

2022 年度

福州市晋安区应急管理
局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	17

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋安区应急管理局的主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、福兴经济开发区、金城产业发展与古城保护中心和区直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。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。

2、负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

3、指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实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、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和区政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，协调推进消防、森林和草地火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、指导协调消防工作，指导各乡镇（街道）、福兴经济开发区、金城产业发展与古城保护中心和区直各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导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，管理、分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

11、指导协调、监督检查区直有关部门和各乡镇（街道）、福兴经济开发区、金城产业发展与古城保护中心安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、依法组织一般生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13、开展应急管理方面的交流与合作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

16、承担区政府安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的日常工作。

17、完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市晋安区应急管理局	全额拨款行政机关	10
晋安区安全生产执法大队	全额拨款事业参公单位	8
晋安区综合应急救援大队	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022年，晋安区应急管理局认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理和防灾减灾救灾等重要论述精神，围绕建机制、固基础、重创新、广宣教，持续夯实安全基层基础，逐步提升应急管理能力和有效防范化解重大安全风险，全区安全生产形势总体平稳。

（一）安全责任体系构建新格局。2022年召开区委常委会4次、区政府常务会、专题会共15次，研究部署全区安全隐患大排查大整治攻坚行动，梳理安全工作中的薄弱环节，切实解决安全生产工作存在的突出问题。严格按照“党政同责、一岗双责”和晋安区安全生产责任制职责清单要求，年初分解下达了2022年安全生产目标责任书，在全区构建起“综合监管+属地管理+行业监管”的三维监管体系和区、镇（街）、村（社区）三级联动机制。

（二）安全监管工作实现新突破。一是在专业技术支撑上下巧功夫。与福州市安全生产标准化协会等单位建立战略合作关系，充分发挥省市125名化工、建筑、消防、应急救援等领域专业技术人才优势。二是在推动安全风险分级管控上下细功夫。积极运用《晋安区安全生产风险评估报告》成果，强化对存在重大风险的场所、环节、部位

的风险管控和隐患排查。三是在监管执法力度上下狠功夫。加大多部门联合执法力度，通过强化行政执法、提起公益诉讼等强力措施，有力推进“三年行动”巩固提升、高危行业领域“红橙黄蓝”安全风险分级管控建设等重点工作。

（三）应急管理水平迈上新台阶。一是建立“1+N+X”（总体+专项+部门）预案体系，制定完成年度重大及以上灾害事故综合性演练和专项应急预案演练计划。二是采取集中授课、实战演练等方式，全面提升我区应急救援队伍专业水平。三是结合北峰山区地域广、易发灾害事故特点和救援需要，在宦溪镇、寿山乡、日溪乡、鼓岭管委会建成4处综合应急救援站试点，打通基层应急救援“最后一公里”。四是组建以综合性消防救援队伍为骨干、以企业自救队伍为基础、以社会救援力量为补充的队伍57支共计2297人。

（四）自然灾害防治能力持续增强。一是推进自然风险普查工作，完成承灾体、减灾能力、历史灾害三大类共计24小类任务的全面调查、实地勘查、数据复核、点状绘制工作，采集、审核数据共计2735条。二是健全完善防震减灾“三网一员”并做好省级自然灾害避灾点提升。三是积极防范应对低温雨雪冰冻天气，根据各街镇实际需求下发各类防寒应急物资，全力做好寒潮低温灾害防范应对工作。

（五）防火防汛基本盘守牢守稳。防汛抗旱方面，2022年我区整体汛情平稳，共启动防台风防暴雨IV级应急响应5次，III级应急响应1次以及多次短临强降雨应急指挥调度，备足备齐人员、设备、物资，有力奔筑防汛坚固防线。森林防灭火方面，2022年，区委区政府共发布6次禁火令，禁火令期间专门派出督查组深入分片包干7个有林乡镇下乡进村检查，督促有林乡镇扛牢责任、夯实措施，齐抓共管打造森林防火坚固堡垒。

