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 553.74 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 144.81    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 14,619.89 |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 15,654.33 | 本年支出合计          | 57 | 15,654.38 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.80      | 年末结转和结余         | 59 | 0.75      |
| 总计               | 30 | 15,655.12 | 总计              | 60 | 15,655.12 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 15,654.33 | 15,654.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 335.94    | 335.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 335.94    | 335.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 127.28    | 127.28    | 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 | 139.90    | 139.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.75     | 68.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 553.74    | 553.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生             | 492.11    | 492.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 492.11    | 492.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 61.63     | 61.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 61.63     | 61.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 144.81    | 144.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 144.81    | 144.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2210201      | 住房公积金       | 144.81    | 144.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 14,619.84 | 14,619.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401        | 应急管理事务      | 14,619.84 | 14,619.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240101      | 行政运行        | 1,590.95  | 1,590.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240102      | 一般行政管理事务    | 225.73    | 225.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106      | 安全监管        | 11,263.81 | 11,263.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240109      | 应急管理        | 468.00    | 468.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 1,071.35  | 1,071.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

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               | 15,654.38 | 2,125.05 | 13,529.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 335.94    | 334.64   | 1.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 335.94    | 334.64   | 1.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 127.28    | 125.98   | 1.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.90    | 139.90   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.75     | 68.75    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 553.74    | 61.63    | 492.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 492.11    | 0.00     | 492.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 492.11    | 0.00     | 492.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 61.63     | 61.63    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 61.63     | 61.63    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 144.81    | 144.81   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 144.81    | 144.81   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2210201  | 住房公积金       | 144.81    | 144.81   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 14,619.89 | 1,583.98 | 13,035.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 14,619.89 | 1,583.98 | 13,035.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240101  | 行政运行        | 1,591.00  | 1,582.48 | 8.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240102  | 一般行政管理事务    | 225.73    | 1.50     | 224.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管        | 11,263.81 | 0.00     | 11,263.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240109  | 应急管理        | 468.00    | 0.00     | 468.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 1,071.35  | 0.00     | 1,071.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区应急管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 15,654.33 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 335.94 | 335.94         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 553.74 | 553.74         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入              |    |           | 支出                  |    |           |                |                 |                  |
|-----------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额       | 项 目                 | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                 | 15 |           | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 16 |           | 十六、金融支出             | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 17 |           | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出           | 51 | 144.81    | 144.81         | 0.00            | 0.00             |
|                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 21 |           | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 14,619.89 | 14,619.89      | 0.00            | 0.00             |
|                 | 23 |           | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 24 |           | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 15,654.33 | 本年支出合计              | 59 | 15,654.38 | 15,654.38      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.13      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.08      | 0.08           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 0.13      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款 | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |

| 收入               |    |           | 支出  |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|-----|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目 | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |     | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 15,654.45 | 总计  | 64 | 15,654.45 | 15,654.45      | 0.00            | 0.00             |

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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 15,654.38 | 2,125.05 | 13,529.32 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 335.94    | 334.64   | 1.30      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 335.94    | 334.64   | 1.30      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 127.28    | 125.98   | 1.30      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.90    | 139.90   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.75     | 68.75    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 553.74    | 61.63    | 492.11    |
| 21004        | 公共卫生             | 492.11    | 0.00     | 492.11    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 492.11    | 0.00     | 492.11    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 61.63     | 61.63    | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 61.63     | 61.63    | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 144.81    | 144.81   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 144.81    | 144.81   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 144.81    | 144.81   | 0.00      |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出      | 14,619.89 | 1,583.98 | 13,035.91 |

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |           |
|              | 栏次       | 1         | 2        | 3         |
| 22401        | 应急管理事务   | 14,619.89 | 1,583.98 | 13,035.91 |
| 2240101      | 行政运行     | 1,591.00  | 1,582.48 | 8.51      |
| 2240102      | 一般行政管理事务 | 225.73    | 1.50     | 224.23    |
| 2240106      | 安全监管     | 11,263.81 | 0.00     | 11,263.81 |
| 2240109      | 应急管理     | 468.00    | 0.00     | 468.00    |
| 2240199      | 其他应急管理支出 | 1,071.35  | 0.00     | 1,071.35  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区应急管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,765.74 | 302          | 商品和服务支出   | 232.07 |
| 30101        | 基本工资           | 169.93   | 30201        | 办公费       | 44.98  |
| 30102        | 津贴补贴           | 949.48   | 30202        | 印刷费       | 3.93   |
| 30103        | 奖金             | 126.36   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.45   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.90   | 30206        | 电费        | 6.85   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 68.75    | 30207        | 邮电费       | 15.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 57.87    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 24.46  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.76     | 30211        | 差旅费       | 10.33  |
| 30113        | 住房公积金          | 144.81   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 5.32   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 104.88   | 30214        | 租赁费       | 2.42   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 126.01   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 125.98   | 30217        | 公务接待费     | 1.12   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.15  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 29.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.03 | 30229        | 福利费       | 1.14  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 51.63 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 30.19 |
| 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 | 5.10  |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    | 0.00  |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    | 0.00  |
|              |             |      | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |      | 30704        | 国外债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 1.23  |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 1.23  |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置    | 0.00  |
|              |             |      | 31005        | 基础设施建设    | 0.00  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额    |
|              |        |          | 31006        | 大型修缮                   | 0.00   |
|              |        |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新            | 0.00   |
|              |        |          | 31008        | 物资储备                   | 0.00   |
|              |        |          | 31009        | 土地补偿                   | 0.00   |
|              |        |          | 31010        | 安置补助                   | 0.00   |
|              |        |          | 31011        | 地上附着物和青苗补偿             | 0.00   |
|              |        |          | 31012        | 拆迁补偿                   | 0.00   |
|              |        |          | 31013        | 公务用车购置                 | 0.00   |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,891.74 |              | 公用经费合计                 | 233.31 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 65.25 | 9.63          | 54.41        | 0.00        | 54.41         | 1.21      | 62.24 | 9.49          | 51.63        | 0.00        | 51.63         | 1.12      |

注：本表反映部门本年度“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。

### 第三部分：深圳市福田区应急管理局 2023 年度部门决算 情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市福田区应急管理局 2023 年度总收入 15,655.12 万元，其中本年收入 15,654.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,654.33 万元，比上年决算数减少 1,698.99 万元，下降 9.8%，主要变动情况：我局本着厉行节约，过紧日子的原则减少项目支出，突发事件减少，相关经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区应急管理局 2023 年度总支出 15,655.12 万元，其中本年支出 15,654.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,125.05 万元，比上年决算数减少 69.13 万元，

下降 3.2%，主要变动情况：我局在编干部减少，故经费减少。

2. 项目支出 13,529.32 万元，比上年决算数减少 1,629.9 万元，下降 10.8%，主要变动情况：我局本着厉行节约，过紧日子的原则减少项目支出，突发事件减少，相关经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区应急管理局 2023 年度财政拨款收入合计 15,654.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,654.33 万元，比上年决算数减少 1,698.99 万元，下降 9.8%，主要变动情况：我局本着厉行节约，过紧日子的原则减少项目支出，突发事件减少，相关经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2023 年没有政府性基金支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2023 年没有国有资本经营支出。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区应急管理局 2023 年度财政拨款支出合计 15,654.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,654.38 万元，比年初预算数增加 2,194.94 万元，增长 16.3%，主要变

动情况：突发事件减少，各科室业务正常运行，费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2023 年没有政府性基金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2023 年没有国有资本经营支出。

### 三、2023 年度财政拨款“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

深圳市福田区应急管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.24 万元，完成全年预算 65.25 万元的 95.4%，比上年决算数增加 16.06 万元，增长 34.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.49 万元，完成全年预算 9.63 万元的 98.5%，比上年决算数增加 9.49 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 51.63 万元，完成全年预算 54.41 万元的 94.9%，比上年决算数增加 5.45 万元，增长 11.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 51.63 万元，完成全年预算 54.41 万元的 94.9%，比上年决算数增加 5.45 万元，增长 11.8%；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成全年预算 1.21 万元的 92.6%，比上年决算数增加 1.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年增加因公出国（境）经费。

## （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 9.49 万元，占 15.2%；公务用车购置及运行维护费支出 51.63 万元，占 83%；公务接待费支出 1.12 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.49 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察 9.49 万元，主要用于随团出访学习韧性城市建设等工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 51.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 51.63 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于行政执法、森林消防工作。

3. 公务接待费支出 1.12 万元，主要用于主要用于省安委办专项督导检查工作，甘肃省、山东省和佛山市应急管理局等单位来我局调研等，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 9 次，接待人数共 103 人。主要包括省安委办专项督导检查工作，甘肃省、山东省和佛山市应急管理局等单位来我局调研等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 233.31 万元，比上年决算数增加 53.44 万元，增长 29.7%。主要增减变动情况是：新增福田体育馆办公室场所，物业管理费、水电费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,788.71 万元，其中：政府采购货物支出 19.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,768.88 万元。授予中小企业合同金额 855.17 万元，占政府采购支出总额的 47.8%，其中：授予小微企业合同金额 610.77 万元，占授予中小企业合同金额的 71.4%。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 70.7%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、行政综合执法用车 3 辆、电动消防车 3 辆、特种专业技术用车 13 辆。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

##### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目 8 个，二级项目 19 个，共涉及资金 13,529.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度我局无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，未开展相应项目绩效自评。

我局组织对用电安全行动保障（上年结转）项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 480.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，业务和财务管理制度较为健全，年度工作目标基本达成。项目的顺利实施有效避免电器故障发展成火灾引火源，未导致重大人民生命财产安全损失，保障居民用电安全。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 15,654.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局根据福田区财政局关于 2024 全面实施预算绩效管理工作安排及要求，于 2024 年 4 月由办公室统筹开展部门整体支出绩效自评。2023 年我局整体支出绩效情况良好，预算编制合理、规范，与部门职责相符；绩效目标设置完整，实现绩效目标全覆盖；财务业务管理制度健全，资金支出及项目实施程序基本规范；资产配置合理，资产保存完整，使用合规，处置规范；年度绩效目标基本达成。

**绩效自评结果。** 我局今年开展了部门整体支出及安全应急队经费、森林应急救援、安全生产专项、用电安全行动保障（上年结转）等项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,868.49 万元，

执行数 15,654.38 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是优化基层组织，责任体系更加严密健全；二是强化基础工作，安全防范更加坚实可靠；三是提升基本能力，应急管理更加科学高效。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效目标准确性有待进一步提升；二是因年中新增政府投资等项目，预算资金出现一定程度调整；三是基于省市安全生产委员会关于专职安全员队伍建设的相关要求及安全生产监督检查工作需要，导致编外人员控制率超过目标值；四是公用经费控制率整体良好，但仍有待进一步加强；五是个别季度预算执行序时进度达标率有待进一步提高；六是个别项目效益指标未达成。

下一步改进措施主要是：针对项目绩效目标问题，我局将依据工作计划及具体实施方案等，制定相应的绩效目标，提升绩效目标、资金及项目实施计划的匹配性；针对预算调整问题，我局尽量完善预算测算明细，细化量化相关项目经费，编细编实年初预算；针对编外人员问题，我局将进一步强化编外人员用工动态管理，提升用工成效；针对公用经费控制问题，我局将贯彻落实过“紧日子”的方针政策，厉行节约，严格控制公用经费审批和支出等环节；针对预算执行进度问题，我局将强化开展预算执行进度分析，督促项目及时完成，提高预算执行率；针对个别项目效益指标未达成问题，我局将进一步强化项目管理，层层压实相关主体责任，确保项目有效实施及绩效目标达成。

