

2021 年珠海市香洲区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区应急管理局 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：珠海市香洲区应急管理局 2021 年部门决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市香洲区应急管理局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报 告

第一部分：珠海市香洲区应急管理局概况

一、部门主要职责

珠海市香洲区应急管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行相关地方性法规、规章和规程。

2. 负责应急管理工作，指导各镇（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。

3. 统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

5. 组织应对突发事件工作，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 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，提请衔接民兵预备役部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、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，指导各镇（街道）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8. 负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。监督全区开展石油天然气管道建设项目安全审查工作，依法组织指导油气输送管道生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

13. 依法组织一般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。

14. 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，承担应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我局设下列内设机构：办公室（政策法规室）、综合协调室、应急支援与预案管理室、火灾救援管理室、自然灾害救援室、危险化学品安全监管室、安全生产基础室和执法监督室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区应急管理局）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：珠海市香洲区应急指挥中心、珠海市香洲区防汛防旱防风指挥部办公室。

第二部分：珠海市香洲区应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区应急管理局

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	3,486.94	一、一般公共服务支出	31	52.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	861.98	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	60.00
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	10.46	八、社会保障和就业支出	38	148.80
	9		九、卫生健康支出	39	59.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区应急管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	861.98
	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
	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	0.00
	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	3,167.37
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区应急管理局

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
	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	4,359.38	本年支出合计	57	4,349.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	71.08	年末结转和结余	59	80.80
总计	30	4,430.46	总计	60	4,430.46

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：珠海市香洲区应急管理局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,359.38	4,348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
201	一般公共服务支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区应急管理局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,359.38	4,348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
2040299	其他公安支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54	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	86.16	86.16	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	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区应急管理局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,359.38	4,348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	861.98	861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	861.98	861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	861.98	861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,172.99	3,162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
22401	应急管理事务	2,562.63	2,552.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
2240101	行政运行	1,482.45	1,471.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
2240102	一般行政管理事务	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区应急管理局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,359.38	4,348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
2240107	安全生产基础	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	688.47	688.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	553.04	553.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	412.38	412.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政管理事务	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	57.33	57.33	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：珠海市香洲区应急管理局

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	4,349.66	1,662.33	2,687.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.08	3.20	48.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区应急管理局

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	4,349.66	1,662.33	2,687.33	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.80	147.54	1.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.80	147.54	1.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54	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	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	40.32	1.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区应急管理局

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	4,349.66	1,662.33	2,687.33	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	861.98	0.00	861.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	861.98	0.00	861.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	861.98	0.00	861.98	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,167.37	1,452.15	1,715.22	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,549.05	1,452.15	1,096.89	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,468.87	1,452.15	16.71	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	151.06	0.00	151.06	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区应急管理局

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	4,349.66	1,662.33	2,687.33	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	688.47	0.00	688.47	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	137.94	0.00	137.94	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	561.00	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	413.15	0.00	413.15	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政管理事务	114.67	0.00	114.67	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	57.33	0.00	57.33	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	57.33	0.00	57.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区应急管理局

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 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	3,486.94	一、一般公共服务支出	33	52.08	52.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	861.98	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	60.00	60.00	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	148.80	148.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.43	59.43	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	861.98	0.00	861.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区应急管理局

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 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
	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
	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	0.00	0.00	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	3,149.55	3,149.55	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区应急管理局