（六）安全意识显著提升。一是加大宣传力度。以“安全生产月”“春季森林防火宣传月”“秋季森林防火宣传月”“防灾减灾宣传周”等活动为契机，创造性开展了线上安全知识竞赛、VR模拟地震体验、火灾自救逃生演练、森林防火专场宣传会、企业第一责任人专题讲安全等系列具有行业领域特色的活动。二是拓宽宣传渠道。依托福州日报、中国应急报等媒体平台资源和今日晋安、晋安应急管理简报等宣传阵地，讲好晋安安全故事，展示晋安应急精神。三是打造宣传品牌。与福建中安报文化传播有限公司建立战略协作关系，加大对辖区安全生产各项工作宣传报道，较好发挥文化引领作用，打造晋安特色安全文化。2022年晋安区应急管理局荣获全国应急管理新闻宣传暨学报用报先进单位称号。此外，牛岗山安全文化主题公园作为全省安全文化主题公园示范点也如期在全省首家开园。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市晋安区应急管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	971.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.65	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	25.91
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	47.19
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	54.99
		九、卫生健康支出	32.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.65
		十二、农林水支出	29.65
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	711.58
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	988.41	本年支出合计	988.41
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
总计	988.41	总计	988.41

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市晋安区应急管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次 合计	988.41	988.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.04	0.04	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	31.53	31.53	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	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	16.65	16.65	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	711.58	711.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	657.22	657.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	598.74	598.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防救援事务支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	46.88	46.88	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市晋安区应急管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			988.41	817.12	171.29	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计	988.41	817.12	171.29	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	25.91	25.91	0	0.00	0.00	0.00
20402		公安	25.91	25.91	0	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	25.91	25.91	0	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	47.19	0	47.19	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	47.19	0	47.19	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	47.19	0	47.19	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.99	54.99	0	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.99	54.99	0	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.04	0.04	0	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	0	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	32.27	32.27	0	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.27	32.27	0	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.24	18.24	0	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.03	14.03	0	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	16.65	0	16.65	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.65	0	16.65	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	16.65	0	16.65	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	29.65	29.65	0	0.00	0.00	0.00
21303		水利	29.65	29.65	0	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	29.65	29.65	0	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	70.17	70.17	0	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	70.17	70.17	0	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.74	60.74	0	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	9.43	9.43	0	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	711.58	604.14	107.45	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	657.22	604.14	53.08	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	598.74	598.74	0	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	43.08	0	43.08	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	13.98	3.98	10.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	1.41	1.41	0	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	7.49	0	7.49	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防救援事务支出	7.49	0	7.49	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	46.88	0	46.88	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	46.88	0	46.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市晋安区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	971.76	一、一般公共服务支出	0	0	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	16.65	二、外交支出	0	0	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0	0	0.00	0.00
		四、公共安全支出	25.91	25.91	0.00	0.00
		五、教育支出	0	0	0.00	0.00
		六、科学技术支出	47.19	47.19	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.99	54.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.27	32.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0	0	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	16.65	0.00	16.65	0.00
		十二、农林水支出	29.65	29.65	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0	0	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0	0	0.00	0.00
		十六、金融支出	0	0	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0	0	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	70.17	70.17	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	711.58	711.58	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	988.41	本年支出合计	988.41	971.76	16.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	988.41	总计	988.41	971.76	16.65	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市晋安区应急管理局

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
合计		971.76	817.12	154.64
204	公共安全支出	25.91	25.91	0
20402	公安	25.91	25.91	0
2040299	其他公安支出	25.91	25.91	0
206	科学技术支出	47.19	0	47.19
20604	技术与研究开发	47.19	0	47.19
2060499	其他技术与研究开发支出	47.19	0	47.19
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99	0
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99	0
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	0
210	卫生健康支出	32.27	32.27	0
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	0
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	0
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03	0
213	农林水支出	29.65	29.65	0
21303	水利	29.65	29.65	0
2130314	防汛	29.65	29.65	0
221	住房保障支出	70.17	70.17	0
22102	住房改革支出	70.17	70.17	0
2210201	住房公积金	60.74	60.74	0
2210202	提租补贴	9.43	9.43	0
224	灾害防治及应急管理支出	711.58	604.14	107.45
22401	应急管理事务	657.22	604.14	53.08
2240101	行政运行	598.74	598.74	0
2240104	灾害风险防治	43.08	0	43.08
2240106	安全监管	13.98	3.98	10.00
2240109	应急管理	1.41	1.41	0
22402	消防救援事务	7.49	0	7.49
2240299	其他消防救援事务支出	7.49	0	7.49
22406	自然灾害防治	46.88	0	46.88
2240699	其他自然灾害防治支出	46.88	0	46.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市晋安区应急管理局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	530.12	302	商品和服务支出	254.26	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	110.96	30201	办公费	6.19	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	118.84	30202	印刷费	1.48	310	资本性支出	6.79
30103	奖金	124.96	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	6.79
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	23.42	30207	邮电费	9.99	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.35	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.95	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	60.74	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	27.41	30214	租赁费	0.31	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	25.95	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	191.8	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基	0