安全应急队经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

2,841.8 万元，执行数为 2,841.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过 284 名安全应急队员开展相关安全应急救援，对 19 台消防车日常维护维修等工作，保障了应急救援及时开展，提升了安全应急救援队防灭火业绩，有效减少了城中村、工业区重大安全隐患事故发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

森林应急救援项目绩效自评情况：项目全年预算数为 559.3 万元，执行数为 559.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成购置森林防火物资及服装各 1 批，配备 29 名森林消防队员开展森林消防工作等，保障森林防火安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

安全生产专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,869.13 万元，执行数为 1,777.48 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成重点场所及重点企业的安全巡查，持续优化区监测预警平台建设工作，完善 5 个系统功能模块，保障区监测预警中心稳定运行，推进我区安全生产各项工作有序进行，提升辖区居民安全意识，年度无重特大安全事故发生。发现的问题及原因主要是：个别年度指标值填写有误。下一步改进措施主要是：强化目标编制的规范性，避免填写错误。

用电安全行动保障（上年结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 539.44 万元，执行数为 480.14 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况主要是：持续为老旧小区约 12 万户

居民提供用电安全保障服务，在一定程度上遏制电气火灾发生，项目覆盖区域电气火灾在全区住宅的电气火灾事故中所占比例逐年下降。发现的问题及原因主要是：疫情后社会生产活动增加，2023 年全区火灾数量总体较上年有所上升。下一步改进措施主要是：后续将继续加强安全宣传，引导智慧微断设备预警严重的住宅用户对电气隐患进行整改，养成安全用电习惯，减少电气火灾事故。

安全监督事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 199.46 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：运用 439 台移动巡查终端，70 台移动执法终端开展相关巡查、执法工作，有效保障移动执法工作顺利开展，促进安全生产形势持续稳定向好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

应急救援经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 550 万元，执行数为 544.1 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 46 处地质灾害及隐患点汛前汛中汛后核查，44 个室外避难场所日常管养维护，有效减少地质灾害对市民生命和财产安全威胁。发现的问题及原因主要是：年度防灾减灾宣传力度加大，实际参与人员一定程度高于目标值。下一步改进措施主要是：强化目标管理，结合客观实际情况变化设置与任务相匹配的目标值，提升目标准确性。

其他一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为

198.17 万元，执行数为 190.26 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：完成报刊订阅及各项后勤保障工作等，有效保障机关正常运行。发现的问题及原因主要是：实际报刊的订阅按照年度要求和实际需求执行，年度实际报刊订阅数超过目标值。下一步改进措施主要是：一方面提升目标编制的准确性；另一方面，强化跟踪，结合客观实际情况调整目标。

小型工程类项目绩效自评情况：项目全年预算数为 83.5 万元，执行数为 83.2 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：于合同期内按照设计及相关规范完成 29 楼办公室修缮工作，工程验收合格，有效保障办公需要。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

培训费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 122.52 万元，执行数为 121.49 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：组织 115 人分两批参加公共安全与应急管理培训，有效提高了参训人员业务技能。发现的问题及原因主要是：年初设立项目主要用于公务员自选培训，年中基于疫情结束相关培训经费调剂至本项目，培训全面面向各职能局，实际培训人员较年初目标值增加。下一步改进措施主要是：强化绩效跟踪监控，结合客观条件变化对绩效目标进行变更。

退休干部节日慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 46.2%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 7 名退休干部的节日慰问工作，有效促

进退休干部生活得到保障。发现的问题及原因主要是：2023 年中有 4 人退休，慰问人数较年初目标值增加，核算的人均慰问成本也发生变化。下一步改进措施主要是：强化项目绩效跟踪，预算调整同时相应变更绩效目标，提升目标与预算的匹配性。

基层党建项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织完成“奋进新征程、建功新时代”主题党日活动等基层党建工作，有效发挥基层党组织先锋模范作用。发现的问题及原因主要是：基于人员工作调动，组织关系转出，实际党员人数较年初目标值减少。下一步改进措施主要是：强化绩效跟踪，针对客观情况导致的目标值变化，适当调整绩效目标值。

临时性工作补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：100%完成上年度防疫人员后勤保障费用支付，保障上年度防疫工作费用需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,698.5 万元，执行数为 4,698.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过聘用 295 名劳务派遣人员，有效保障局各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：因人员离职变动等导致实际人数与预计人数有一定的差异。下一步改进措施主要是：强化项目跟踪，针对客观情况变化对应调整目标值，

提升目标的准确性。

购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 22.41 万元，执行数为 17.89 万元，完成预算的 79.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 10 台电脑以及其他相关办公设备购置，有效保障机关办公需要。发现的问题及原因主要是：基于年度业务发展需要，需增加电脑配置，实际电脑购置数超过原目标值。下一步改进措施主要是：强化项目绩效跟踪，预算调整同时相应变更绩效目标，提升目标与预算的匹配性。

其他支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 491.85 万元，执行数为 491.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：100%支付上年度防疫后勤保障经费，有效保障上年度防疫经费开支需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

因公出国（境）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.63 万元，执行数为 9.49 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：组织考察团访问日本、瑞士、德国深入学习国际先进防灾减灾救灾工作经验和韧性城市建设，有效推动我市安全韧性城市建设进展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023 年度深圳市福田区应急管理局（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区应急管理局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市福田区应急管理局（本级）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市福田区应急管理局（本级）2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区应急管理局（本级）概况**

### **一、深圳市福田区应急管理局（本级）主要职责**

深圳市福田区应急管理局（本级）的主要职责是统筹指导全区各街道各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织指导各街道各部门使用统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各街道各部门和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地质灾害和地面坍塌事故等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

### **二、深圳市福田区应急管理局（本级）机构设置**

深圳市福田区应急管理局系统包括深圳市福田区应急管理局共 1 家基层单位，内设 10 个科室，包括办公室（政务服务

科）、值班指挥科（区总值班室）、应急科、政策法规科、综合协调与督查科、执法监督与宣传教育科、危化品监管科、事故调查科、综合防灾减灾科、监测预警科；下设区“三防”指挥部办公室、区森林防灭火工作办公室 2 个非独立核算的参公单位。系统行政编制总数 53 人，实有在编人数 42 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 15 人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区应急管理局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区应急管理局（本级）

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  | 15,654.33 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 335.94 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 553.74 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 144.81    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 14,619.89 |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 15,654.33 | 本年支出合计          | 57 | 15,654.38 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.80      | 年末结转和结余         | 59 | 0.75      |
| 总计               | 30 | 15,655.12 | 总计              | 60 | 15,655.12 |

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。

表 2

## 收入决算表

单位：深圳市福田区应急管理局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 15,654.33 | 15,654.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 335.94    | 335.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 335.94    | 335.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 127.28    | 127.28    | 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 | 139.90    | 139.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.75     | 68.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 553.74    | 553.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生             | 492.11    | 492.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 492.11    | 492.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 61.63     | 61.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 61.63     | 61.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 144.81    | 144.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102        | 住房改革支出      | 144.81    | 144.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 144.81    | 144.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 14,619.84 | 14,619.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401        | 应急管理事务      | 14,619.84 | 14,619.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240101      | 行政运行        | 1,590.95  | 1,590.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240102      | 一般行政管理事务    | 225.73    | 225.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106      | 安全监管        | 11,263.81 | 11,263.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240109      | 应急管理        | 468.00    | 468.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 1,071.35  | 1,071.35  | 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。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市福田区应急管理局（本级）

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               | 15,654.38 | 2,125.05 | 13,529.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 335.94    | 334.64   | 1.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 335.94    | 334.64   | 1.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 127.28    | 125.98   | 1.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.90    | 139.90   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.75     | 68.75    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 553.74    | 61.63    | 492.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 492.11    | 0.00     | 492.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 492.11    | 0.00     | 492.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 61.63     | 61.63    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 61.63     | 61.63    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 144.81    | 144.81   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 144.81    | 144.81   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

7

| 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         |
| 2210201  | 住房公积金       | 144.81    | 144.81   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 14,619.89 | 1,583.98 | 13,035.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 14,619.89 | 1,583.98 | 13,035.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240101  | 行政运行        | 1,591.00  | 1,582.48 | 8.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240102  | 一般行政管理事务    | 225.73    | 1.50     | 224.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管        | 11,263.81 | 0.00     | 11,263.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240109  | 应急管理        | 468.00    | 0.00     | 468.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 1,071.35  | 0.00     | 1,071.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区应急管理局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 15,654.33 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 335.94 | 335.94         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 553.74 | 553.74         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入     |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|--------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目    | 行次 | 金额        | 项 目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次    |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|        | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 144.81    | 144.81         | 0.00            | 0.00             |
|        | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 14,619.89 | 14,619.89      | 0.00            | 0.00             |
|        | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计 | 27 | 15,654.33 | 本年支出合计          | 59 | 15,654.38 | 15,654.38      | 0.00            | 0.00             |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.13      | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 0.08      | 0.08           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.13      |                 | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 15,654.45 | <b>总计</b>       | 64 | 15,654.45 | 15,654.45      | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区应急管理局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 15,654.38 | 2,125.05 | 13,529.32 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 335.94    | 334.64   | 1.30      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 335.94    | 334.64   | 1.30      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 127.28    | 125.98   | 1.30      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.90    | 139.90   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.75     | 68.75    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 553.74    | 61.63    | 492.11    |
| 21004        | 公共卫生             | 492.11    | 0.00     | 492.11    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 492.11    | 0.00     | 492.11    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 61.63     | 61.63    | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 61.63     | 61.63    | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 144.81    | 144.81   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 144.81    | 144.81   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 144.81    | 144.81   | 0.00      |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出      | 14,619.89 | 1,583.98 | 13,035.91 |

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |           |
|              | 栏次       | 1         | 2        | 3         |
| 22401        | 应急管理事务   | 14,619.89 | 1,583.98 | 13,035.91 |
| 2240101      | 行政运行     | 1,591.00  | 1,582.48 | 8.51      |
| 2240102      | 一般行政管理事务 | 225.73    | 1.50     | 224.23    |
| 2240106      | 安全监管     | 11,263.81 | 0.00     | 11,263.81 |
| 2240109      | 应急管理     | 468.00    | 0.00     | 468.00    |
| 2240199      | 其他应急管理支出 | 1,071.35  | 0.00     | 1,071.35  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区应急管理局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,765.74 | 302          | 商品和服务支出   | 232.07 |
| 30101        | 基本工资           | 169.93   | 30201        | 办公费       | 44.98  |
| 30102        | 津贴补贴           | 949.48   | 30202        | 印刷费       | 3.93   |
| 30103        | 奖金             | 126.36   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.45   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.90   | 30206        | 电费        | 6.85   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 68.75    | 30207        | 邮电费       | 15.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 57.87    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 24.46  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.76     | 30211        | 差旅费       | 10.33  |
| 30113        | 住房公积金          | 144.81   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 5.32   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 104.88   | 30214        | 租赁费       | 2.42   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 126.01   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30302        | 退休费         | 125.98 | 30217        | 公务接待费     | 1.12  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.15  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 29.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.03   | 30229        | 福利费       | 1.14  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 51.63 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 30.19 |
| 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 | 5.10  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
|              |             |        | 30701        | 国内债务付息    | 0.00  |
|              |             |        | 30702        | 国外债务付息    | 0.00  |
|              |             |        | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |        | 30704        | 国外债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 1.23  |
|              |             |        | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |        | 31002        | 办公设备购置    | 1.23  |
|              |             |        | 31003        | 专用设备购置    | 0.00  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 31005        | 基础设施建设             | 0.00   |
|              |        |          | 31006        | 大型修缮               | 0.00   |
|              |        |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
|              |        |          | 31008        | 物资储备               | 0.00   |
|              |        |          | 31009        | 土地补偿               | 0.00   |
|              |        |          | 31010        | 安置补助               | 0.00   |
|              |        |          | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
|              |        |          | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00   |
|              |        |          | 31013        | 公务用车购置             | 0.00   |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,891.74 |              | 公用经费合计             | 233.31 |