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 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
	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	4,348.92	本年支出合计	59	4,331.84	3,469.86	861.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.49	年末财政拨款结转和结 余	60	75.57	75.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.49		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,407.41	总计	64	4,407.41	3,545.43	861.98	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：珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,469.86	1,662.33	1,807.53
201	一般公共服务支出	52.08	3.20	48.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.88	0.00	38.88
2010302	一般行政管理事务	38.88	0.00	38.88
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00
204	公共安全支出	60.00	0.00	60.00
20402	公安	60.00	0.00	60.00
2040299	其他公安支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	148.80	147.54	1.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,469.86	1,662.33	1,807.53
20805	行政事业单位养老支出	148.80	147.54	1.26
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	40.32	1.26
210	卫生健康支出	59.43	59.43	0.00
21007	计划生育事务	18.58	18.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.58	18.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	0.00
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,149.55	1,452.15	1,697.39
22401	应急管理事务	2,538.42	1,452.15	1,086.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,469.86	1,662.33	1,807.53
2240101	行政运行	1,458.24	1,452.15	6.08
2240102	一般行政管理事务	151.06	0.00	151.06
2240106	安全监管	47.71	0.00	47.71
2240107	安全生产基础	55.00	0.00	55.00
2240109	应急管理	688.47	0.00	688.47
2240199	其他应急管理支出	137.94	0.00	137.94
22403	森林消防事务	553.80	0.00	553.80
2240301	行政运行	413.15	0.00	413.15
2240302	一般行政管理事务	114.67	0.00	114.67
2240304	森林消防应急救援	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	25.99	0.00	25.99
22406	自然灾害防治	57.33	0.00	57.33

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,469.86	1,662.33	1,807.53
2240699	其他自然灾害防治支出	57.33	0.00	57.33

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：珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,520.91	302	商品和服务支出	98.26
30101	基本工资	136.77	30201	办公费	11.99
30102	津贴补贴	832.02	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	215.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.68	30206	电费	8.10
30109	职业年金缴费	40.32	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	135.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.02
30199	其他工资福利支出	36.20	30214	租赁费	0.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	41.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.87
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	4.00
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	6.01
30309	奖励金	18.54	30229	福利费	4.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.09
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	0.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.30
			31003	专用设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,562.77		公用经费合计	99.56

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195.52	0.00	190.70	156.02	34.68	4.82	174.86	0.00	173.41	151.64	21.77	1.45

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区应急管理局

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 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	861.98	861.98	0.00	861.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	861.98	861.98	0.00	861.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	861.98	861.98	0.00	861.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	861.98	861.98	0.00	861.98	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区应急管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区应急管理局 2021 年度总收入 4,430.46 万元，其中本年收入 4,359.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,486.94 万元，比上年决算数增加 654.42 万元，增长 23.1%。主要变动情况：本年增加了区购置高新应急救援设备经费、“7·15”透水事故应急救援专项经费、公车购置费、道路交通安全工作专项经费、应急系统项目建设经费、购买重点监管行业领域专家服务经费、区救援中心筹建经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 861.98 万元，比上年决算数增加 851.05 万元，增长 7,785.5%。主要变动情况：本年开展珠海市香洲区森林消防通道建设工程（一期）建设并基本完工。

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 10.46 万元，比上年决算数增加 10.04 万元，增

长 2,390.5%。主要变动情况：本年收到区总工会划拨安全生产系列宣传活动经费等。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区应急管理局 2021 年度总支出 4,430.46 万元，其中本年支出 4,349.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,662.33 万元，比上年决算数减少 215.9 万元，下降 11.5%。主要变动情况：本年人员经费开支减少。

2. 项目支出 2,687.33 万元，比上年决算数增加 1,739.88 万元，增长 183.6%。主要变动情况：本年增加了珠海市香洲区森林消防通道建设工程（一期）、区购置高新应急救援设备经费、“7·15”透水事故应急救援专项经费、公车购置费、道路交通安全工作专项经费、应急系统项目建设经费、购买重点监管行业领域专家服务经费、区救援中心筹建经费等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 4,348.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,486.94 万元，比上年决算数增加 654.42 万元，增长 23.1%；主要变动情况：本年增加了区购置高新应急救援设备经费、“7·15”透水事

故应急救援专项经费、公车购置费、道路交通安全工作专项经费、应急系统项目建设经费、购买重点监管行业领域专家服务经费、区救援中心筹建经费等；政府性基金预算财政拨款收入 861.98 万元，比上年决算数增加 851.05 万元，增长 7,785.5%；主要变动情况：本年开展珠海市香洲区森林消防通道建设工程（一期）建设并基本完工；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 4,331.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,469.86 万元，比年初预算数增加 609.94 万元，增长 21.3%；主要变动情况：“7·15”透水事故发生后，年中调整追加了区购置高新应急救援设备经费、“7·15”透水事故应急救援专项经费、公车购置费、购买重点监管行业领域专家服务经费、区救援中心筹建经费等；政府性基金预算财政拨款支出 861.98 万元，比年初预算数增加 261.98 万元，增长 43.7%；主要变动情况：年中调整增加珠海市香洲区森林消防通道建设工程（一期）项目预算；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