							金股权投资	
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.09	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.97	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.4	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14.56	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	25.95	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	16.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		556.07	公用经费合计				261.05	

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市晋安区应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.4
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.40
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市晋安区应急管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0.00	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00
		栏次						
		合计						
212		城乡社区支出	0.00	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	16.65	16.65	0.00	16.65	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、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市晋安区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 988.41 万元，支出总计 988.41 万元，与上年决算数相比，分别减少 61.64 万元和 61.64 万元，下降 5.87%和 5.87%。主要是 2021 年度专项项目支出多于本年。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入988.41万元，比上年决算数减少61.64万元，下降5.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入971.76万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入16.65万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出988.41万元，比上年决算数减少61.64万元，下降5.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 817.12 万元。其中，人员支出 556.07 万元，公用支出 261.04 万元。

2. 项目支出 171.29 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计988.41万元，支出总计988.41万元，与上年决算数相比，分别减少61.64万元和61.64万元，下降5.87%和5.87%。主要是2021年度专项项目支出多于本年。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出971.76万元，比上年决算数减少78.29万元，下降7.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出0万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100%。主要原因是驻村活动结束，无驻村补助费。

(二) 2040299 其他公安支出25.91万元，较上年决算数增加25.91万元，增长100%。主要原因是专业应急救援队伍慰问经费体现在此。

(三) 2060499 其他技术与开发支出47.19万元，较上年决算数增加4.29万元，增长10%。主要原因是牛岗山公园安全文化标识标牌设计制作费在此项支出。

(四) 2080501 行政单位离退休0.04万元，较上年决算数减少4.1万元，下降99.03%。主要原因是去年初发放2020年退休人员文明奖，今年不发放该奖项。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.53万元，较上年决算数减少1.48万元，下降4.48%。主要原因是人员变动。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出23.42万元，较上年决算数增加9.06万元，增长63.09%。主要原因是2022年存在2名退休人员职业年金纪实。

（七）2101101 行政单位医疗 18.24 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.27%。主要原因是人员变动。

（八）2101103 公务员医疗补助 14.03 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 7.76%。主要原因是 2022 年初缴交 2022 年公务员医疗补助，较 2021 年缴费基数增加。

（九）2130314 防汛 29.65 万元，较上年决算数增加 4.35 万元，增长 17.19%。主要原因是发放 2022 年派遣人员基础绩效奖。

（十）2140199 其他公路水路运输支出 0 万元，较上年决算数减少 22.45 万元，下降 100%。主要原因是贵新隧道救援服务费已不再属于我局负责。

（十一）2210201 住房公积金 60.74 万元，较上年决算数减少 15.36 万元，下降 20.18%。主要原因是住房公积金缴费基数降低。

（十二）2210202 提租补贴 9.43 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.96%。主要原因是人员变动及工资增长。

（十三）2240101 行政运行 598.74 万元，较上年决算数增加 120.25 万元，增长 25.13%。主要原因是较 2021 年增加了发放 2022 年退休人员生活补贴、事业人员基础绩效奖、派遣人员基础绩效奖。

（十四）2240104 灾害风险防治 43.08 万元，较上年决算数增加 43.08 万元，增长 0%。主要原因是支付 40%自然灾害综合风险普查第二期次经费款。

（十五）2240106 安全监管 13.98 万元，较上年决算数减少 9 万元，下降 39.16%。主要原因是部分付款待 2023 年支出。

（十六）2240108 应急救援 0 万元，较上年决算数减少 16.65 万元，下降 100%。主要原因是是贵新隧道救援服务费已不再属于我局负责。

（十七）2240109 应急管理 1.41 万元，较上年决算数减少 12.2 万元，下降 89.64%。主要原因是结转 2021 年用于自然灾害普查办公经费购买办公设备，今年对应的该项目预算经费项目科目分类调整为“2240101 行政运行”。

（十八）2240199 其他应急管理支出 0 万元，较上年决算数减少 56.6 万元，下降 100%。主要原因是较 2021 年该项目预算经费项目科目分类调整为“2240101 行政运行”。

（十九）2240299 其他消防事务支出 7.49 万元，较上年决算数减少 134.77 万元，下降 94.73%。主要原因是 2021 年支付消防设备器材 95%款，2022 年支付的是 5%尾款。