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区应急管理局（本级）

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区应急管理局（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区应急管理局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |           | 决算数   |              |              |             |               |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 65.25 | 9.63         | 54.41        | 0.00        | 54.41         | 1.21      | 62.24 | 9.49         | 51.63        | 0.00        | 51.63         | 1.12      |

注：本表反映单位本年度“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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

### 第三部分：2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

2023 年度总收入 15,655.12 万元，其中本年收入 15,654.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,654.33 万元，比上年决算数减少 1,698.99 万元，下降 9.8%，主要变动情况：我局本着厉行节约，过紧日子的原则减少项目支出，突发事件减少，相关经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

2023 年度总支出 15,655.12 万元，其中本年支出 15,654.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,125.05 万元，比上年决算数减少 69.13 万元，

下降 3.2%，主要变动情况：我局在编干部减少，故经费减少。

2. 项目支出 13,529.32 万元，比上年决算数减少 1,629.9 万元，下降 10.8%，主要变动情况：我局本着厉行节约，过紧日子的原则减少项目支出，突发事件减少，相关经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

2023 年度财政拨款收入合计 15,654.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,654.33 万元，比上年决算数减少 1,698.99 万元，下降 9.8%，主要变动情况：我局本着厉行节约，过紧日子的原则减少项目支出，突发事件减少，相关经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2023 年没有政府性基金支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2023 年没有国有资本经营支出。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

2023 年度财政拨款支出合计 15,654.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,654.38 万元，比年初预算数增加 2,194.94 万元，增长 16.3%，主要变动情况：突发事件减少，

各科室业务正常运行，费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2023 年没有政府性基金财政支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2023 年没有国有资本经营财政支出。

### 三、2023 年度财政拨款“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 62.24 万元，完成全年预算 65.25 万元的 95.4%，比上年决算数增加 16.06 万元，增长 34.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.49 万元，完成全年预算 9.63 万元的 98.5%，比上年决算数增加 9.49 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 51.63 万元，完成全年预算 54.41 万元的 94.9%，比上年决算数增加 5.45 万元，增长 11.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 51.63 万元，完成全年预算 54.41 万元的 94.9%，比上年决算数增加 5.45 万元，增长 11.8%；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成全年预算 1.21 万元的 92.6%，比上年决算数增加 1.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年增加因公出国（境）经费。

## （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 9.49 万元，占 15.2%；公务用车购置及运行维护费支出 51.63 万元，占 83%；公务接待费支出 1.12 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.49 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察 9.49 万元，主要用于随团出访学习韧性城市建设等工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 51.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 51.63 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于行政综合执法、森林消防工作。

3. 公务接待费支出 1.12 万元，主要用于省安委办专项督导检查，甘肃省、山东省和佛山市应急管理局等单位来我局调研等，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 9 次，接待人数共 103 人。主要包括省安委办专项督导检查，甘肃省、山东省和佛山市应急管理局等单位来我局调研等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本机关运行经费支出 233.31 万元，比上年决算数增加 53.44 万元，增长 29.7%。主要增减变动情况是：新增福田体育馆办公室场所，物业管理费、水电费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本政府采购支出总额 1,788.71 万元，其中：政府采购货物支出 19.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,768.88 万元。授予中小企业合同金额 855.17 万元，占政府采购支出总额的 47.8%，其中：授予小微企业合同金额 610.77 万元，占授予中小企业合同金额的 71.4%。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 70.74%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、行政综合执法用车 3 辆、电动消防车 3 辆、特种专业技术用车 13 辆。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

##### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 8 个，二级项目 19 个，共涉及资金 13,529.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度我局无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，未开展相应项目绩效自评。我局组织对用电安全行动保障（上年结转）项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 480.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，业务和财务管理制度较为健全，年度工作目标基本达成。项目的顺利实施有效避免电器故障发展成火灾引火源，未导致重大人民生命财产安全损失，保障居民用电安全。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 15,654.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局根据福田区财政局关于 2024 全面实施预算绩效管理工作安排及要求，于 2024 年 4 月由办公室统筹开展部门整体支出绩效自评。2023 年我局整体支出绩效情况良好，预算编制合理、规范，与部门职责相符；绩效目标设置完整，实现绩效目标全覆盖；财务业务管理制度健全，资金支出及项目实施程序基本规范；资产配置合理，资产保存完整，使用合规，处置规范；年度绩效目标基本达成。

**绩效自评结果。**我局今年开展了部门整体支出及安全应急队经费、森林应急救援、安全生产专项、用电安全行动保障（上年结转）等项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,868.49 万元，执行数 15,654.38 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是优化基层组织，责任体系更加严密健全；二是强化基础工作，安全防范更加坚实可靠；三是提升基本能力，应急管理更加科学高效。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效目标准确性有待进一步提升；二是因年中新增政府投资等项目，预算资金出现一定程度调整；三是基于省市安全生产委员会关于专职安全员队伍建设的相关要求及安全生产监督检查工作需要，导致编外人员控制率超过目标值；四是公用经费控制率整体良好，但仍有待进一步加强；五是个别季度预算执行序时进度达标率有待进一步提高；六是个别项目效益指标未达成。

下一步改进措施主要是：针对项目绩效目标问题，我局将依据工作计划及具体实施方案等，制定相应的绩效目标，提升绩效目标、资金及项目实施计划的匹配性；针对预算调整问题，我局尽量完善预算测算明细，细化量化相关项目经费，编细编实年初预算；针对编外人员问题，我局将进一步强化编外人员用工动态管理，提升用工成效；针对公用经费控制问题，我局将贯彻落实过“紧日子”的方针政策，厉行节约，严格控制公用经费审批和支出等环节；针对预算执行进度问题，我局将强化开展预算执行进度分析，督促项目及时完成，提高预算执行率；针对个别项目效益指标未达成问题，我局将进一步强化项目管理，层层压实相关主体责任，确保项目有效实施及绩效目标达成。

安全应急队经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,841.8 万元，执行数为 2,841.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过 284 名安全应急队员开展相关安全应急救援，对 19 台消防车日常维护维修等工作，保障了应急救援及时开展，提升了安全应急救援队防灭火业绩，有效减少了城中村、工业区重大安全隐患事故发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

森林应急救援项目绩效自评情况：项目全年预算数为 559.3 万元，执行数为 559.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成购置森林防火物资及服装各 1 批，配备 29 名森林消防队员开展森林消防工作等，保障森林防火安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

安全生产专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,869.13 万元，执行数为 1,777.48 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成重点场所及重点企业的安全巡查，持续优化区监测预警平台建设工作，完善 5 个系统功能模块，保障区监测预警中心稳定运行，推进我区安全生产各项工作有序进行，提升辖区居民安全意识，年度无重特大安全事故发生。发现的问题及原因主要是：个别年度指标值填写有误。下一步改进措施主要是：强化目标编制的规范性，避免填写错误。

用电安全行动保障（上年结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 539.44 万元，执行数为 480.14 万元，完成预算

的 89%。项目绩效目标完成情况主要是：持续为老旧小区约 12 万户居民提供用电安全保障服务，在一定程度上遏制电气火灾发生，项目覆盖区域电气火灾在全区住宅的电气火灾事故中所占比例逐年下降。发现的问题及原因主要是：疫情后社会生产活动增加，2023 年全区火灾数量总体较上年有所上升。下一步改进措施主要是：后续将继续加强安全宣传，引导智慧微断设备预警严重的住宅用户对电气隐患进行整改，养成安全用电习惯，减少电气火灾事故。

安全监督事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 199.46 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：运用 439 台移动巡查终端，70 台移动执法终端开展相关巡查、执法工作，有效保障移动执法工作顺利开展，促进安全生产形势持续稳定向好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

应急救援经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 550 万元，执行数为 544.1 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 46 处地质灾害及隐患点汛前汛中汛后核查，44 个室外避难场所日常管养维护，有效减少地质灾害对市民生命和财产安全威胁。发现的问题及原因主要是：年度防灾减灾宣传力度加大，实际参与人员一定程度高于目标值。下一步改进措施主要是：强化目标管理，结合客观实际情况变化设置与任务相匹配的目标值，提升目标准确性。

其他一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 198.17 万元，执行数为 190.26 万元，完成预算的 96%。项目绩

效目标完成情况主要是：完成报刊订阅及各项后勤保障工作等，有效保障机关正常运行。发现的问题及原因主要是：实际报刊的订阅按照年度要求和实际需求执行，年度实际报刊订阅数超过目标值。下一步改进措施主要是：一方面提升目标编制的准确性；另一方面，强化跟踪，结合客观实际情况调整目标。

小型工程类项目绩效自评情况：项目全年预算数为 83.5 万元，执行数为 83.2 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：于合同期内按照设计及相关规范完成 29 楼办公室修缮工作，工程验收合格，有效保障办公需要。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

培训费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 122.52 万元，执行数为 121.49 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：组织 115 人分两批参加公共安全与应急管理培训，有效提高了参训人员业务技能。发现的问题及原因主要是：年初设立项目主要用于公务员自选培训，年中基于疫情结束相关培训经费调剂至本项目，培训全面面向各职能局，实际培训人员较年初目标值增加。下一步改进措施主要是：强化绩效跟踪监控，结合客观条件变化对绩效目标进行变更。

退休干部节日慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 46.2%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 7 名退休干部的节日慰问工作，有效促进退休干部生活得到保障。发现的问题及原因主要是：2023 年中有 4 人退休，慰问人数较年初目标值增加，核算的人均慰问成本也发生变化。下一步改进措施主要是：强化项目绩

效跟踪，预算调整同时相应变更绩效目标，提升目标与预算的匹配性。

基层党建项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织完成“奋进新征程、建功新时代”主题党日活动等基层党建工作，有效发挥基层党组织先锋模范作用。发现的问题及原因主要是：基于人员工作调动，组织关系转出，实际党员人数较年初目标值减少。下一步改进措施主要是：强化绩效跟踪，针对客观情况导致的目标值变化，适当调整绩效目标值。

临时性工作补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：100%完成上年度防疫人员后勤保障费用支付，保障上年度防疫工作费用需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,698.5 万元，执行数为 4,698.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过聘用 295 名劳务派遣人员，有效保障局各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：因人员离职变动等导致实际人数与预计人数有一定的差异。下一步改进措施主要是：强化项目跟踪，针对客观情况变化对应调整目标值，提升目标的准确性。