珠海市香洲区应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 174.86 万元，完成预算 195.52 万元的 89.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 173.41 万元，完成预算 190.70 万元的 90.93%（其中：公务用车购置支出决算为 151.64 万元，完成预算 156.02 万元的 97.19%；公务用车运行费支出决算为 21.77 万元，完成预算 34.68 万元的 62.77%）；公务接待费支出决算为 1.45 万元，完成预算 4.82 万元的 30.08%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 173.41 万元，占 99.2%；公务接待费支出 1.45 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 173.41 万元，其中：公务用车购置支出为 151.64 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 21.77 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要

用于安全生产行政检查执法和森林防火巡查。

3. 公务接待费支出 1.45 万元，主要用于公务接待省应急厅、省安委办检查调研等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 105 人。主要包括按规定对省应急厅、省安委办检查调研等公务活动开展的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 99.56 万元，比年初预算数减少 52.02 万元，下降 34.32%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 404.78 万元，其中：政府采购货物支出 345.7 万元、政府采购工程支出 20.36 万元、政府采购服务支出 38.71 万元。授予中小企业合同金额 404.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 391.65 万元，占授予中小企业合同金额的 96.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，应

急保障用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1125.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.27%；我部门没有针对政府性基金预算项目开展绩效自评。

我部门 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了劳务派遣人员经费——39 人（32+7）、森林消防香洲分队南湾分队管理经费、区购置高新应急救援设备经费、“7·15”透水事故应急救援专项经费 4 个项目绩效自评。自评结果均为“优”，详细评价情况见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我部门组织绩效评价小组开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的 4 个项目自评分均为 98 分以上，自评等级均为“优”。4 个

项目全年预算数为 1125.46 万元，执行数为 1115.62 万元，完成预算的 99.13%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。上述项目的效益主要是：一是劳务派遣人员经费——39 人（32+7）项目保障了劳务派遣人员工资、社保、公积金、管理费等相关费用的及时支付，提升劳务派遣人员的归属感，确保编外人员队伍稳定；二是森林消防香洲分队南湾分队管理经费项目保障了香洲区森林消防香洲分队和南湾分队队伍的正常运转；三是区购置高新应急救援设备经费项目购置了遥控排水机器人、无人船测量套装、无人水上救生担架船等高科技专业装备一批，为日后应急抢险工作顺利开展提供装备保障；四是“7·15”透水事故应急救援专项经费项目根据救援工作需要，投入了大量的人力、物力和财力，保障了救援工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是：一是劳务派遣人员管理制度及考核方案还需进一步根据实际需要完善；二是森林消防香洲分队南湾分队管理经费项目预算执行率未达到 100%，原因是食材每日供应的人数、种类、数额和日常运营维护次数、金额等预测准确度无法达到 100%；三是区购置高新应急救援设备经费、“7·15”透水事故应急救援专项经费项目预算执行率未达到 100%，原因是采购货比三家节约了资金。下一步改进措施主要是：一是完善劳务派遣人员管理制度及考核方案；二是有效利用绩效评价结果，进一步提高部门预算准确性。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费——39 人（32+7）