（二十）2240699 其他自然灾害防治支出 46.88 万元，较上年决算数减少 13.51 万元，下降 22.37%。主要原因是自然灾

害公众责任险预算经费项目科目分类调整为“2240104 灾害风险防治”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 16.65 万元，比上年决算数增加 16.65 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 16.65 万元，较上年决算数增加 16.65 万元，增长 100%。主要原因是支付 2021 年 5 月-2022 年 5 月贵新隧道应急救援服务费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.12 万元，其中：

(一) 人员经费 556.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费261.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.40万元，完成全年预算的85.71%；较上年增加0.86万元，增长55.84%。主要原因是车辆使用年限长，维修费增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无组织安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出2.40万元，完成全年预算的96%；较上年增加0.86万元，增长55.84%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：无预算安排。

公务用车运行费支出 2.40 万元，完成全年预算的 96%；较上年增加 0.86 万元，增长 55.84%。主要是车辆使用年限长，维修费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是无公务接待安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 9 个项目实施单位自评，分别是 2021 年贵新隧道道路应急清障救援服务项目资金、地震预警信息专用接收终端建设服务经费、自然灾害公众责任险等项目，涉及财政拨款资金共计 184.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是 2021 年追加新增地方债券资金项目，涉及财政拨款资金共计 7.49 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 261.04 万元，比上年决算数增长 6.93%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，劳务费支出增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 43.08 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 43.08 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%，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%；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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2021 年贵新隧道道路应急清障救援服务项目经费							
主管部门	福州市晋安区应急管理局			实施单位	福州市晋安区应急管理局			
项目概况	2021 年贵新隧道道路应急清障救援服务项目经费							
主要成效	保障贵新隧道道路畅通							
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	16.65	16.65	16.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.65	16.65	16.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	向社会招租 2 台清障车记清障救援服务，配合交警支队保障圭贤隧道清障救援			根据合同规定已完成尾款支付				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招标采购道路救援服务	=1 家	1	10	10	
			清障车招租数	=2 辆	2	10	10	
		质量指标	隧道事故救援及时率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保持隧道交通通畅率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	地震预警信息专用接收终端建设服务经费							
主管部门	福州市晋安区应急管理局			实施单位	福州市晋安区应急管理局			
项目概况	地震预警信息专用接收终端建设服务经费							
主要成效	地震预警终端运行正常，2022 年我区终端绩效考核达标							
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	0.00	17.23	17.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.23	17.23	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好我区地震预警终端建设维护工作			地震预警终端运行正常，2022 年我区终端绩效考核达标				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	效益指标	社会效益指标	提高防震减灾率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	地震预警终端维护数量	≥187 个	187	13	13	
		质量指标	地震预警信息专用接收终端正常使用率	≥85%	90	12	12	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90	12	12	
成本指标		地震预警信息专用接收终端维护费成本控制率	≥90%	90	13	13		
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级	优 (S ≥ 90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	自然灾害公众责任险							
主管部门	福州市晋安区应急管理局	实施单位	福州市晋安区应急管理局					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	摸清我区自然灾害风险隐患底数和抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平。							
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	24.94	24.94	24.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24.94	24.94	24.94	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展自然灾害综合风险普查，摸清我区自然灾害风险隐患底数和抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，为有力有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			我区全面开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作，完成自然灾害承载体 46 条、减灾能力 1658 条、历史灾害 732 条调查数据的采集、录入、校核和质量控制工作。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	普查对象清查覆盖率	≥90%	95.4	10	10	
			调查任务完成率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	普查数据成果质检核查通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	≤1 个月	0	10	10	
		成本指标	财政投入总数	=24.94 万元	24.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议召开次数	≥1 次	3	15	15	
		可持续影响指标	普查工作群众知晓率	≥80%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度 指标	普查对象满意率	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		自然灾害公众责任险						
主管部门		福州市晋安区应急管理局		实施单位		福州市晋安区应急管理局		
项目概况		根据相关文件规定每年都开展自然灾害公众责任险保险投保工作，通过保险方式补偿自然灾害给人民群众带来的损失。						
主要成效		发生自然灾害导致人身伤害时，被保险人每年每人死亡伤残赔偿最高 15 万元，医疗费用 1 万元						
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	46.37	46.37	43.08	10	92.91	7	
	其中：当年财政拨款	46.37	46.37	43.08	—	92.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以政府采购招标的形式投保自然灾害公众责任险			根据区公安分局 2022 年最新数据，晋安区户籍人口数为 453516 人，自然灾害公众责任险预算为 106.29 万元，通过政府采购招标的形式投保自然灾害公众责任险				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	投保人数	≥5.3 万人	4.53516	12	10.27	根据 2022 年公安部门提供的最新户籍人口数有变动