购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 22.41 万元，执行数为 17.89 万元，完成预算的 79.8%。项目绩效目标完成

情况主要是：完成 10 台电脑以及其他相关办公设备购置，有效保障机关办公需要。发现的问题及原因主要是：基于年度业务发展需要，需增加电脑配置，实际电脑购置数超过原目标值。下一步改进措施主要是：强化项目绩效跟踪，预算调整同时相应变更绩效目标，提升目标与预算的匹配性。

其他支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 491.85 万元，执行数为 491.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：100%支付上年度防疫后勤保障经费，有效保障上年度防疫经费开支需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

因公出国（境）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.63 万元，执行数为 9.49 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：组织考察团访问日本、瑞士、德国深入学习国际先进防灾减灾救灾工作经验和韧性城市建设，有效推动我市安全韧性城市建设进展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

详见附件 1-16

附件 1

| 项目支出绩效自评表 |                                                     |             |             |                 |                                                                                                |        |      |             |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码:     | 440304231440100305002                               |             | 项目名称:       | 安全应急队经费         | 绩效自评年度:                                                                                        | 2023   |      |             |
| 实施单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级）                                     |             | 一级预算单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级） |                                                                                                |        |      |             |
| 资金使用情况    |                                                     |             |             |                 |                                                                                                |        |      |             |
|           |                                                     | 年初预算数       | 全年预算数       | 全年执行数           | 分值                                                                                             | 执行率（%） | 得分   |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                              | 28560000.00 | 28417975.00 | 28416903.70     | 10                                                                                             | 100    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                           | 28560000.00 | 28417975.00 | 28416903.70     | —                                                                                              | —      | —    |             |
|           | 上年结转资金                                              | 0.00        | 0.00        | 0.00            | —                                                                                              | —      | —    |             |
|           | 其他资金                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00            | —                                                                                              | —      | —    |             |
| 项目目标完成情况  |                                                     |             |             |                 |                                                                                                |        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                |             |             |                 | * 实际完成情况                                                                                       |        |      |             |
|           | 通过安全应急队员开展相关安全应急救援工作。消防车及设备维护等，减少城中村工业区无重大安全隐患事故发生。 |             |             |                 | 通过安全应急队员 284 人开展相关安全应急救援，对 19 台消防车日常维护维修等工作，保障了应急救援及时开展，提升了安全应急救援队防火业绩，有效减少了城中村、工业区重大安全隐患事故发生。 |        |      |             |
| 年度绩效指标    | 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        | 安全应急队员到岗数   | 270 人—295 人     | 284 人                                                                                          | 5      | 5    |             |

|  |                 |           |                     |       |      |     |     |   |
|--|-----------------|-----------|---------------------|-------|------|-----|-----|---|
|  |                 |           | 督察队人数               | ≤4 人  | 4 人  | 4   | 4   |   |
|  |                 |           | 消防车维修数量             | ≤19 台 | 19 台 | 3   | 3   |   |
|  |                 |           | 电动车保养数量             | ≤19 台 | 19 台 | 3   | 3   |   |
|  |                 | 质量指标      | 应急队比武演练考核合格率        | ≤100% | 100% | 8   | 8   |   |
|  |                 |           | 车辆维修保养验收合格率         | ≤100% | 100% | 7   | 7   |   |
|  |                 | 时效指标      | 应急救援开展及时性           | 及时    | 100% | 10  | 10  |   |
|  |                 | 成本指标      | 成本控制率               | ≤100% | 100% | 10  | 10  |   |
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 不适用                 | 不适用   | 不适用  | 0   | 0   |   |
|  |                 | 社会效益指标    | 城中村、工业区重大安全隐患事故发生情况 | 有效减少  | 100% | 30  | 30  |   |
|  |                 | 生态效益指标    | 不适用                 | 不适用   | 不适用  | 0   | 0   |   |
|  |                 | 可持续影响指标   | 不适用                 | 不适用   | 不适用  | 0   | 0   |   |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               | ≥90%  | 100% | 10  | 10  |   |
|  |                 | 其他满意度指标   | 不适用                 | 不适用   | 不适用  | 0   | 0   |   |
|  | 总分              |           |                     |       |      | 100 | 100 | — |

附件 2

| 项目支出绩效自评表 |                                                       |            |            |                 |                                                              |        |      |             |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码:     | 440304231440100305001                                 |            | 项目名称:      | 森林应急救援          | 绩效自评年度:                                                      | 2023   |      |             |
| 实施单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级）                                       |            | 一级预算单位:    | 深圳市福田区应急管理局（本级） |                                                              |        |      |             |
| 资金使用情况    |                                                       |            |            |                 |                                                              |        |      |             |
|           |                                                       | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数           | 分值                                                           | 执行率（%） | 得分   |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                | 5600000.00 | 5593025.00 | 5591088.96      | 10                                                           | 99.97  | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                             | 5600000.00 | 5593025.00 | 5591088.96      | —                                                            | —      | —    |             |
|           | 上年结转资金                                                | 0.00       | 0.00       | 0.00            | —                                                            | —      | —    |             |
|           | 其他资金                                                  | 0.00       | 0.00       | 0.00            | —                                                            | —      | —    |             |
| 项目目标完成情况  |                                                       |            |            |                 |                                                              |        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                  |            |            |                 | * 实际完成情况                                                     |        |      |             |
|           | 通过开展防火物资购置、服务购置、应急演练、森林应急救援等工作，促进队伍日常工作正常运转，保障森林防火安全。 |            |            |                 | 完成购置森林防火物资及服装各 1 批，配备 29 名森林消防队员等工作，促进森林应急救援工作开展及时，保障森林防火安全。 |        |      |             |
| 年度绩效指标    | 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                                                  | 数量指标       | 森林消防队员数    | 25 人-30 人       | 29 人                                                         | 5      | 5    |             |

|  |                 |           |             |          |          |     |     |                              |
|--|-----------------|-----------|-------------|----------|----------|-----|-----|------------------------------|
|  | (50 分)          |           | 森林防火物资购置批   | 1 批      | 1 批      | 5   | 5   |                              |
|  |                 |           | 服装购置批次      | 1 批      | 1 批      | 5   | 5   |                              |
|  |                 | 质量指标      | 森林比武演练考核合格率 | 100%     | 100%     | 5   | 5   |                              |
|  |                 |           | 森林防火物资验收合格率 | 100%     | 100%     | 5   | 5   |                              |
|  |                 |           | 服装验收合格率     | 100%     | 100%     | 5   | 5   |                              |
|  |                 | 时效指标      | 森林应急救援开展及时性 | 及时       | 100%     | 5   | 5   | 2023 年不存在需出警的情况，不涉及出警，默认得满分。 |
|  |                 |           | 比武演练完成时间    | 12 月底前完成 | 12 月 6 日 | 5   | 5   |                              |
|  |                 | 成本指标      | 成本控制率       | ≤100%    | 99.97%   | 10  | 10  |                              |
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 不适用         | 不适用      | 不适用      | 0   | 0   |                              |
|  |                 | 社会效益指标    | 保障森林防火安全    | 有效保障     | 100%     | 30  | 30  |                              |
|  |                 | 生态效益指标    | 不适用         | 不适用      | 不适用      | 0   | 0   |                              |
|  |                 | 可持续影响指标   | 不适用         | 不适用      | 不适用      | 0   | 0   |                              |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥90%     | 100%     | 10  | 10  |                              |
|  |                 | 其他满意度指标   | 不适用         | 不适用      | 不适用      | 0   | 0   |                              |
|  | 总分              |           |             |          |          | 100 | 100 | —                            |

附件 3

| 项目支出绩效自评表 |                       |             |             |                 |          |        |      |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------|--------|------|
| 项目编码:     | 440304231440100305006 |             | 项目名称:       | 安全生产专项          | 绩效自评年度:  | 2023   |      |
| 实施单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级）       |             | 一级预算单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级） |          |        |      |
| 资金使用情况    |                       |             |             |                 |          |        |      |
|           |                       | 年初预算数       | 全年预算数       | 全年执行数           | 分值       | 执行率（%） | 得分   |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 11408000.00 | 18691300.00 | 17774808.98     | 10       | 95.1   | 9.51 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 11408000.00 | 18691300.00 | 17774808.98     | —        | —      | —    |
|           | 上年结转资金                | 0.00        | 0.00        | 0.00            | —        | —      | —    |
|           | 其他资金                  | 0.00        | 0.00        | 0.00            | —        | —      | —    |
| 项目目标完成情况  |                       |             |             |                 |          |        |      |
| 年度总体目标    | 预期目标                  |             |             |                 | * 实际完成情况 |        |      |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |       |                                                                                                   |      |      |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
|        | 按计划完成风险点、危险源持续更新评估，安全巡查等工作，有效遏制重特大、较大生产安全事故发生。持续优化区监测预警平台建设，保障区监测预警中心稳定运行。推动企业落实安全生产主体责任，通过专家指导服务，培育帮扶一家使用危险化学品工贸企业作为安全生产标杆，带动整体提升辖区相关企业安全管理水平，强化企业安全生产主体责任落实，强化辖区危险化学品储存和使用环节管理，提升本质安全水平。高效有序地做好地面坍塌事故应急抢险工作，做好全区洪涝灾害的防御与抢险救灾，最大限度地预防事故发生并减轻其造成的损失，最大限度地避免人员伤亡，减少财产损失，保障经济社会平稳发展。通过开展应急演练、应急培训等工作，进一步夯实应急救援工作基础，提高防灾减灾和突发事件能力。 |      |                    |       | 完成重点场所及重点企业的安全巡查，持续优化区监测预警平台建设，完善5个系统功能模块，保障区监测预警中心稳定运行，推进我区安全生产各项工作有序进行，提升辖区居民安全意识，年度无重特大安全事故发生。 |      |      |             |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标               | 年度指标值 | * 实际<br>完成值                                                                                       | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标 | 应急演练开展次数           | =1 场  | 1 场                                                                                               | 2    | 2    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 重点场所安全巡查工作完成率      | =100% | 100%                                                                                              | 3    | 3    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 对各职能局、街道举办安全应急培训次数 | =1 场  | 1 场                                                                                               | 2    | 2    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 维护系统硬件数            | 1 套   | 1 套                                                                                               | 3    | 3    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 完善功能模块数            | 5 个   | 5 个                                                                                               | 3    | 3    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 三防、地防宣传培训场次        | 2 场   | 2 场                                                                                               | 2    | 2    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标 | 重点场所安全巡查覆盖率        | 100%  | 100%                                                                                              | 4    | 4    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 三防、地防宣传培训合格率       | ≥ 95% | 100%                                                                                              | 3    | 3    |             |

|  |                 |           |                     |        |       |     |       |                                            |
|--|-----------------|-----------|---------------------|--------|-------|-----|-------|--------------------------------------------|
|  |                 |           | 对各职能局、街道举办安全应急培训合格率 | ≥ 95%  | 100%  | 4   | 4     |                                            |
|  |                 |           | 功能验收合格率             | 100%   | 100%  | 4   | 4     |                                            |
|  |                 | 时效指标      | 系统故障响应时间            | ≤ 6min | 60min | 10  | 5     | 偏差原因：年度指标值填写有误。<br>改进措施：强化目标编制的规范性，避免填写错误。 |
|  |                 | 成本指标      | 成本控制率               | ≤ 100% | 95.1% | 10  | 10    |                                            |
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 不适用                 | 不适用    | 不适用   | 0   | 0     |                                            |
|  |                 | 社会效益指标    | 重特大安全事故发生情况         | 不发生    | 未发生   | 15  | 15    | 本项目年度工作完成情况较好，无重特大责任安全事故发生，故不扣分。           |
|  |                 |           | 提升企业的员工的安全意识和安全技能情况 | 有效提升   | 100%  | 15  | 15    |                                            |
|  |                 | 生态效益指标    | 不适用                 | 不适用    | 不适用   | 0   | 0     |                                            |
|  |                 | 可持续影响指标   | 不适用                 | 不适用    | 不适用   | 0   | 0     |                                            |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度             | ≥ 95%  | 100%  | 10  | 10    |                                            |
|  |                 | 其他满意度指标   | 不适用                 | 不适用    | 不适用   | 0   | 0     |                                            |
|  | 总分              |           |                     |        |       | 100 | 94.51 | —                                          |