项目单位：珠海市香洲区应急管理局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述44

 （一）项目概况..... 44

 （二）立项依据..... 44

 （三）项目设立的必要性..... 45

 （四）项目总目标..... 45

 （五）年度绩效目标..... 46

 （六）需要说明的其他问题..... 46

二、资金安排使用情况表46

三、评价结果及分析46

 （一）完成正常的指标..... 47

 （二）没有完成绩效目标的指标..... 47

 （三）原因解释..... 47

四、项目主要绩效.....47

五、项目主要经验做法48

六、项目存在的主要问题48

七、改进建议49

 （一）预算安排和执行方面建议..... 49

 （二）制度建设方面建议..... 49

 （三）项目管理方面建议..... 49

 （四）资金管理方面建议..... 49

 （五）其他方面建议..... 49

八、其他.....	49
九、附表 1.项目评价评分表	49

一、项目概述

（一）项目概况

为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，经区委、区政府同意，决定在区直机关事业单位实行统一的劳务派遣制度。根据《关于核定区应急管理局编外人员员额的通知》（珠香机编办〔2019〕72号），区直机关事业单位编外人员管理工作领导小组研究核定了我局编外人员员额和经费标准（详情见附件1），确定我局共有39名编外人员（包括行政辅助岗员额7名、消防安全管理员专业技术岗劳务派遣员额32名）2020年起需通过劳务派遣方式聘用。根据编办核定的劳务派遣人员员额和工资标准，采购期2年（2020-2021年），确定采购预算金额为800.64万元。局党组2019年第20次会议已研究通过，同意通过劳务派遣方式聘用39名编外人员，采用公开招标的采购方式选定劳务派遣机构，采购预算金额为800.64万元。

（二）立项依据

根据香洲区区直机关事业单位编外人员改革工作有关要求，为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，经区委、区政府同意，决定在区直机关事业单位实行统一的劳务派遣制度，进一步规范编外用人管理。据《关于核定区应急管理局编外人员员额的通知》（珠香机编办〔2019〕72号），区直机关事业单位编外人员管理工作领导小组研究核定了我局编外人员员额和经费标准（详情见附件1）。参照《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣

遣制度实施方案》、《珠海市香洲区劳务派遣人员管理办法》有关要求，确定其中 39 名编外人员（包括行政辅助岗员额 7 名、消防安全管理员专业技术岗劳务派遣员额 32 名）2020 年起需通过劳务派遣方式聘用。根据编办核定的劳务派遣人员员额和工资标准，采购期 2 年（2020-2021 年），确定采购预算金额为 800.64 万元。局党组 2019 年第 20 次会议已研究通过，同意通过劳务派遣方式聘用 39 名编外人员，采用公开招标的采购方式选定劳务派遣机构，采购预算金额为 800.64 万元。

（三）项目设立的必要性

通过建立机关事业单位劳务派遣制度，逐步从“养人”向“养事”转变，能够不断降低行政成本，全面提升行政效率。若不建立合理的劳务派遣用人制度，难以提升单位整体行政效率，难以规范编外人员的日常管理考核。

（四）项目总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕粤港澳大湾区澳珠极点建设的发展目标，充分利用社会力量，合理配置资源，通过建立区直机关事业单位劳务派遣制度，逐步从“养人”向“养事”转变，不断降低行政成本，全面提升行政效率。

（五）年度绩效目标

建立劳务派遣管理制度，建立有竞争性的薪酬体系，进一步规范劳务派遣人员日常管理，按时支付劳务派遣人员工资并保障各项福利待遇，提升归属感，确保编外人员队伍稳定。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	4125300	4125300	4125300	4125300	4123800.48	4123800.48	99.96%
	4125300	4125300	4125300	4125300	4123800.48	4123800.48	99.96%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员经

费——39 人（32+7）项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；工资发放人数；日常考核合格率；工资发放准确率；工资发放及时性；工作开展及时性；工作合格率；用人单位满意度；劳务派遣人员满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

建立劳务派遣管理制度，建立有竞争性的薪酬体系，进一步规范劳务派遣人员日常管理，按时支付劳务派遣人员工资并保障各项福利待遇，提升归属感，确保编外人员队伍稳定。

五、项目主要经验做法

区直机关事业单位编外人员管理工作领导小组研究核定了我局编外人员员额和经费标准，确定我局共有 39 名编外人员（包括行政辅助岗员额 7 名、消防安全管理员专业技术岗劳务派遣员额 32 名），根据编办核定的劳务派遣人员员额和工资标准，采购期 2 年，确定采购预算金额为 800.64 万元。采用公开招标的采购方式选定劳务派遣机构，采购预算金额为 800.64 万元。建立科学合理的管理制度并逐步完善，建立有竞争性的薪酬体系，进一步规范劳务派遣人员日常管理，按时支付劳务派遣人员工资并保障各项福利待遇，提升归属感，确保编外人员队伍稳定。