		质量指标	保险理赔兑现率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	100	13	13	
		成本指标	投保金额	≤106.29 万元	43	12	12	
	效益指标	社会效益指标	投保人员受益率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保人员满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					95.27			
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	自然灾害							
主管部门	福州市晋安区应急管理局	实施单位	福州市晋安区应急管理局					
项目概况	2022 年初预算安排。在大型自然灾害发生时，切实保障受灾困难群众的基本生活。							
主要成效	在自然灾害发生时，切实保障受灾困难群众的基本生活							
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在大型自然灾害发生时，切实保障受灾困难群众的基本生活			本年度未发生自然灾害，未使用到该项资金				
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	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	自然灾害受灾群众补助人数	≥ 0 人	100	15	15	
		质量指标	发生自然灾害时补助覆盖率	$\geq 90\%$	100	15	15	
		时效指标	发生自然灾害时补助资金及时发放率	$= 100\%$	1000	10	10	
		成本指标	补助资金投入量	≤ 10 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生自然灾害时受灾群众受益率	$\geq 90\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	$\geq 80\%$	0	10	0	未发生自然灾害，无受灾群众	
总分值、评价总分 (S)		80						
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	追加新增地方债券资金项目预算							
主管部门	福州市晋安区应急管理局		实施单位		福州市晋安区应急管理局			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	完成采购验收，并将消防器材下发到相应乡镇。							
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	7.49	0.00	7.49	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	7.49	0.00	7.49	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年 12 月已完成设备的采购，剩余尾款 74875.05 元，预计 2022.12 月前支付			质保期满，已完成尾款支付。				
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	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	小型消防站数量	=3 个	3	10	10	
			微型消防站数量	=18 个	18	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金投入总金额	≤7.5 万元	7.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇数量	=3 个	3	30	30	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	用户使用满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级	优 (S ≥ 90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	政策性农房叠加保险区级财政补贴保费							
主管部门	福州市晋安区应急管理局		实施单位	福州市晋安区应急管理局				
项目概况	根据福建省人民政府办公厅关于《印发福建省政策性农村住房保险实施方案的通知》（闽政办[2016]161号）福州市人民政府办公厅《关于印发福州市政策性农村住房保险实施方案的通知》（榕政办[2017]30号）文件精神，采取农户投保，财政补贴“农户自缴2元，区级补贴2元”最高可赔偿1万元，最低可赔偿400元，确保农房因灾倒塌时能享受保险补贴，帮助农户提高自然灾害应对能力。							
主要成效	在农房倒塌时及时出险，确保农房因灾倒塌时农户能尽快享受保险补贴							
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	2.12	2.12	1.94	10	91.39	10	
	其中：当年财政拨款	2.12	2.12	1.94	—	91.39		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采取农户投保，财政补贴“农户自缴2元，区级补贴2元”最高可赔偿1万元，最低可赔偿400元，确保农房因灾倒塌时能享受保险补贴，帮助农户提高自然灾害应对能力。			与人保财险榕城分公司签订协议，承保全区9687户，其中困难户622户，普通户9065户。区级补贴保费为19374元。2022年理赔案件122起，赔付金额464625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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投保户数	≥9000户	9687	13	13	
		质量指标	保险理赔兑现率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	投保资金拨付及时率	=100%	100	12	12	
		成本指标	投保资金	≤2.12万元	1.94	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障农村贫困户数	≥200户	622	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)					100			
评价等级		优(S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	区级地震应急避难场所维护经费								
主管部门	福州市晋安区应急管理局	实施单位	福州市晋安区应急管理局						
项目概况	地震应急避难场所建设维护主要是以我区居民提供保护生命、维持生活的安全场所为主要目标，合理运用地震应急避难场所维护经费，确保场所内各项设施正常使用地震应急避难场所日常维护								
主要成效	9 个地震应急避难场所日常维护管理正常								
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	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对我区现有地震避难场所和防震社区进行升级完善，提升我区居民在应对地震灾害时的安全性			确保 3 个场所维护经费拨付到位，做好地震应急避难场所日常维护管理工作以及防震减灾宣传工作					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	地震应急避难场所维护数量		≥3 个	3	13	13	
		质量指标	地震应急避难场所正常使用率		≥100%	100	12	12	
		时效指标	地震应急避难场所维护经费下达及时率		≥100%	100	13	13	
		成本指标	地震应急避难场所成本控制率		=100%	100	12	12	
	效益指标	可持续影响指标	参加防震减灾应急演练人次		≥200 人次	200	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100				
评价等级			优 (S ≥ 90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	牛岗山公园安全文化标识标牌设计制作项目							
主管部门	福州市晋安区应急管理局	实施单位	福州市晋安区应急管理局					
项目概况	采取简易招投标程序，按照省应急厅和市应急局工作要求，组织建设牛岗山安全主题公园示范点（包括主题牌、宣传栏、标识牌等制作）							
主要成效	将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识融为一体，把应急避灾点、物质储备、消防设施设备聚起来，既提升公众安全意识和应急能力，又夯实基层防灾减灾救灾基础，以点带面促进安全应急保障能力得到提升。							
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	0.00	24.96	24.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.96	24.96	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	采取简易招投标程序，按照省应急厅和市应急局工作要求，组织建设牛岗山安全主题公园示范点（包括主题牌、宣传栏、标识牌等制作）		已完成制作安全生产宣传栏 1 套、公园主标 1 套、大屏包装 1 套、应急物资储备站及应急消防站 1 套、1 号标识 2 套、2 号标识 7 套、安全公园地图标识 1 套、安全宣传小品 16 套、安全宣传小品 6 套、活动主题堆头 1 套、翻牌体验装置 1 套、安全主题体验区 4 套					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园升级改造数量	=1 个	1	13	13	
		质量指标	安全文化公园“五个一”建设合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	建设完成时限	≤6 月	5	13	13	
		成本指标	资金投入金额	=24.96 万元	24.96	11	11	
	效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级			优 (S ≥ 90)					