附件 4

| 项目支出绩效自评表 |                       |            |            |                    |             |            |     |
|-----------|-----------------------|------------|------------|--------------------|-------------|------------|-----|
| 项目编码:     | 440304231441500600012 |            | 项目名称:      | 用电安全行动保障<br>(上年结转) | 绩效自评<br>年度: | 2023       |     |
| 实施单位:     | 深圳市福田区应急管理局(本级)       |            | 一级预算单位:    | 深圳市福田区应急管理局(本级)    |             |            |     |
| 资金使用情况    |                       |            |            |                    |             |            |     |
|           |                       | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数              | 分值          | 执行率<br>(%) | 得分  |
| 项目资金(元)   | 年度资金总额                | 5394381.18 | 5394381.18 | 4801352.98         | 10          | 89.01      | 8.9 |
|           | 其中:当年财政拨款             | 0.00       | 0.00       | 0.00               | —           | —          | —   |
|           | 上年结转资金                | 5394381.18 | 5394381.18 | 4801352.98         | —           | —          | —   |
|           | 其他资金                  | 0.00       | 0.00       | 0.00               | —           | —          | —   |

| 项目目标完成情况 |                                                       |        |              |            |                                                                                        |      |      |                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度总体目标   | 预期目标                                                  |        |              |            | * 实际完成情况                                                                               |      |      |                                                                                          |
|          | 为老旧小区约 12 万户居民持续提供用电安全保障服务，2023 年服务费用 5,394,381.18 元。 |        |              |            | 10 个街道的中标服务商持续为老旧小区约 12 万户居民提供用电安全保障服务，在一定程度上遏制电气火灾发生，项目覆盖区域电气火灾在全区住宅的电气火灾事故中所占比例逐年下降。 |      |      |                                                                                          |
| 年度绩效指标   | 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<br>(50 分)                                        | 数量指标   | 保障老旧小区居民用电安全 | ≤12 万户     | 12 万户                                                                                  | 15   | 15   |                                                                                          |
|          |                                                       | 质量指标   | 监测覆盖率        | ≥99%       | 100%                                                                                   | 15   | 15   |                                                                                          |
|          |                                                       | 时效指标   | 报警信息处置及时性    | 及时         | 100%                                                                                   | 10   | 10   |                                                                                          |
|          |                                                       | 成本指标   | 成本控制率        | ≤100%      | 89.01%                                                                                 | 10   | 10   |                                                                                          |
|          | 效益指标<br>(30 分)                                        | 经济效益指标 | 不适用          | 不适用        | 不适用                                                                                    | 0    | 0    |                                                                                          |
|          |                                                       | 社会效益指标 | 有效遏制电气火灾发生   | 电气火灾事故逐年下降 | 50%                                                                                    | 30   | 15   | 偏差原因：疫情后社会生产活动增加，2023 年全区火灾数量总体较上年有所上升。<br>改进措施：后续将继续加强安全宣传，引导智慧微断设备预警严重的住宅用户对电气隐患进行整改，养 |

|  |                |           |         |      |      |     |      |                   |
|--|----------------|-----------|---------|------|------|-----|------|-------------------|
|  |                |           |         |      |      |     |      | 成安全用电习惯，减少电气火灾事故。 |
|  |                | 生态效益指标    | 不适用     | 不适用  | 不适用  | 0   | 0    |                   |
|  |                | 可持续影响指标   | 不适用     | 不适用  | 不适用  | 0   | 0    |                   |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥98% | 100% | 10  | 10   |                   |
|  |                | 其他满意度指标   | 不适用     | 不适用  | 不适用  | 0   | 0    |                   |
|  | 总分             |           |         |      |      | 100 | 83.9 | —                 |

## 附件 5

| 项目支出绩效自评表 |                       |            |            |                 |         |        |      |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------------|---------|--------|------|
| 项目编码:     | 440304231440100305005 |            | 项目名称:      | 安全监督事务          | 绩效自评年度: | 2023   |      |
| 实施单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级）       |            | 一级预算单位:    | 深圳市福田区应急管理局（本级） |         |        |      |
| 资金使用情况    |                       |            |            |                 |         |        |      |
|           |                       | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数           | 分值      | 执行率（%） | 得分   |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 2000000.00 | 2000000.00 | 1994600.00      | 10      | 99.73  | 9.97 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 2000000.00 | 2000000.00 | 1994600.00      | —       | —      | —    |
|           | 上年结转资金                | 0.00       | 0.00       | 0.00            | —       | —      | —    |
|           | 其他资金                  | 0.00       | 0.00       | 0.00            | —       | —      | —    |
| 项目目标完成情况  |                       |            |            |                 |         |        |      |

| 年度总体目标 | 预期目标                                                        |          |               |           | * 实际完成情况                                                            |      |      |                    |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|
|        | 运用移动巡查及执法终端，保障移动执法工作顺利有效开展，提升辖区人员的安全意识和安全技能，促进安全生产形势持续稳定向好。 |          |               |           | 运用 439 台移动巡查终端，70 台移动执法终端开展相关巡查、执法工作，有效保障移动执法工作顺利开展，促进安全生产形势持续稳定向好。 |      |      |                    |
| 年度绩效指标 | 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<br>(50 分)                                              | 数量指标     | 通讯保障移动巡查终端数   | 439 台     | 439 台                                                               | 8    | 8    |                    |
|        |                                                             |          | 通讯保障移动执法终端数   | 70 台      | 70 台                                                                | 7    | 7    |                    |
|        |                                                             | 质量指标     | 移动巡查终端通讯故障率   | 小于或等于 5%  | 0%                                                                  | 8    | 8    | 移动巡查终端运良好，未出现故障问题。 |
|        |                                                             |          | 移动执法终端通讯故障率   | 小于或等于 5%  | 0%                                                                  | 7    | 7    | 移动执法终端运良好，未出现故障问题。 |
|        |                                                             | 时效指标     | 移动终端通讯服务费支付及时 | 及时        | 100%                                                                | 10   | 10   |                    |
|        |                                                             | 成本指标     | 成本控制率         | ≤100%     | 99.73%                                                              | 10   | 10   |                    |
|        | 效益指标<br>(30 分)                                              | 经济效益指标   | 不适用           | 不适用       | 不适用                                                                 | 0    | 0    |                    |
|        |                                                             | 社会效益指标   | 保障执法工作有序进行    | 有序保障      | 100%                                                                | 30   | 30   |                    |
|        |                                                             | 生态效益指标   | 不适用           | 不适用       | 不适用                                                                 | 0    | 0    |                    |
|        |                                                             | 可持续影响指标  | 不适用           | 不适用       | 不适用                                                                 | 0    | 0    |                    |
|        | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指 | 移动终端使用人员      | 大于或等于 90% | 100%                                                                | 10   | 10   |                    |

|  |        |         |     |     |     |     |       |   |
|--|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-------|---|
|  | (10 分) | 标       | 满意度 |     |     |     |       |   |
|  |        | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0   | 0     |   |
|  | 总分     |         |     |     |     | 100 | 99.97 | — |

附件 6

| 项目支出绩效自评表   |                       |            |            |                 |         |            |      |
|-------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|---------|------------|------|
| 项目编码:       | 440304231440100305004 |            | 项目名称:      | 应急救援经费          | 绩效自评年度: | 2023       |      |
| 实施单位:       | 深圳市福田区应急管理局（本级）       |            | 一级预算单位:    | 深圳市福田区应急管理局（本级） |         |            |      |
| 资金使用情况      |                       |            |            |                 |         |            |      |
|             |                       | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数           | 分值      | 执行率<br>(%) | 得分   |
| 项目资金<br>(元) | 年度资金总额                | 5500000.00 | 5500000.00 | 5441000.00      | 10      | 98.93      | 9.89 |
|             | 其中：当年财政拨款             | 5500000.00 | 5500000.00 | 5441000.00      | —       | —          | —    |
|             | 上年结转资金                | 0.00       | 0.00       | 0.00            | —       | —          | —    |

|          |                                                                                                                             |      |                        |       |                                                                                                                  |      |      |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
|          | 其他资金                                                                                                                        | 0.00 | 0.00                   | 0.00  | —                                                                                                                | —    | —    |             |
| 项目目标完成情况 |                                                                                                                             |      |                        |       |                                                                                                                  |      |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                        |      |                        |       | * 实际完成情况                                                                                                         |      |      |             |
|          | 定期开展辖区应急避难场所维护管养，实时监控地质灾害隐患点，保障辖区人民生命安全；开展防灾减灾救灾宣传活动，提高辖区居民防灾减灾意识和技能；创建全国防灾减灾示范县，夯实基层应急基础。高效有序地做好地面坍塌事故应急抢险工作，有效维护群众生命财产安全。 |      |                        |       | 完成 46 处地质灾害及隐患点汛前汛中汛后核查，44 个室外避难场所日常管养维护，有效减少地质灾害对市民生命和财产安全威胁；开展 2 次防灾减灾宣传活动，2 场三防、地防宣传培训等，进一步夯实应急基础，提高人民安全意识情况。 |      |      |             |
| 年度绩效指标   | 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<br>(50 分)                                                                                                              | 数量指标 | 地质灾害汛前巡查汛中排查汛后核查       | 46 个  | 46 个                                                                                                             | 3    | 3    |             |
|          |                                                                                                                             |      | 地质灾害视频监控监测预警系统（二期）监控点数 | 5 个   | 5 个                                                                                                              | 3    | 3    |             |
|          |                                                                                                                             |      | 日常管养维护室外避难场所数          | 44 个  | 44 个                                                                                                             | 3    | 3    |             |
|          |                                                                                                                             |      | 防灾减灾宣传活动次数             | 2 次   | 2 次                                                                                                              | 3    | 3    |             |
|          |                                                                                                                             |      | 三防、地防宣传培训场次            | 2 场   | 2 场                                                                                                              | 3    | 3    |             |
|          |                                                                                                                             | 质量指标 | 三防、地防宣传培训合格率           | ≥ 95% | 100%                                                                                                             | 3    | 3    |             |
|          |                                                                                                                             |      | 地质灾害视频监控监测预警系统验收合格率    | 100%  | 100%                                                                                                             | 3    | 3    |             |
|          |                                                                                                                             |      | 室外避难场所日常管养维            | 100%  | 100%                                                                                                             | 3    | 3    |             |