六、项目存在的主要问题

管理制度及考核方案还需进一步根据实际需要完善。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理	3.33	合理	合理	3.33		

		性						
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.96%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	劳务派遣人员经费1-4月；劳务派遣人员经费5-12月
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					

		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	关于印发《香洲区森林消防香洲分队和南湾分队综合管理制度(试行)》的通知;香洲区森林消防队员考核评分标准(试行);香洲区森林消防队员量化管理考评细则

								(试行); 香洲区森林消防香洲分队和南湾分队岗位设置;香洲区森林消防香洲分队和南湾分队综合管理制度(试行)
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	劳务派遣 32+7 验收报告
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		5					
		工资发放人数	5	39	44	5.0		
	质量		10					
		日常考核合格 率	5	100%	100%	5.0		森林消防分 队 2021 年 1-12 月考勤 考核
		工资发放准确 率	5	100%	100%	5.0		
	时效		10					
		工资发放及时 性	5	及时	及时	5.0		
		工作开展及时 性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		工作合格率	8.33	85%	100%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		16.67					
		用人单位满意度	8.33	85%	90%	8.33		
		劳务派遣人员满意度	8.34	85%	88%	8.34		香洲区应急管理局劳务派遣人员满意度调查一默认报告
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		关于印发《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣人员管理办

								法》的通知； 珠海市香洲 区区直机关 事业单位劳 务派遣人员 管理办法； 香洲区森林 消防香洲分 队和南湾分 队综合管理 制度（试 行）；关于 印发《香洲 区森林消防 香洲分队和 南湾分队综 合管理制度 （试行）》 的通知；香 洲区森林消 防队员量化 管理考评细 则（试行）； 香洲区森林 消防队员考 核评分标准
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								(试行)
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：森林消防香洲分队、南湾分队管理经费

项目单位：珠海市香洲区应急管理局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述61

 （一）项目概况..... 61

 （二）立项依据..... 61

 （三）项目设立的必要性..... 61

 （四）项目总目标..... 61

 （五）年度绩效目标..... 62

 （六）需要说明的其他问题..... 62

二、资金安排使用情况表62

三、评价结果及分析63

 （一）完成正常的指标..... 63

 （二）没有完成绩效目标的指标..... 63

 （三）原因解释..... 64

四、项目主要绩效.....64

五、项目主要经验做法64

六、项目存在的主要问题64

七、改进建议65

 （一）预算安排和执行方面建议..... 65

 （二）制度建设方面建议..... 65

 （三）项目管理方面建议..... 65

 （四）资金管理方面建议..... 65

 （五）其他方面建议..... 65

八、其他.....	65
九、附表 1.项目评价评分表	65

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区森林消防香洲分队和南湾分队共有队员 32 名，两个分队饭堂每年伙食费用 400375 元，2 个厨师和 1 个帮厨每年费用 239000 元，南湾分队基地租金 360000 元/年，两个分队水电办公维修等开支 195025 元

（二）立项依据

关于核定区应急管理局编外人员员额的通知（珠香机编办〔2019〕72 号）

（三）项目设立的必要性

区委编办核定我局消防安全管理员专业技术岗劳务派遣员额 32 名，为保证森林消防香洲分队和南湾分队队伍正常运转

（四）项目总目标

保证香洲区森林消防香洲分队和南湾分队队伍正常运转

（五）年度绩效目标

保证香洲区森林消防香洲分队和南湾分队队伍正常运转

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1194400	1194400	1194400	1194400	1146659.90	1146659.90	96.00%
	1194400	1194400	1194400	1194400	1146659.90	1146659.90	96.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：森林消防香洲分队、南湾分队管理经费项目绩效评价结果为:总得分 99.87 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；饭堂工作人员数量；消防队伍正常运作数；饭堂用餐消防队员人数；消防队伍运转情况；工作开展及时性；饭堂食品安全事故发生数；消防队员满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

项目已将资金合理分配，但由于食材每日供应的人数、种类、数额等和日常运营维护次数、金额不可预测，导致执行率稍低于指标

四、项目主要绩效

保证香洲区森林消防香洲分队和南湾分队队伍正常运转

五、项目主要经验做法

通过食堂、运营维护、租金、厨师工资等将资金合理分配，保证香洲区森林消防香洲分队和南湾分队队伍正常运转

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理	3.33	合理	合理	3.33		

		性						
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	96%	3.2	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	森林消防香洲分队、南湾分队管理经费1-4月；森林消防香洲分队、南湾分队管理经费5-12月
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					

