

池州市贵池区安全生产监察大队

2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区安全生产监察大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区安全生产监察大队2023年度单位决算表

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

第三部分 池州市贵池区安全生产监察大队2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区安全生产监察大队概况

一、主要职责

（1）宣传、贯彻执行应急管理法律法规和国家、省、市、区有关应急管理工作的方针、政策，制定应急管理综合行政执法工作发展规划和年度计划，负责应急管理综合行政执法人员管理，组织开展应急管理综合行政执法人员的教育、培训工作，负责收集、统计、分析与整理归档执法信息资料；

（2）监督指导各镇街、管委会应急管理综合行政执法工作；

（3）负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草、商贸行业安全生产执法检查 and 违法行为查处，负责安全培训机构、安全评价、检测、咨询等中介机构安全生产执法检查 and 违法行为查处；

（4）负责区内安全生产违法行为调查处理，及区政府组织的生产安全事故调查，负责事故调查报告中明确由区应急管理局落实的行政处罚；

（5）负责有关应急抢险（地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等）和灾害救助、抗震救灾等方面执法检查 and 违法行为查处，参与自然灾害类突发事件调查评估工作；

（6）受理安全生产、有关应急抢险（地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等）和灾害救助、抗震救灾等领域投诉、申诉和举报，并进行核查；

（7）全面落实行政执法公示制度，全过程记录制度、重

大执法决定法制审核制度,建立统一指挥、镇街和管委会配合、整体联动的应急管理综合行政执法工作机制,完善行政执法与刑事司法衔接的协调机制;

(8) 与区应急管理局内设机构建立联动协调机制,参与相关行业领域安全生产专项整治,配合做好应急管理行政许可现场核查工作;

(9) 承办区应急管理局交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区安全生产监察大队2023年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区安全生产监察大队 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区安全生产监察大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	256.35
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	308.31	本年支出合计	58	308.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	308.31	总计	62	308.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：池州市贵池区安全生产监察大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	308.31	308.31						
208			社会保障和就业支出	22.12	22.12						
208	05		行政事业单位养老支出	22.12	22.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36						
210			卫生健康支出	5.54	5.54						
210	11		行政事业单位医疗	5.54	5.54						
210	11	02	事业单位医疗	5.54	5.54						
221			住房保障支出	24.31	24.31						
221	02		住房改革支出	24.31	24.31						
221	02	01	住房公积金	17.36	17.36						
221	02	02	提租补贴	6.95	6.95						
224			灾害防治及应急管理支出	256.35	256.35						
224	01		应急管理事务	256.35	256.35						
224	01	06	安全监管	256.35	256.35						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区安全生产监察大队

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	308.31	213.13	95.19			
208			社会保障和就业支出	22.12	22.12				
208	05		行政事业单位养老支出	22.12	22.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36				
210			卫生健康支出	5.54	5.54				
210	11		行政事业单位医疗	5.54	5.54				
210	11	02	事业单位医疗	5.54	5.54				
221			住房保障支出	24.31	24.31				
221	02		住房改革支出	24.31	24.31				
221	02	01	住房公积金	17.36	17.36				
221	02	02	提租补贴	6.95	6.95				
224			灾害防治及应急管理支出	256.35	161.16	95.19			
224	01		应急管理事务	256.35	161.16	95.19			
224	01	06	安全监管	256.35	161.16	95.19			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：池州市贵池区安全生产监察大队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	308.31	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.12	22.12		
	9		九、卫生健康支出	38	5.54	5.54		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	24.31	24.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	256.35	256.35		

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	308.31	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	308.31	308.31		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	308.31	总计	58	308.31	308.31		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：池州市贵池区安全生产监察大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	308.31	213.13	95.19
208			社会保障和就业支出	22.12	22.12	
208	05		行政事业单位养老支出	22.12	22.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
210			卫生健康支出	5.54	5.54	
210	11		行政事业单位医疗	5.54	5.54	
210	11	02	事业单位医疗	5.54	5.54	
221			住房保障支出	24.31	24.31	
221	02		住房改革支出	24.31	24.31	
221	02	01	住房公积金	17.36	17.36	
221	02	02	提租补贴	6.95	6.95	
224			灾害防治及应急管理支出	256.35	161.16	95.19
224	01		应急管理事务	256.35	161.16	95.19
224	01	06	安全监管	256.35	161.16	95.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：池州市贵池区安全生产监察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.06	302	商品和服务支出	45.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.88	30201	办公费	5.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.18	30202	印刷费		310	资本性支出	1.59
30103	奖金	36.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.59
30107	绩效工资	27.61	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.06	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.36	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		166.11	公用经费合计					47.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区安全生产监察大队