|  |                |        |                            |                |             |    |    |                                                                   |
|--|----------------|--------|----------------------------|----------------|-------------|----|----|-------------------------------------------------------------------|
|  |                |        | 护合格率                       |                |             |    |    |                                                                   |
|  |                |        | 地质灾害汛前巡查汛中排查汛后核查合格率        | 100%           | 100%        | 3  | 3  |                                                                   |
|  |                |        | 防灾减灾宣传活动参与人数               | ≥1000 人        | 1670 人      | 3  | 2  | 偏差原因：宣传力度加大，参与人员增加。<br>改进措施：强化目标管理，结合实际情况设置与计划任务相匹配的目标值，提升目标的准确性。 |
|  |                | 时效指标   | 地质灾害汛前巡查汛中排查汛后核查及时性        | 及时             | 100%        | 2  | 2  |                                                                   |
|  |                |        | 室外避难场所日常管养维护及时性            | 及时             | 100%        | 2  | 2  |                                                                   |
|  |                |        | 三防、地防宣传培训及时性               | 及时             | 100%        | 2  | 2  |                                                                   |
|  |                |        | 地质灾害视频监控监测预警系统监控系统（二期）完成时间 | 及时             | 100%        | 2  | 2  |                                                                   |
|  |                |        | 防灾减灾宣传活动完成时间               | 2023 年 12 月前完成 | 2023 年 10 月 | 2  | 2  |                                                                   |
|  |                | 成本指标   | 成本节约率                      | ≥ 0%           | 1.07%       | 10 | 10 |                                                                   |
|  | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标 | 不适用                        | 不适用            | 不适用         | 0  | 0  |                                                                   |
|  |                | 社会效益指标 | 企业员工安全意识和安全技能提升情况          | 有效提升           | 100%        | 10 | 10 |                                                                   |

|  |                |           |                      |      |      |     |       |   |
|--|----------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-------|---|
|  |                |           | 减少地质灾害对市民生命和财产安全威胁情况 | 有效减少 | 100% | 10  | 10    |   |
|  |                |           | 减少安全生产事故，提高人民安全意识情况  | 有效减少 | 100% | 10  | 10    |   |
|  |                | 生态效益指标    | 不适用                  | 不适用  | 不适用  | 0   | 0     |   |
|  |                | 可持续影响指标   | 不适用                  | 不适用  | 不适用  | 0   | 0     |   |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                | ≥95% | 100% | 10  | 10    |   |
|  |                | 其他满意度指标   | 不适用                  | 不适用  | 不适用  | 0   | 0     |   |
|  | 总分             |           |                      |      |      | 100 | 98.89 | — |

## 附件 7

| 项目支出绩效自评表 |                       |            |            |                 |         |        |     |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------------|---------|--------|-----|
| 项目编码:     | 440304221441500200013 |            | 项目名称:      | 其他一般管理事务        | 绩效自评年度: | 2023   |     |
| 实施单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级）       |            | 一级预算单位:    | 深圳市福田区应急管理局（本级） |         |        |     |
| 资金使用情况    |                       |            |            |                 |         |        |     |
|           |                       | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数           | 分值      | 执行率（%） | 得分  |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 2010000.00 | 1981672.00 | 1902610.03      | 10      | 96.01  | 9.6 |
|           | 其中：当年财政拨              | 2010000.00 | 1981672.00 | 1902610.03      | —       | —      | —   |

|          |                             |        |           |       |                                                   |      |      |                                                                                         |
|----------|-----------------------------|--------|-----------|-------|---------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 款                           |        |           |       |                                                   |      |      |                                                                                         |
|          | 上年结转资金                      | 0.00   | 0.00      | 0.00  | —                                                 | —    | —    |                                                                                         |
|          | 其他资金                        | 0.00   | 0.00      | 0.00  | —                                                 | —    | —    |                                                                                         |
| 项目目标完成情况 |                             |        |           |       |                                                   |      |      |                                                                                         |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |        |           |       | * 实际完成情况                                          |      |      |                                                                                         |
|          | 通过机关基本运行保障、报刊订阅等，保障机关后勤正常运行 |        |           |       | 按照年度要求和实际需求，订阅报刊 22 套，并完成各项机关基本运行保障工作，有效保障机关正常运行。 |      |      |                                                                                         |
| 年度绩效指标   | 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<br>(50 分)              | 数量指标   | 订阅报刊数     | 10 套  | 22 套                                              | 15   | 10   | 偏差原因：实际报刊的订阅按照年度要求和实际需求执行，年度实际报刊订阅数超过目标值。<br>改进措施：一方面提升目标编制的准确性；另一方面，强化跟踪，根据客观实际情况调整目标。 |
|          |                             | 质量指标   | 报刊质量达标率   | 100%  | 100%                                              | 15   | 15   |                                                                                         |
|          |                             | 时效指标   | 订阅报刊送达及时性 | 及时    | 100%                                              | 10   | 10   |                                                                                         |
|          |                             | 成本指标   | 成本节约率     | ≥ 0%  | 3.99%                                             | 10   | 10   |                                                                                         |
|          | 效益指标<br>(30 分)              | 经济效益指标 | 不适用       | 不适用   | 不适用                                               | 0    | 0    |                                                                                         |
|          |                             | 社会效益指标 | 保障机关正常运行  | 有效保障  | 100%                                              | 30   | 30   |                                                                                         |

|  |                |           |         |      |      |     |      |   |
|--|----------------|-----------|---------|------|------|-----|------|---|
|  |                |           | 情况      |      |      |     |      |   |
|  |                | 生态效益指标    | 不适用     | 不适用  | 不适用  | 0   | 0    |   |
|  |                | 可持续影响指标   | 不适用     | 不适用  | 不适用  | 0   | 0    |   |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 100% | 10  | 10   |   |
|  |                | 其他满意度指标   | 不适用     | 不适用  | 不适用  | 0   | 0    |   |
|  | 总分             |           |         |      |      | 100 | 94.6 | — |

# 附件 8

| 项目支出绩效自评表 |                       |           |           |                 |         |        |      |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|---------|--------|------|
| 项目编码:     | 440304231441500500003 |           | 项目名称:     | 小型工程类项目         | 绩效自评年度: | 2023   |      |
| 实施单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级）       |           | 一级预算单位:   | 深圳市福田区应急管理局（本级） |         |        |      |
| 资金使用情况    |                       |           |           |                 |         |        |      |
|           |                       | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数           | 分值      | 执行率（%） | 得分   |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 200000.00 | 835000.00 | 832000.00       | 10      | 99.64  | 9.96 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 200000.00 | 835000.00 | 832000.00       | —       | —      | —    |
|           | 上年结转资金                | 0.00      | 0.00      | 0.00            | —       | —      | —    |

|          |                          |           |           |            |                                                  |      |       |                               |
|----------|--------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------|
|          | 其他资金                     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | —                                                | —    | —     |                               |
| 项目目标完成情况 |                          |           |           |            |                                                  |      |       |                               |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |           |           |            | * 实际完成情况                                         |      |       |                               |
|          | 通过开展办公室修缮工作，有效保障日常工作正常开展 |           |           |            | 于合同期内按照设计及相关规范施工完成 29 楼办公室修缮工作，工程验收合格，有效保障了办公需要。 |      |       |                               |
| 年度绩效指标   | 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<br>(50 分)           | 数量指标      | 修缮维护完成率   | 100%       | 100%                                             | 15   | 15    |                               |
|          |                          | 质量指标      | 修缮工程验收合格率 | 100%       | 100%                                             | 15   | 15    |                               |
|          |                          | 时效指标      | 工程完成及时率   | 100%       | 100%                                             | 10   | 10    |                               |
|          |                          | 成本指标      | 成本控制率     | 小于或等于 100% | 99.64%                                           | 10   | 10    |                               |
|          | 效益指标<br>(30 分)           | 经济效益指标    | 不适用       | 不适用        | 不适用                                              | 0    | 0     |                               |
|          |                          | 社会效益指标    | 保障办公需求情况  | 有效保障       | 100%                                             | 30   | 30    |                               |
|          |                          | 生态效益指标    | 不适用       | 不适用        | 不适用                                              | 0    | 0     |                               |
|          |                          | 可持续影响指标   | 不适用       | 不适用        | 不适用                                              | 0    | 0     |                               |
|          | 满意度指标<br>(10 分)          | 服务对象满意度指标 | 不适用       | 不适用        | 不适用                                              | 10   | 10    | 本项目非面对社会公众项目，因此不设置满意度指标，默认得满分 |
|          |                          | 其他满意度指标   | 不适用       | 不适用        | 不适用                                              | 0    | 0     |                               |
|          | 总分                       |           |           |            |                                                  | 100  | 99.96 | —                             |

附件 9

| 项目支出绩效自评表 |                       |          |            |                 |         |        |      |
|-----------|-----------------------|----------|------------|-----------------|---------|--------|------|
| 项目编码:     | 440304221441500200002 |          | 项目名称:      | 培训费             | 绩效自评年度: | 2023   |      |
| 实施单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级）       |          | 一级预算单位:    | 深圳市福田区应急管理局（本级） |         |        |      |
| 资金使用情况    |                       |          |            |                 |         |        |      |
|           |                       | 年初预算数    | 全年预算数      | 全年执行数           | 分值      | 执行率（%） | 得分   |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 75000.00 | 1225228.00 | 1214911.00      | 10      | 99.16  | 9.92 |
|           | 其中：当年财政拨              | 75000.00 | 1225228.00 | 1214911.00      | —       | —      | —    |

|          |                          |      |        |         |                                                     |      |      |                                                                                                      |
|----------|--------------------------|------|--------|---------|-----------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 款                        |      |        |         |                                                     |      |      |                                                                                                      |
|          | 上年结转资金                   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | —                                                   | —    | —    |                                                                                                      |
|          | 其他资金                     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | —                                                   | —    | —    |                                                                                                      |
| 项目目标完成情况 |                          |      |        |         |                                                     |      |      |                                                                                                      |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |      |        |         | * 实际完成情况                                            |      |      |                                                                                                      |
|          | 为在编人员开展自选培训，以提高工作人员业务技能。 |      |        |         | 组织 115 人分两批参加公共安全与应急管理培训，培训合格率达 100%，有效提高了参训人员业务技能。 |      |      |                                                                                                      |
| 年度绩效指标   | 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<br>(50 分)           | 数量指标 | 培训人数   | 46 人    | 115 人                                               | 15   | 10   | 偏差原因：年初设立项目主要用于公务员自选培训，年中基于疫情结束相关培训经费调剂至本项目，培训全面面向各职能局，实际培训人员增加。<br>改进措施：强化绩效跟踪监控，结合客观条件变化对绩效目标进行变更。 |
|          |                          | 质量指标 | 培训合格率  | 100%    | 100%                                                | 15   | 15   |                                                                                                      |
|          |                          | 时效指标 | 培训完成时间 | 12 月前完成 | 7 月                                                 | 10   | 10   |                                                                                                      |
|          |                          | 成本指标 | 成本节约率  | ≥ 0%    | 0.84%                                               | 10   | 10   |                                                                                                      |

|  |                |           |              |      |      |     |       |   |
|--|----------------|-----------|--------------|------|------|-----|-------|---|
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 不适用          | 不适用  | 不适用  | 0   | 0     |   |
|  |                | 社会效益指标    | 提高参训人员业务技能情况 | 有效提高 | 100% | 30  | 30    |   |
|  |                | 生态效益指标    | 不适用          | 不适用  | 不适用  | 0   | 0     |   |
|  |                | 可持续影响指标   | 不适用          | 不适用  | 不适用  | 0   | 0     |   |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度      | ≥90% | 100% | 10  | 10    |   |
|  |                | 其他满意度指标   | 不适用          | 不适用  | 不适用  | 0   | 0     |   |
|  | 总分             |           |              |      |      | 100 | 94.92 | — |

