

2024 年度
三门峡市特种设备应急保障中心单位
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市特种设备应急保障中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市特种设备应急保障中心概况

一、单位职责

三门峡市特种设备应急保障中心的主要职责是：承担全市特种设备应急事件的指挥、组织事故调查和应急处置工作；参与市特种设备执法监管平台建设工作；承担市局信息化建设及技术保障等工作。

二、机构设置

三门峡市特种设备应急保障中心内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，三门峡市特种设备应急保障中心单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

三门峡市特种设备应急保障中心本级。

第二部分

三门峡市特种设备应急保障中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市特种设备应急保障中心

2024 年度

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	62.27	一、一般公共服务支出	31	53.36
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	3.68
	9		九、卫生健康支出	39	2.67
	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
	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	2.57
	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	0.00

	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	62.27	本年支出合计	57	62.27
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	62.27	总计	60	62.27

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市特种设备应急保障中心

2024 年度

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	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市特种设备应急保障中心

2024 年度

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	62.27	46.27	16.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.36	37.36	16.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	53.36	37.36	16.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市特种设备应急保障中心

2024 年度

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	62.27	一、一般公共服务支出	33	53.36	53.36	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	3.68	3.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.67	2.67	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
	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	2.57	2.57	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	0.00	0.00	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	62.27	本年支出合计	59	62.27	62.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	62.27	总计	64	62.27	62.27	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市特种设备应急保障中心

2024 年度

公开 05 表
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	62.27	46.27	16.00
201	一般公共服务支出	53.36	37.36	16.00
20138	市场监督管理事务	53.36	37.36	16.00
2013805	市场秩序执法	5.00	0.00	5.00
2013810	质量基础	11.00	0.00	11.00
2013850	事业运行	37.36	37.36	0.00
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	0.00

210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
221	住房保障支出	2.57	2.57	0.00
22102	住房改革支出	2.57	2.57	0.00
2210201	住房公积金	2.57	2.57	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市特种设备应急保障中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.40	302	商品和服务支出	3.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.07	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	0.00
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	0.10			
人员经费合计		42.55	公用经费合计					3.72

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市特种设备应急保障中心

2024 年度

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						

注：本表反映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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市特种设备应急保障中心

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市特种设备应急保障中心

2024 年度

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

三门峡市特种设备应急保障中心 2024 年 度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 62.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 34.59 万元，下降 35.71%，主要原因是因今年机构改革，由原工商信息中心与原指挥中心合并，上年预算由两家合并组成，因合并导致机构公用经费的减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 62.27 万元，其中：财政拨款收入 62.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 62.27 万元，其中：基本支出 46.27 万元，占 74.31%；项目支出 16.00 万元，占 25.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 62.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.59 万元，下降 35.71%，主要原因是因今年机构改革，由原工商信息中心与原指挥中心合并，上年预算由两家合并组成，因合并导致机构公用经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 62.27 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.59 万元，下降 35.71%，主要原因是因今年机构

改革，由原工商信息中心与原指挥中心合并，上年预算由两家合并组成，因合并导致机构公用经费的减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 62.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 53.36 万元，占 85.68%；社会保障和就业（类）支出 3.68 万元，占 5.90%；卫生健康（类）支出 2.67 万元，占 4.29%；住房保障（类）支出 2.57 万元，占 4.12%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99.72 万元，支出决算为 62.27 万元，完成年初预算的 62.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因项目资金未及时审核，导致支付未到位。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加上年电梯应急处置服务平台运行费项目经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 59.79 万元，支出决算为 37.36

万元，完成年初预算的 62.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费及公用经费未及时支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 21.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休健康休养费未按时支付。

5. 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（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员社保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.27 万元。其中：人员经费 42.55 万元，主要包括：基本工资、奖金、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 3.72 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成

预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无此项支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 16.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2023 电梯应急处置服务平台运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 11.00 万元，执行数为 11.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2023 年电梯应急处置服务平台运行费用。

电梯应急处置服务平台运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.67 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算

的 16.67%。项目绩效目标完成情况：健全电梯信息数据库，平台可以通过信息指挥中心相关设备，为全市及相关单位提供电梯应急救援指挥、电梯数据管理、电梯维保。发现的主要问题及原因：因项目执行进度缓慢，导致项目完成较少。下一步改进措施：1、项目开展前进行调研分析，掌握资金使用的基础材料；2、建立健全各项规章制度 3、做到及时监控项目进度及资金的合理使用。

(三) 部门评价结果

我单位 2024 年度未开展部门评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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（含专用结余）：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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：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、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。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023 电梯应急处置服务平台运行费						
主管部门	三门峡市市场监督管理局		实施单位		三门峡市特种设备应急保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	11	11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11	11	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	用于电梯应急维护支出			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关的财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于全市（包括各县区）电梯应急救援 96333 平台的运行维护服务费用，平台宣传推广，对系统升级、安全防护、电梯救援、监管、维保、物业、保险等支出，平台设备、耗材等支出。			用于全市（包括各县区）电梯应急救援 96333 平台的运行维护服务费用，平台宣传推广，对系统升级、安全防护、电梯救援、监管、维保、物业、保险等支出，平台设备、耗材等支出。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措 施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=11 万元	11 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	乘客安全乘梯意识、救援意识增强	提升	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	电梯应急救援平台建立及维护	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	系统验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行及救援响应时间	1 分钟内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少电梯救援人力财力费用	≤100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	电梯救援技能提升	提升	90%	15	13.5	-10.0 0	电梯救援技能有待提升，今后需加强培训学习
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表	
项目名称	电梯应急处置服务平台运行费

主管部门	三门峡市市场监督管理局		实施单位		三门峡市特种设备应急保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	5	10	16.67 %	1.67	
	财政拨款	30	30	5	-	16.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	用于电梯信息及设备维护支出			5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关的财经法规、财务管理制度等规定			5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	建立全是电梯信息数据库，平台可以通过信息指挥中心相关设备，为全市及相关单位提供电梯应急救援指挥、电梯数据管理、电梯维保等。			建立全是电梯信息数据库，平台可以通过信息指挥中心相关设备，为全市及相关单位提供电梯应急救援指挥、电梯数据管理、电梯维保等。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施

成本指标	经济成本指标	项目总成本	=15 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纳入平台电梯的救援数量	≥8172 台	8172 台	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行及覆盖业务率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行及救援响应时间	1 分钟内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	电梯救援技能提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.67		