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年“五个一百”安全应急保障提升工程省级补助资金							
主管部门	福州市晋安区应急管理局	实施单位			福州市晋安区应急管理局			
项目概况	依托现有或在建公园，通过改造、提升、植入等方式各建设 1 个安全应急保障提升工程，全区共 1 个。每个项目应做到“五个一”，将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识融为一体，把应急避灾点、物资储备、消防设施设备聚起来，既提升公众安全意识和应急能力，又夯实基层防灾减灾救灾基础，以点带面促进安全应急保障能力得到提升。							
主要成效	将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识融为一体，把应急避灾点、物质储备、消防设施设备聚起来，既提升公众安全意识和应急能力，又夯实基层防灾减灾救灾基础，以点带面促进安全应急保障能力得到提升。							
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依托现有或在建公园，通过改造、提升、植入等方式各建设 1 个安全应急保障提升工程，全区共 1 个。每个项目应做到“五个一”，将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识融为一体，把应急避灾点、物资储备、消防设施设备聚起来，既提升公众安全意识和应急能力，又夯实基层防灾减灾救灾基础，以点带面促进安全应急保障能力得到提升。				一是建设一个应急避灾示范点。二是配强一个应急物资储备站。三是设置一个微型消防站。四是打造一个安全文化主题公园。五是提升一个安全宣教体验场所。			
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	公园升级改造数量	=1 个	1	13	13	
		质量指标	安全文化公园内“五个一”建设合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	建设完成时限	≤6 月份	5	13	13	
		成本指标	省级财政资金补助	=10 万元	10	11	11	
	效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾率	≥80%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级				优 (S ≥ 90)				

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2021 年自然灾害防治体系建设补助资金（自然灾害综合风险普查经费）							
主管部门	福州市晋安区应急管理局		实施单位	福州市晋安区应急管理局				
项目概况	年终结转结余							
主要成效	摸清我区自然灾害风险隐患底数和抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平。							
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展自然灾害综合风险普查，摸清我区自然灾害风险隐患底数和抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，为有力有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			我区全面开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作，完成自然灾害承载体 46 条、减灾能力 1658 条、历史灾害 732 条调查数据的采集、录入、校核和质量控制工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普查对象清查覆盖率	≥90%	95.4	10	10	
			调查任务完成率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	普查数据成果质检核查通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	≤1 个月	0	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议召开次数	≥1 次	3	15	15	
		可持续影响指标	普查工作群众知晓率	≥80%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意率	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级				优 (S ≥ 90)				

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年追加新增地方债券资金项目支出 绩效评价报告

根据福州市晋安区财政局《关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》（榕晋财（综）〔2023〕97 号）的相关要求，我局认真开展了 2021 年追加新增地方债券资金项目支出的绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据晋安区人民政府办公室文件办理告知单（编号：2021JZB0180 号）精神，2021 年北峰山区小型消防站建设项目（消防器材采购）由区应急管理局负责统一进行招标采购。