		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	珠海市香洲区应急管理局财务管理规定
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	珠海市香洲区应急管理局财务管理规定;森林消防香洲分队、南湾分队食堂管理制度
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制	3.33	业绩值为6得	劳务派遣服务合同(厨师、厨工);

					定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	厨师厨工验收报告;成交通知书、饭堂食材配送合同;食材配送验收报告;租赁合同
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		饭堂工作人员数量	5	3	3	5.0		劳务派遣服务合同(厨师、厨工)
		消防队伍正常运作数	5	2	2	5.0		
		饭堂用餐消防队员人数	5	32	32	5.0		

	质量		5					
		消防队伍运转情况	5	正常	正常	5.0		
	时效		5					
		工作开展及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		饭堂食品安全事故发生数	12.5	0	0	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		消防队员满意度	12.5	85%	85%	12.5		森林消防香洲分队、南湾分队 2021 年食堂满意度调查一默认报告

影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		森林消防香洲分队、南湾分队食堂管理制度；珠海市香洲区应急管理局财务管理规定
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分，每降低1	珠海市香洲区应急管理局财务管理规定；森林消防香洲分队、南湾分

							扣权重分的1/3,扣完为止	队食堂管理制度
总计			100			99.87		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区购置高新应急救援设备经费

项目单位：珠海市香洲区应急管理局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述 76

 （一）项目概况..... 76

 （二）立项依据..... 76

 （三）项目设立的必要性..... 76

 （四）项目总目标..... 76

 （五）年度绩效目标..... 77

 （六）需要说明的其他问题..... 77

二、资金安排使用情况表 77

三、评价结果及分析 78

 （一）完成正常的指标..... 78

 （二）没有完成绩效目标的指标..... 79

 （三）原因解释..... 79

四、项目主要绩效..... 79

五、项目主要经验做法 79

六、项目存在的主要问题 80

七、改进建议 80

 （一）预算安排和执行方面建议..... 80

 （二）制度建设方面建议..... 80

 （三）项目管理方面建议..... 80

 （四）资金管理方面建议..... 81

 （五）其他方面建议..... 81

八、其他.....	81
九、附表 1.项目评价评分表	81

一、项目概述

（一）项目概况

为解决我区部分应急装备功能单一、使用局限性大，缺乏高科技专业装备等问题，保障应急抢险工作顺利开展，补充购置遥控排水机器人、无人船测量套装、固定翼无人机套装等应急抢险救援设备。

（二）立项依据

区政府常务会议决定事项通知〔2021〕91号

（三）项目设立的必要性

解决我区部分应急装备功能单一、使用局限性大，缺乏高科技专业装备等问题，保障应急抢险工作顺利开展

（四）项目总目标

为解决我区部分应急装备功能单一、使用局限性大，缺乏高科技专业装备等问题，保障应急抢险工作顺利开展，购置遥控排水机器人1套、无人船测量套装1套、无人水上救生担架船1套、船尾机2台、中型固定翼无人机

套装 1 套、布控球 2 套、自组网设备 1 套、山地救援及高空救援套装 1 套等高新应急救援设备一批。

（五）年度绩效目标

为解决我区部分应急装备功能单一、使用局限性大，缺乏高科技专业装备等问题，保障应急抢险工作顺利开展，购置遥控排水机器人 1 套、无人船测量套装 1 套、无人水上救生担架船 1 套、船尾机 2 台、中型固定翼无人机套装 1 套、布控球 2 套、自组网设备 1 套、山地救援及高空救援套装 1 套等高新应急救援设备一批。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3510000	3510000	3510000	3510000	3469557.70	3469557.70	98.85%
	3510000	3510000	3510000	3510000	3469557.70	3469557.70	98.85%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区购置高新应急救援设备经费项目绩效评价结果为:总得分 99.96 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；遥控排水机器人配置数量（台）；无人船测量套装配置数量（套）；无人水上救生担架船配置数量（套）；船尾机配置数量（台）；中型固定翼无人机配置数量（台）；布控球配置数量（个）；自组网设备配置数量（套）；山地救援及高空救援套装配置数量（套）；装备维修完成率（%）；购置装备质量合格率（%）；装备验收通过率（%）；装备采购及时率（%）；装备维修及时率（%）；装备验收及时率（%）；有效保障应急救援工作开展；设计功能实现率（%）；装备故障发生次数（次）；使用人员满意度（%）；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