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：池州市贵池区安全生产监察大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：池州市贵池区安全生产监察大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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。

说明：池州市贵池区安全生产监察大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区安全生产监察大队 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计308.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计308.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加225.90万元，增长274.12%，主要原因：2022年是新成立单位，预算没有增加人员工资，社保，2023年增加了人员工资，补缴了养老保险及职业年金，增加了提租补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计308.31万元，其中：财政拨款收入308.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计308.31万元，其中：基本支出213.13万元，占69.13%；项目支出95.19万元，占30.87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计308.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计308.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加225.90万元，增长274.12%，主要原因：2023年增加了人员工资，补缴了养老保险及职业年金，增加了提租补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出308.31万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.90万元，增长274.12%。主要原因：2023年增加了人员工资，补缴了养老保险及职业年金，增加了提租补贴绩效等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出308.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.12万元，占7.17%；卫生健康（类）支出5.54万元，占1.80%；住房保障（类）支出24.31万元，占7.88%；灾害防治及应急管理（类）支出256.35万元，占83.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.30万元，支出决算为308.31万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于预算数的主要原因：项目未完成全部业务内容，部分资金结转下年。其中：基本支出213.13万元，占69.13%；项目支出95.19万元，占30.87%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.80万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的106.96%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效纳入养老保险基数，补缴养老保险。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.90万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于

预算数的主要原因是基础绩效纳入职业年金基数，补缴职业年金。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调减。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.30万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的141.14%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，增加在职人员提租补贴。

6. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为286.70万元，支出决算为256.35万元，完成年初预算的89.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成全部业务内容，部分资金结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出213.13万元，其中：人员经费166.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费47.02万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区安全生产监察大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区安全生产监察大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市贵池区安全生产监察大队均为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区安全生产监察大队政府采购支出总额28.74万元，其中：政府采购货物支出28.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区安全生产监察大队共有车辆15辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车13辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金95.19万元。从评价情况看，本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理贵池区应急管理综合行政执法大队单位预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析贵池区应急管理综合行政执法大队单位绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年本单位年初预算金额为：325.3万元，全年预算为308.31万元，全年执行数为308.31万元，其中项目支出为95.19万元。评价发现，2023年度，贵池区应急管理综合行政执法大队部门所属单位部门预算执行情况为优，实施了安全生产管理经费等项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，加强了对全区企业及矿山的安全监管工作，减少了安全生产事故的发生。但也存在个别企业安全生产制度未完善、安全生产意识待加强及对企业安全生产监管不到位等情况。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“应急综合行政执法车维护、购置费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

应急综合行政执法车维护、购置费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.88分。全年预算数为46.00万元，执行数为45.46万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况：2023年度，贵池区应急管理综合行政执法

法大队部门所属单位部门预算执行情况为优，实施了安全生产管理经费等项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，加强了对全区企业及矿山的安全监管工作，减少了安全生产事故的发生。但也存在个别企业安全生产制度未完善、安全生产意识待加强及对企业安全生产监管不到位等情况。发现的主要问题及原因：1、绩效意识不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统的认识，不利于切实提高绩效管理水平。2、绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。下一步改进措施：整体看，本单位较为圆满的完成了年度任务。（一）进一步加强预算绩效管理 合理安排项目资金，加快支出进度，进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。优化资金分配，提高资金使用效益。（二）进一步优化绩效目标 绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化。（三）结果运用 要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

应急综合行政执法车维护、购置费项目的《项目支出绩效自评表》。

(2023年度)