2、项目内容、资金投入和使用情况

（1）项目主要内容：

2021 年追加新增地方债券资金用于 2021 年北峰山区小型消防站建设项目（消防器材采购）合同的剩余 5%尾款支付。

（2）资金投入：

严格按照《2021 年追加新增地方债券资金项目预算年终结转结余》来执行，金额为 7.49 万元。

（3）资金使用情况：

根据 2021 年北峰山区小型消防站建设项目（消防器材采购）合同的规定，剩余 5%尾款于 2022 年 12 月份支付，共支出 7.49 万元。

（二）项目绩效目标

- 1、总体目标：为北峰山区社会经济发展提供消防安全保障。
- 2、阶段性目标：采购北峰山区小型和微型消防站需求的消防器材。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、目的：考核资金支出效率及综合效果，及时总结经验，分析存在的问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政资金管理。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

2、绩效评价对象为 2021 年追加新增地方债券资金 7.49 万元。

3、范围：2021 年北峰山区小型消防站建设项目（消防器材采购）合同剩余 5%尾款，共 7.49 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，等有关要求设置，本次绩效评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、满意度等多个方面对其财政支出进行评价，详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	3分	1. 项目立项根据晋安区人民政府文件办理告知单的要求； 上述内容符合得3分，不符合得0分。
		立项程序规范性	2分	1. 项目按规定程序通过福建省政府采购网统一公开招标 上述内容符合得2分，不符合得0分。
	绩效目标	绩效目标合理性	2分	1. 项目设有绩效目标； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； 4. 目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 上述内容每项符合得0.5分，不符合得0分。
		绩效指标明确性	3分	1. 绩效目标已细化分解为具体的绩效指标； 2. 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应。 上述内容每项符合得1分，不符合得0分。
	资金投入	预算编制科学性	3分	1. 预算经过消防部门审核； 2. 预算内容与项目内容相匹配； 3. 预算额度测算依据充分，按标准编制。 上述内容每项符合得1分，不符合得0分。
		资金分配合理性	2分	1. 预算资金分配依据充分； 2. 与项目单位或地方实际相适应。 上述内容每项符合得1分，不符合得0分。
过程 (15分)	资金管理	资金到位率	3分	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，95%以上得3分，80%至95%得2分，80%以下得1分。
		预算执行率	3分	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%，95%以上得3分，80%至95%得2分，80%以下得1分。
		资金使用合规性	4分	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 上述内容每项符合得1分，不符合得0分。

	组织实施	管理制度健全性	3分	1.是否已制定或具有相应的管理制度； 2.管理制度是否合法、合规、完整。 上述内容每项符合得1.5分，不符合得0分。
		财务监控有效性	2分	财务部门对资金使用情况有专人核查。（2分）
产出 (55分)	产出数量	小型消防站数量	15分	小型消防站数量为3个得满分，少1个扣5分。
		微型消防站数量	10分	微型消防站数量为18个得满分，少1个扣0.5分。
		资金投入总金额	5分	完成目标值100%得5分，否则不得分。
	产出质量	购置验收通过率	5分	通过验收并拨付到乡镇，否则不得分。
	产出时效	资金支付及时率	10分	于2022年12月31前完成。（10分）
	产出成本	资金投入总金额	10分	不超过预算金额得满分（10分）。
	社会效益	乡镇覆盖率	5分	覆盖3个乡镇得满分（5分）。
满意度 (15分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象调查满意度	15分	通过调查问卷的意见，满意度达90%以上，低于90%不得分。

3、绩效评价方法

评价方法采用数据分析、座谈、询问查证等。

4、绩效评价标准

结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共福州市委 福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发〔2019〕9号）、《晋安区财政局关于印发〈晋安区区直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕晋财综〔2020〕208号）、《福州市晋安区财政局关于开展2023年度部门评价工作的通知》（榕晋财综〔2023〕97号）、以及项目支出绩效评价表的年度指标值为评价标准。

三、综合评价情况及评价结论

1、评分结果：本次评估围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终自我评价结果为 98.5 分，经过委项目绩效评价小组复核，最终得分为 98 分。

2、主要结论：我局经过对项目所有指标及佐证材料进行了检查和核实，认为该项目实施有依据，资金使用科学合理，但是在管理制度健全性酌情扣分，项目绩效考核分为 98 分，总体评价为“优”，详见附件《2021 追加新增地方债券资金专项绩效评分表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