因采用公开招标方式采购，存在资金节约。

四、项目主要绩效

通过购置补充高新应急救援装备一批，解决我区部分应急装备功能单一、使用局限性大，缺乏高科技专业装备等问题，保障应急抢险工作顺利开展。

五、项目主要经验做法

通过公开招标方式采购，充分化市场竞争，保障采购的装备质量。

六、项目存在的主要问题

暂无。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

暂无。

（二）制度建设方面建议

暂无。

（三）项目管理方面建议

暂无。

（四）资金管理方面建议

暂无。

（五）其他方面建议

暂无。

八、其他

部分项目管理资料因平台限制上传文件大小，暂无法上传。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		区应急管理局 2021 年第 17 次党委会议纪要
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		区应急管理局 2021 年第 17 次党委会议纪要
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		关于研究购置高新应急救援设备经费的请示
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		区应急管理局 2021 年第 17 次党委会议纪要
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	98.85%	3.29	业绩值为 95%得满分，每降低 1%	区购置高新应急救援设备经费

							扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		区应急管理局2021年第17次党委会议纪要
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	区应急管理局2021年第17次党委会议纪要
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		区应急管理局2021年第17次党委会议纪要
	项目管理		13.36					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	珠海市香洲区应急管理局采购工作制度（11.07）
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	包组1 采购合同；包组3 采购合同；福昆航空采购合同（1110）

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		珠海市香洲区应急管理局高新应急救援设备采购项目招标文件
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		14.32					
		遥控排水机器人配置数量（台）	1.79	1	1	1.79		包组 1 采购合同
		无人船测量套装配置数量（套）	1.79	1	1	1.79		包组 3 采购合同
		无人水上救生担架船配置数量（套）	1.79	1	1	1.79		包组 3 采购合同
		船尾机配置数量（台）	1.79	2	2	1.79		包组 3 采购合同
		中型固定翼无	1.79	1	1	1.79		福昆航空采

		人机配置数量 (台)						购合同 (1110)
		布控球配置数量 (个)	1.79	2	2	1.79		布控球 自 组网设备采 购合同
		自组网设备配置数量 (套)	1.79	1	1	1.79		布控球 自 组网设备采 购合同
		山地救援及高空救援套装置数量 (套)	1.79	1	1	1.79		珠海市香洲区应急管理局 (山地救援设备采购合同)
	质量		5.37					
		装备维修完成率 (%)	1.79	100	100	1.79		
		购置装备质量合格率 (%)	1.79	100	100	1.79		
		装备验收通过率 (%)	1.79	100	100	1.79		
	时效		5.31					
		装备采购及时率 (%)	1.79	100	100	1.79		
		装备维修及时	1.79	100	100	1.79		

		率 (%)						
		装备验收及时率 (%)	1.73	100	100	1.73		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		有效保障应急救援工作开展	6.25	保障	保障	6.25		
		设计功能实现率 (%)	6.25	100	100	6.25		
		装备故障发生次数 (次)	6.25	2	0	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		使用人员满意度 (%)	6.25	95	100	6.25		香洲区应急管理局高新应急救援设备采购项目满意度调查

								问卷
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		珠海市香洲区应急管理局采购工作制度 (11.07)
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权	珠海市香洲区应急管理局财务管理规定

							重分的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			99.96		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：“7·15”透水事故应急救援专项经费