附件 10

| 项目支出绩效自评表 |                       |         |          |                 |         |        |      |
|-----------|-----------------------|---------|----------|-----------------|---------|--------|------|
| 项目编码:     | 440304221441500201001 |         | 项目名称:    | 退休干部节日慰问金       | 绩效自评年度: | 2023   |      |
| 实施单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级）       |         | 一级预算单位:  | 深圳市福田区应急管理局（本级） |         |        |      |
| 资金使用情况    |                       |         |          |                 |         |        |      |
|           |                       | 年初预算数   | 全年预算数    | 全年执行数           | 分值      | 执行率（%） | 得分   |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 9000.00 | 13000.00 | 6000.00         | 10      | 46.15  | 4.62 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 9000.00 | 13000.00 | 6000.00         | —       | —      | —    |
|           | 上年结转资金                | 0.00    | 0.00     | 0.00            | —       | —      | —    |
|           | 其他资金                  | 0.00    | 0.00     | 0.00            | —       | —      | —    |
| 项目目标完成情况  |                       |         |          |                 |         |        |      |

| 年度总体目标 | 预期目标                         |      |           |       | * 实际完成情况                          |      |      |                                                                          |
|--------|------------------------------|------|-----------|-------|-----------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|
|        | 通过开展退休干部节日慰问工作，促进退休干部生活得到保障。 |      |           |       | 完成 7 名退休干部的节日慰问工作，有效促进退休干部生活得到保障。 |      |      |                                                                          |
| 年度绩效指标 | 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<br>(50 分)               | 数量指标 | 节日慰问干部人数  | 3 人   | 7 人                               | 15   | 10   | 偏差原因：2023 年中有 4 人退休，慰问人数增加。<br>改进措施：强化项目绩效跟踪，预算调整同时相应变更绩效目标，提升目标与预算的匹配性。 |
|        |                              | 质量指标 | 慰问物资发放准确率 | 100%  | 100%                              | 15   | 15   |                                                                          |
|        |                              | 时效指标 | 节日慰问完成及时率 | 100%  | 100%                              | 10   | 10   |                                                                          |

|  |                 |           |                |          |          |     |       |                                                                                                                              |
|--|-----------------|-----------|----------------|----------|----------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                 | 成本指标      | 人均节日慰问成本       | 3000 元/人 | 1857 元/人 | 10  | 6.19  | 偏差原因：年初发放 3 人春节慰问金，人均 2000 元/人，年中发放 4 人老人节人费用，人均 1000 元，合计实际人均节日慰问成本为 1857 元/人。<br>改进措施：强化项目绩效跟踪，预算调整同时相应变更绩效目标，提升目标与预算的匹配性。 |
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 不适用            | 不适用      | 不适用      | 0   | 0     |                                                                                                                              |
|  |                 | 社会效益指标    | 促进退休干部生活得到保障情况 | 有效促进     | 100%     | 30  | 30    |                                                                                                                              |
|  |                 | 生态效益指标    | 不适用            | 不适用      | 不适用      | 0   | 0     |                                                                                                                              |
|  |                 | 可持续影响指标   | 不适用            | 不适用      | 不适用      | 0   | 0     |                                                                                                                              |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度        | ≥ 90%    | 100%     | 10  | 10    |                                                                                                                              |
|  |                 | 其他满意度指标   | 不适用            | 不适用      | 不适用      | 0   | 0     |                                                                                                                              |
|  | 总分              |           |                |          |          | 100 | 85.81 | —                                                                                                                            |

附件 11

| 项目支出绩效自评表 |                       |       |      |         |      |
|-----------|-----------------------|-------|------|---------|------|
| 项目编码:     | 440304221441500200004 | 项目名称: | 基层党建 | 绩效自评年度: | 2023 |

|          |                                 |           |           |                 |                                                             |        |      |                                                              |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------|
| 实施单位:    | 深圳市福田区应急管理局（本级）                 |           | 一级预算单位:   | 深圳市福田区应急管理局（本级） |                                                             |        |      |                                                              |
| 资金使用情况   |                                 |           |           |                 |                                                             |        |      |                                                              |
|          |                                 | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数           | 分值                                                          | 执行率（%） | 得分   |                                                              |
| 项目资金（元）  | 年度资金总额                          | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00       | 10                                                          | 100    | 10   |                                                              |
|          | 其中：当年财政拨款                       | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00       | —                                                           | —      | —    |                                                              |
|          | 上年结转资金                          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | —                                                           | —      | —    |                                                              |
|          | 其他资金                            | 0.00      | 0.00      | 0.00            | —                                                           | —      | —    |                                                              |
| 项目目标完成情况 |                                 |           |           |                 |                                                             |        |      |                                                              |
| 年度总体目标   | 预期目标                            |           |           |                 | * 实际完成情况                                                    |        |      |                                                              |
|          | 通过开展基层党建工作，有效发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用 |           |           |                 | 本局共有党员 49 名，通过组织完成奋进新征程、建功新时代主题党日活动等基层党建工作，有效发挥基层党组织先锋模范作用。 |        |      |                                                              |
| 年度绩效指标   | 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<br>(50 分)                  | 数量指标      | 党员人数      | 50 人            | 49 人                                                        | 15     | 14.7 | 偏差原因：人员工作调动，组织关系转出。<br>改进措施：强化绩效跟踪，针对客观情况导致的目标值变化，适当调整绩效目标值。 |
|          |                                 | 质量指标      | 基层党建完成合格  | 100%            | 100%                                                        | 15     | 15   |                                                              |

|  |                |           |                      |       |      |     |      |   |
|--|----------------|-----------|----------------------|-------|------|-----|------|---|
|  |                |           | 率                    |       |      |     |      |   |
|  |                | 时效指标      | 基层党建工作完成及时率          | 100%  | 100% | 10  | 10   |   |
|  |                | 成本指标      | 成本控制率                | ≤100% | 100% | 10  | 10   |   |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 不适用                  | 不适用   | 不适用  | 0   | 0    |   |
|  |                | 社会效益指标    | 有效发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用 | 有效发挥  | 100% | 30  | 30   |   |
|  |                | 生态效益指标    | 不适用                  | 不适用   | 不适用  | 0   | 0    |   |
|  |                | 可持续影响指标   | 不适用                  | 不适用   | 不适用  | 0   | 0    |   |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 党组织工作人员满意度           | 100%  | 100% | 10  | 10   |   |
|  |                | 其他满意度指标   | 不适用                  | 不适用   | 不适用  | 0   | 0    |   |
|  | 总分             |           |                      |       |      | 100 | 99.7 | — |

附件 12

| 项目支出绩效自评表 |                              |          |             |                 |                                      |        |      |             |
|-----------|------------------------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码:     | 440304231440100405008        |          | 项目名称:       | 临时性工作补助         | 绩效自评年度:                              | 2023   |      |             |
| 实施单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级）              |          | 一级预算单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级） |                                      |        |      |             |
| 资金使用情况    |                              |          |             |                 |                                      |        |      |             |
|           |                              | 年初预算数    | 全年预算数       | 全年执行数           | 分值                                   | 执行率（%） | 得分   |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                       | 10000.00 | 2600.00     | 2600.00         | 10                                   | 100    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                    | 10000.00 | 2600.00     | 2600.00         | —                                    | —      | —    |             |
|           | 上年结转资金                       | 0.00     | 0.00        | 0.00            | —                                    | —      | —    |             |
|           | 其他资金                         | 0.00     | 0.00        | 0.00            | —                                    | —      | —    |             |
| 项目目标完成情况  |                              |          |             |                 |                                      |        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                         |          |             |                 | * 实际完成情况                             |        |      |             |
|           | 通过保障一线工作人员日常生活需求，保障相关工作有效开展。 |          |             |                 | 100%完成上年度防疫人员后勤保障费用支付，保障上年度防疫工作费用需求。 |        |      |             |
| 年度绩效指标    | 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<br>(50分)                | 数量指标     | 防疫人员后勤保障    | 100%            | 100%                                 | 15     | 15   |             |
|           |                              | 质量指标     | 印刷安全事故发生数   | 0次              | 0次                                   | 15     | 15   |             |
|           |                              | 时效指标     | 后勤保障工作开展及时率 | 100%            | 100%                                 | 10     | 10   |             |
|           |                              | 成本指标     | 成本控制率       | ≤100%           | 100%                                 | 10     | 10   |             |

|  |                 |           |              |      |      |     |     |                               |
|--|-----------------|-----------|--------------|------|------|-----|-----|-------------------------------|
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 不适用          | 不适用  | 不适用  | 0   | 0   |                               |
|  |                 | 社会效益指标    | 保障防疫工作的有效开展。 | 有效保障 | 100% | 30  | 30  |                               |
|  |                 | 生态效益指标    | 不适用          | 不适用  | 不适用  | 0   | 0   |                               |
|  |                 | 可持续影响指标   | 不适用          | 不适用  | 不适用  | 0   | 0   |                               |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 不适用          | 不适用  | 不适用  | 10  | 10  | 本项目非面对社会公众项目，因此不设置满意度指标，默认得满分 |
|  |                 | 其他满意度指标   | 不适用          | 不适用  | 不适用  | 0   | 0   |                               |
|  | 总分              |           |              |      |      | 100 | 100 | —                             |