立项依据充分性：根据晋安区人民政府办公室文件办理告知单（编号：2021JZB0180 号）要求，2021 年北峰山区小型消防站建设项目（消防器材采购）由我局负责统一招标采购，得 3 分。

立项程序规范性：2021 年北峰山区小型消防站建设项目（消防器材采购）项目按规定程序通过福建省政府采购网统一公开招标。得 2 分。

2、绩效目标

绩效目标合理性。该项目指标是依据《晋安区财政局关于印发〈晋安区区直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》相关要求设置，绩效目标合理。得 2 分。

绩效目标明确性。该项目设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和满意度等指标，绩效指标明确且均量化，与实际工作内容相符合。得 3 分。

3、资金投入

预算编制科学性：2021年北峰山区小型消防站建设项目（消防器材采购）项目由消防部门提出，区政府以文件办理告知单要求我局统一采购，2021年追加新增地方债券资金7.49万元为2021年北峰山区小型消防站建设项目（消防器材采购）项目合同规定的剩余5%尾款，测算依据充分。得3分。

资金分配合理性：按照工作内容对专项资金进行量化分解，资金分配合理。得2分。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率。2021年追加新增地方债券资金7.49万元，资金实际到位7.49元，资金到位率100%。得3分。

（2）预算执行率。2021年追加新增地方债券资金7.49万元，资金预算实际支出7.49万元，预算执行率100%。得3分。

（3）资金使用合规性。该项目资金使用依照《晋安区财政局关于印发〈晋安区区直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》等财务管理制度执行，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。得4分。

2、组织实施

（1）管理制度健全性。签订了2021年北峰山区小型消防站建设项目（消防器材采购）项目合同，按照合同规定、资金拨付和绩效评价等程序进行管理，也发现有个别管理制度还有瑕疵，得1.5分。

(2) 财务监控有效性：我局具备完善的财务管理制度，制定了《晋安区应急管理局财务管理制度》在局内印发执行，并为该资金的支付采取了必要的监控措施。在局内部组建了由督察科室参加的工作小组，建立健全内控制度等相关管理制度和工作规程，及时签订政府采购合同，按照政府采购合同对供应商履约情况进行验收；按合同约定和验收结果及有关规定支付采购资金；妥善管理政府采购文件。得 2 分。

(三) 项目产出情况

1、产出数量

(1) 采购配齐 3 个小型消防站的消防器材。得 15 分。

(2) 采购配齐 18 个微型消防站的消防器材。得 10 分。

(3) 资金总投入。2021 年追加新增地方债券资金 7.49 万元全部有效使用。得 5 分。

2、产出质量

(1) 购置通过率。采购的消防器材全部通过验收并拨付到 3 个乡镇。得 5 分。

3、产出时效

(1) 资金支付及时率。按 2021 年北峰山区小型消防站建设项目（消防器材采购）项目合同规定于 2022 年 12 月 31 日前完成支付。得 10 分。

4、产出成本

(1) 资金投入总金额。支出金额不超过 2021 年追加新增地方债券资金 7.49 万元。得 10 分。

共得 55 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益：采购消防器材全面下拨 3 个乡镇。得 5 分。

（五）项目满意度

社会公众或服务对象满意度：年初目标为满意度 $\geq 90\%$ 。通过征求各乡镇的意见，反馈的满意度结果显示，服务对象满意度为 100%。得 10 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强专项资金绩效管理。通过 2021 年度追加地方债券资金项目绩效评价工作的开展，进一步加强专项支出的绩效管理，完善业务和财务管理制度，健全和落实财务监控机制，有效提高专项资金的使用效益和效率，确保财政资金的使用绩效。

（二）存在问题及原因分析

（1）个别管理制度存在小瑕疵，制度制定未充分考虑实际情况。

六、有关建议

一是完善预算编制，加大预算统筹力度，对政府性资金综合考虑、统一管理、统筹安排，提高预算的约束力。二是建立健全分工明晰、责任明确、相互制约的资金分配、使用、监督机制，明确项目主管部门、项目实施单位和财政部门的职责和权力，为资金规范分配使用提供制度保证。三是建议做好项目规划，制定项目推进进度时间表，加快推进项目进度，结合实际情况及时对项目绩效目标进行调整纠偏。四是建议结合上一年度的实际使用情况和当年度的资金需求编制年度项目资金使用计划，尽量减少项目资金结余，切实提高资金运行的效率和效益。

七、其他需要说明的问题

无。

福州市晋安区应急管理局

2023年7月7日