项目名称			应急综合行政执法车维护、购置费						
主管部门			042-池州市贵池区应急管理局		实施单位	042002-池州市贵池区安全生产监察大队			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	46.00	46.00	45.46	10	98.83%	9.88
			其中:本年财政拨款	46	46	45.4637	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本次项目申请资金46万元,其中25万用于购买1辆商务车用于综合行政执法;21万用于驾驶员工资开支。				项目总金额45.46万元,已完成购置执法车辆一辆,驾驶员工资21万元。				
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	采购1台综合行政执法车		≤250000元	244637.2元	5	5	
			驾驶员工资		=7辆	7辆	5	5	
		质量指标	新车合格率		合格	达成预期指标	5	5	
			车辆日常的运行维护		合格	达成预期指标	5	5	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	及时有效的对车辆进行维护保养		定期保养	达成预期指标	7.5	7.5	
			资金支付进度		每年12月20日前完成支付	达成预期指标	7.5	7.5	
		成本指标	购车款		≤250000元	250000元	5	5	
			共3名驾驶员工资,每人每年		≤70000元	70000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	方便执法工作减少事故发生		平时加大监管力度,减少安全	达成预期指标	10	10	

				事故的发生				
		社会效益指标	提高执法的工作效率,减少生产安全事故的发生	较上年度较少事故的发生	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高城镇和森林火灾的出警速度	及时快速的到达现场,减少群众损失	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	加强力度对企业和矿山的安全监管	较少生产安全事故的发生	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	减少安全事故的发生	较上年度减少安全事故的发生	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.88	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

附件：池州市贵池区安全生产监察大队2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区安全生产监察大队2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	应急综合行政执法车维护、购置费	
2	应急综合行政执法工作经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		应急综合行政执法车维护、购置费						
主管部门		042-池州市贵池区应急管理局			实施单位	042002-池州市贵池区安全生产监察大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	46.00	46.00	45.46	10	98.83%	9.88
		其中：本年财政拨款	46	46	45.4637	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本次项目申请资金46万元，其中25万用于购买1辆商务车用于综合行政执法；21万用于驾驶员工资开支。				项目总金额45.46万元，已完成购置执法车辆一辆，驾驶员工资21万元。			
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	采购1台综合行政执法车	≤250000元	244637.2元	5	5	
			驾驶员工资	=7辆	7辆	5	5	
		质量指标	新车合格率	合格	达成预期指标	5	5	
			车辆日常的运行维护	合格	达成预期指标	5	5	
			专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	及时有效的对车辆进行维护保养	定期保养	达成预期指标	7.5	7.5	
			资金支付进度	每年12月20日前完成支付	达成预期指标	7.5	7.5	
		成本指标	购车款	≤250000元	250000元	5	5	
			共3名驾驶员工资，每人每年	≤70000元	70000元	5	5	
	效益指标	经济效益	方便执法工作减少事故发	平时加	达成预	10	10	

	标	益指标	生	大监管 力度，减 少安全 事故的 发生	期指标			
		社会效 益指标	提高执法的工作效率，减少 生产安全事故的发生	较上年 度较少 事故的 发生	达成预 期指标	5	5	
			提高城镇和森林火灾的出 警速度	及时快 速的到 达现场， 减少群 众损失	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标	加强力度对企业和矿山的 安全监管	较少生 产安全 事故的 发生	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	减少安全事故的发生	较上年 度减少 安全事 故的发 生	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.88	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			应急综合行政执法工作经费						
主管部门			042-池州市贵池区应急管理局		实施单位	042002-池州市贵池区安全生产监察大队			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	106.00	52.35	49.72	10	94.98%	9.50
			其中：本年财政拨款	106	52.3534	49.724	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金106万元，其中15万用于安全生产培训；23.04万用于聘请安全专家会诊费；40万用于搭建行政执法电子封条；18.5万元用于执法案件调查开支；4万元用于购置办公设备；5.46万元用于矿山责任牌制作。				项目总金额49.72万元，已完成安全生产专项检查工作，笔记本和高速打印机、责任牌及电子封条的采购，完成安全隐患整改预定达标率				
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	安全生产专项检查		≤576人次	576人次	5	5	
			笔记本和高速打印机		=2套	2套	5	5	
			责任牌		≤140块	140块	5	5	
			电子封条		≤5套	5套	5	5	
		质量指标	安全隐患整改达标率		合格	达成预期指标	5	5	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金按年初计划及时支付		按时	达成预期指标	5	5	
			资金支付进度		每年12月20日前完成支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤106万元	49.72万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少矿山和企业事故导致的经济损失		较上年度减少	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	安全生产事故发生率	年度不发生重大生产安全事故	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	企业和矿山的生产安全事故发生率	年度不发生重大生产安全事故	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.50	