附件 13

| 项目支出绩效自评表 |                                              |             |             |                 |                                                  |        |      |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------|
| 项目编码:     | 440304231440100205000                        |             | 项目名称:       | 劳务派遣人员经费        | 绩效自评年度:                                          | 2023   |      |                                              |
| 实施单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级）                              |             | 一级预算单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级） |                                                  |        |      |                                              |
| 资金使用情况    |                                              |             |             |                 |                                                  |        |      |                                              |
|           |                                              | 年初预算数       | 全年预算数       | 全年执行数           | 分值                                               | 执行率（%） | 得分   |                                              |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                       | 49310000.00 | 46985000.00 | 46985000.00     | 10                                               | 100    | 10   |                                              |
|           | 其中：当年财政拨款                                    | 49310000.00 | 46985000.00 | 46985000.00     | —                                                | —      | —    |                                              |
|           | 上年结转资金                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00            | —                                                | —      | —    |                                              |
|           | 其他资金                                         | 0.00        | 0.00        | 0.00            | —                                                | —      | —    |                                              |
| 项目目标完成情况  |                                              |             |             |                 |                                                  |        |      |                                              |
| 年度总体目标    | 预期目标                                         |             |             |                 | * 实际完成情况                                         |        |      |                                              |
|           | 为劳务派遣人员开展体检，发放劳务费，提供其他相关福利等，以保障机关各项工作顺利有效开展。 |             |             |                 | 聘用 295 名劳务派遣人员，并为劳务派遣人员提供体检等其他相关福利，有效保障各项工作顺利开展。 |        |      |                                              |
| 年度绩效指标    | 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        | 体检人次        | 306 人次          | 232 人次                                           | 5      | 3.79 | 偏差原因：人员离职变动等导致实际人数与预计人数有一定的差异。<br>改进措施：强化项目跟 |

|  |                 |           |                |       |       |    |      |                                                                                         |
|--|-----------------|-----------|----------------|-------|-------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                 |           |                |       |       |    |      | 踪，针对客观情况变化对应调整目标值，提升目标的准确性。                                                             |
|  |                 |           | 劳务派遣人员数        | 306 人 | 295 人 | 10 | 9.64 | 偏差原因：部分劳务派遣人员置换为特聘人员，人员离职变动等导致实际人数与预计人数有一定的差异。<br>改进措施：强化项目跟踪，针对客观情况变化对应调整目标值，提升目标的准确性。 |
|  |                 | 质量指标      | 劳务费用发放准确率      | 100%  | 100%  | 15 | 15   |                                                                                         |
|  |                 | 时效指标      | 劳务费用发放及时率      | 100%  | 100%  | 10 | 10   |                                                                                         |
|  |                 | 成本指标      | 成本节约率          | ≥ 0%  | 0%    | 10 | 10   |                                                                                         |
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 不适用            | 不适用   | 不适用   | 0  | 0    |                                                                                         |
|  |                 | 社会效益指标    | 保障机关各项工作顺利开展情况 | 有效保障  | 100%  | 30 | 30   |                                                                                         |
|  |                 | 生态效益指标    | 不适用            | 不适用   | 不适用   | 0  | 0    |                                                                                         |
|  |                 | 可持续影响指标   | 不适用            | 不适用   | 不适用   | 0  | 0    |                                                                                         |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度      | ≥ 90% | 100%  | 10 | 1    |                                                                                         |
|  |                 | 其他满意度指标   | 不适用            | 不适用   | 不适用   | 0  | 0    |                                                                                         |

|  |    |     |       |   |
|--|----|-----|-------|---|
|  | 总分 | 100 | 89.43 | — |
|--|----|-----|-------|---|

附件 14

| 项目支出绩效自评表 |                                  |          |           |                                   |         |        |      |                          |
|-----------|----------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------|--------|------|--------------------------|
| 项目编码:     | 440304221441500200003            |          | 项目名称:     | 购置费                               | 绩效自评年度: | 2023   |      |                          |
| 实施单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级）                  |          | 一级预算单位:   | 深圳市福田区应急管理局（本级）                   |         |        |      |                          |
| 资金使用情况    |                                  |          |           |                                   |         |        |      |                          |
|           |                                  | 年初预算数    | 全年预算数     | 全年执行数                             | 分值      | 执行率（%） | 得分   |                          |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                           | 76000.00 | 224100.00 | 178864.00                         | 10      | 79.81  | 7.98 |                          |
|           | 其中：当年财政拨款                        | 76000.00 | 224100.00 | 178864.00                         | —       | —      | —    |                          |
|           | 上年结转资金                           | 0.00     | 0.00      | 0.00                              | —       | —      | —    |                          |
|           | 其他资金                             | 0.00     | 0.00      | 0.00                              | —       | —      | —    |                          |
| 项目目标完成情况  |                                  |          |           |                                   |         |        |      |                          |
| 年度总体目标    | 预期目标                             |          |           | * 实际完成情况                          |         |        |      |                          |
|           | 通过购置电脑等办公设备，保障机关办公需求，促进机关工作梳理开展。 |          |           | 完成 10 台电脑以及其他相关办公设备购置，有效保障机关办公需要。 |         |        |      |                          |
| 年度绩效指标    | 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     | 电脑购买台数    | 5 台                               | 10 台    | 15     | 10   | 偏差原因：基于年度业务发展需要，需增加电脑配置。 |

|  |                |           |            |       |        |     |       |                                           |
|--|----------------|-----------|------------|-------|--------|-----|-------|-------------------------------------------|
|  |                |           |            |       |        |     |       | 改进措施：强化项目绩效跟踪，预算调整同时相应变更绩效目标，提升目标与预算的匹配性。 |
|  |                | 质量指标      | 购置电脑的合格率   | 100%  | 100%   | 15  | 15    |                                           |
|  |                | 时效指标      | 电脑购置及时率    | 100%  | 100%   | 10  | 10    |                                           |
|  |                | 成本指标      | 成本控制率      | ≤100% | 79.81% | 10  | 10    |                                           |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 不适用        | 不适用   | 不适用    | 0   | 0     |                                           |
|  |                | 社会效益指标    | 不适用        | 不适用   | 不适用    | 0   | 0     |                                           |
|  |                | 生态效益指标    | 保障机关工作需求情况 | 有效保障  | 100%   | 30  | 30    |                                           |
|  |                | 可持续影响指标   | 不适用        | 不适用   | 不适用    | 0   | 0     |                                           |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 不适用        | 不适用   | 不适用    | 10  | 10    | 本项目非面对社会公众项目，因此不设置满意度指标，默认得满分             |
|  |                | 其他满意度指标   | 不适用        | 不适用   | 不适用    | 0   | 0     |                                           |
|  | 总分             |           |            |       |        | 100 | 92.98 | —                                         |

附件 15

| 项目支出绩效自评表 |                             |           |            |                 |                                    |        |      |             |
|-----------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码:     | 440304231440100405007       |           | 项目名称:      | 其他支出            | 绩效自评年度:                            | 2023   |      |             |
| 实施单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级）             |           | 一级预算单位:    | 深圳市福田区应急管理局（本级） |                                    |        |      |             |
| 资金使用情况    |                             |           |            |                 |                                    |        |      |             |
|           |                             | 年初预算数     | 全年预算数      | 全年执行数           | 分值                                 | 执行率（%） | 得分   |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                      | 200000.00 | 4918512.73 | 4918512.73      | 10                                 | 100    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                   | 200000.00 | 4918512.73 | 4918512.73      | —                                  | —      | —    |             |
|           | 上年结转资金                      | 0.00      | 0.00       | 0.00            | —                                  | —      | —    |             |
|           | 其他资金                        | 0.00      | 0.00       | 0.00            | —                                  | —      | —    |             |
| 项目目标完成情况  |                             |           |            |                 |                                    |        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                        |           |            |                 | * 实际完成情况                           |        |      |             |
|           | 通过保障一线工作人员日常生活需求，保障相关工作有效开展 |           |            |                 | 100%支付上年度防疫后勤保障经费，有效保障上年度防疫经费开支需求。 |        |      |             |
| 年度绩效指标    | 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<br>(50分)               | 数量指标      | 防疫人员后勤保障率  | 100%            | 100%                               | 15     | 15   |             |
|           |                             | 质量指标      | 饮食安全事故发生率  | 0               | 0                                  | 15     | 15   |             |

|  |                |           |              |       |      |     |     |                               |
|--|----------------|-----------|--------------|-------|------|-----|-----|-------------------------------|
|  |                | 时效指标      | 后勤保障工作开展及时率  | 100%  | 100% | 10  | 10  |                               |
|  |                | 成本指标      | 成本控制率        | ≤100% | 100% | 10  | 10  |                               |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 不适用          | 不适用   | 不适用  | 0   | 0   |                               |
|  |                | 社会效益指标    | 有效保障防疫工作开展情况 | 有效保障  | 100% | 30  | 30  |                               |
|  |                | 生态效益指标    | 不适用          | 不适用   | 不适用  | 0   | 0   |                               |
|  |                | 可持续影响指标   | 不适用          | 不适用   | 不适用  | 0   | 0   |                               |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 不适用          | 不适用   | 不适用  | 10  | 10  | 本项目非面对社会公众项目，因此不设置满意度指标，默认得满分 |
|  |                | 其他满意度指标   | 不适用          | 不适用   | 不适用  | 0   | 0   |                               |
|  | 总分             |           |              |       |      | 100 | 100 | —                             |

附件 16

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                               |       |          |                 |                                                            |        |      |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码:     | 440304241441500000002                                                                                                         |       | 项目名称:    | 因公出国（境）         | 绩效自评年度:                                                    | 2023   |      |             |
| 实施单位:     | 深圳市福田区应急管理局（本级）                                                                                                               |       | 一级预算单位:  | 深圳市福田区应急管理局（本级） |                                                            |        |      |             |
| 资金使用情况    |                                                                                                                               |       |          |                 |                                                            |        |      |             |
|           |                                                                                                                               | 年初预算数 | 全年预算数    | 全年执行数           | 分值                                                         | 执行率（%） | 得分   |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                                        | 0.00  | 96337.00 | 94855.21        | 10                                                         | 98.46  | 9.85 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                     | 0.00  | 96337.00 | 94855.21        | —                                                          | —      | —    |             |
|           | 上年结转资金                                                                                                                        | 0.00  | 0.00     | 0.00            | —                                                          | —      | —    |             |
|           | 其他资金                                                                                                                          | 0.00  | 0.00     | 0.00            | —                                                          | —      | —    |             |
| 项目目标完成情况  |                                                                                                                               |       |          |                 |                                                            |        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                          |       |          |                 | * 实际完成情况                                                   |        |      |             |
|           | 贯彻落实党中央、国务院关于城市安全发展和防灾减灾救灾有关决策部署，深入学习贯彻国际先进防灾减灾救灾工作经验和韧性城市建设先进案例，访问日本、瑞士、德国灾害防御工程规划建设情况，有效推动我市安全韧性城市建设进展，积极探索城市安全高质量发展“深圳经验”。 |       |          |                 | 组织考察团访问日本、瑞士、德国深入学习国际先进防灾减灾救灾工作经验和韧性城市建设，有效推动我市安全韧性城市建设进展。 |        |      |             |
| 年度绩效指标    | 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<br>(50分)  | 数量指标      | 出访国家             | 3个        | 3个     | 15  | 15    |                               |
|  |                | 质量指标      | 学习国际先进防灾减灾救灾工作经验 | 有效汲取      | 100%   | 15  | 15    |                               |
|  |                | 时效指标      | 出访完成时间           | 12月完成     | 12月13日 | 10  | 10    |                               |
|  |                | 成本指标      | 成本控制率            | 小于或等于100% | 98.46% | 10  | 10    |                               |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 不适用              | 不适用       | 不适用    | 0   | 0     |                               |
|  |                | 社会效益指标    | 推到我市安全韧性城市建设     | 有效推动      | 100%   | 30  | 30    |                               |
|  |                | 生态效益指标    | 不适用              | 不适用       | 不适用    | 0   | 0     |                               |
|  |                | 可持续影响指标   | 不适用              | 不适用       | 不适用    | 0   | 0     |                               |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 不适用              | 不适用       | 不适用    | 10  | 10    | 本项目非面对社会公众项目，因此不设置满意度指标，默认得满分 |
|  |                | 其他满意度指标   | 不适用              | 不适用       | 不适用    | 0   | 0     |                               |
|  | 总分             |           |                  |           |        | 100 | 99.85 | —                             |

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。