项目单位：珠海市香洲区应急管理局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述94

 （一）项目概况..... 94

 （二）立项依据..... 94

 （三）项目设立的必要性..... 94

 （四）项目总目标..... 95

 （五）年度绩效目标..... 95

 （六）需要说明的其他问题..... 95

二、资金安排使用情况表95

三、评价结果及分析96

 （一）完成正常的指标..... 96

 （二）没有完成绩效目标的指标..... 96

 （三）原因解释..... 97

四、项目主要绩效.....97

五、项目主要经验做法97

六、项目存在的主要问题98

七、改进建议98

 （一）预算安排和执行方面建议..... 98

 （二）制度建设方面建议..... 98

 （三）项目管理方面建议..... 98

 （四）资金管理方面建议..... 99

 （五）其他方面建议..... 99

八、其他.....	99
九、附表 1.项目评价评分表	99

一、项目概述

（一）项目概况

7月15日珠海市兴业快线（南段）项目石景山隧道施工段1.16公里位置发生透水事故，导致14名施工人员被困。因事发突然情况紧急，全区各单位根据救援工作需要全力以赴、克服困难、协调各方，在预算范围外投入了大量的人力、物力和财力，保障了救援工作的顺利进行。按照区领导指示要求，我局汇总收集了相关单位在后勤保障和应急支援等方面的经费投入情况。根据《关于下拨石景山隧道“7·15”透水事故应急救援专项经费的函》珠香财函（2021）353号，同意下拨我局应急救援专项经费454931.64元，另给予区属国企正方、正圆公司此次透水事故应急救援一次性补偿资金正方集团1270000元、正圆控股700000元，由我局负责划拨。合计金额2424931.64元。

（二）立项依据

《关于下拨石景山隧道“7·15”透水事故应急救援专项经费的函》珠香财函（2021）353号

（三）项目设立的必要性

因事发突然情况紧急，全区各单位根据救援工作需要全力以赴、克服困难、协调各方，在预算范围外投入了

大量的人力、物力和财力，保障了救援工作的顺利进行。

（四）项目总目标

保障各单位预算范围内的各项经费使用正常，维持日常工作运转。

（五）年度绩效目标

保障各单位预算范围内的各项经费使用正常，维持日常工作运转。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2424931.64	2424931.64	2424931.64	2424931.64	2416161.64	2416161.64	99.64%

	2424931.64	2424931.64	2424931.64	2424931.64	2416161.64	2416161.64	99.64%
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“7·15”透水事故应急救援专项经费项目绩效评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；保障应急救援单位；突发事件有效控制率；后勤保障及时率；减少经济损失；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

因采购货比三家，节约了资金。

四、项目主要绩效

7月15日珠海市兴业快线（南段）项目石景山隧道施工段1.16公里位置发生透水事故，导致14名施工人员被困。因事发突然情况紧急，全区各单位根据救援工作需要全力以赴、克服困难、协调各方，在预算范围外投入了大量的人力、物力和财力，保障了救援工作的顺利进行。

五、项目主要经验做法

按照区领导指示要求，我局汇总收集了相关单位在后勤保障和应急支援等方面的经费投入情况。根据《关于下拨石景山隧道“7·15”透水事故应急救援专项经费的函》珠香财函（2021）353号，同意下拨我局应急救援专项经费454931.64元，另给予区属国企正方、正圆公司此次透水事故应急救援一次性补偿资金正方集团1270000元、正圆控股700000元，由我局负责划拨。合计金额2424931.64元。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整	3.33	完整	完整	3.33		

		性						
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.64%	3.32	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	7.15 透水事故应急救援专项经费
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资	3.33	100%说明所有预算	珠海市香洲区应急管理局财务管理规定

					金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	珠海市香洲区应急管理局财务管理规定
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的	7•15区财局复函;7•15各单位后勤保障费用统计表-1;7•15各单位后勤保障费用统计表-2;7•15连

					项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		1/6,扣完为止。	体下水裤购买合同及验收报告
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		保障应急救援单位	8.33	3	3	8.33		7•15各单位后勤保障费用统计表-1; 7•15各单位后勤保障费用统计表-2
	质量		8.33					
		突发事件有效控制率	8.33	100%	100%	8.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;	

							不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	时效		8.34					
		后勤保障及时 率	8.34	100%	100%	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		25					
		减少经济损失	25	1	1	25.0		

	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分	

							的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			99.99		
评价等级						优秀		