

附件2

2023 年度  
福州市晋安区应急管理  
局（汇总）  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	28
八、预算绩效情况说明·····	29
九、其他重要事项情况说明·····	29
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>34</b>

# 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，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，统筹整合政府部门、驻军、企业、社会等各方应急救援力量，逐步形成以消防救援为主，以驻地现役部

队作为后援，以应急管理专家作为支撑，以社会应急救援机动队伍作为补充的应急救援新格局。

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、区森林防灭火指挥部、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，福州市晋安区应急管理局包括4个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区应急管理局
2	福州市晋安区应急管理综合执法大队
3	福州市晋安区综合应急救援大队

## 三、部门主要工作总结

2023年，本部门主要任务是：按照省市区关于安全生产和应急管理的决策部署要求，围绕建机制、固基础、重创新、广宣教等方面，进一步完善落实安全生产责任，深入开展安全隐患摸排整治，持续夯实安全监管基础工作，统筹谋划防灾减灾救灾工作，加快推进基层应急管理体系建设，坚决遏制重特大生产安全事故。2023年，全区共发生生产安全事故15起，与去年持平；死亡6人，同比减少2人，下降25%。全区未发生森林火灾事故，安全生产形势总体平稳。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表



# 一、收入支出决算总表

删除[null]:

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

单位: 万元

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	973.39	一、一般公共服务支出	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	19.67
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	72.47
		九、卫生健康支出	30.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	30.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	744.98
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>973.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>973.39</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>973.39</b>	<b>总计</b>	<b>973.39</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：

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	合计	973.39	973.39				
201			一般公共服务支出	0.15	0.15				
20132			组织事务	0.15	0.15				
2013299			其他组织事务支出	0.15	0.15				
206			科学技术支出	19.67	19.67				
20604			技术与研究与开发	19.67	19.67				
2060499			其他技术与研究与开发支出	19.67	19.67				
208			社会保障和就业支出	72.47	72.47				
20805			行政事业单位养老支出	66.89	66.89				
2080501			行政单位离退休	17.62	17.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84				
20811			残疾人事业	5.58	5.58				
2081199			其他残疾人事业支出	5.58	5.58				
210			卫生健康支出	30.99	30.99				
21011			行政事业单位医疗	30.99	30.99				
2101101			行政单位医疗	17.94	17.94				
2101103			公务员医疗补助	13.05	13.05				
213			农林水支出	30.00	30.00				
21303			水利	30.00	30.00				
2130314			防汛	30.00	30.00				
221			住房保障支出	75.13	75.13				
22102			住房改革支出	75.13	75.13				
2210201			住房公积金	41.58	41.58				
2210202			提租补贴	8.77	8.77				
2210203			购房补贴	24.78	24.78				
224			灾害防治及应急管理支出	744.98	744.98				
22401			应急管理事务	743.07	743.07				

2240101	行政运行	567.60	567.60					
2240104	灾害风险防治	106.30	106.30					
2240106	安全监管	59.58	59.58					
2240109	应急管理	5.00	5.00					
2240150	事业运行	4.60	4.60					
22406	自然灾害防治	1.90	1.90					
2240699	其他自然灾害防治支出	1.90	1.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：

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	合计	973.39	801.93	171.45		
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00		
20132			组织事务	0.15	0.15	0.00		
2013299			其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00		
206			科学技术支出	19.67	0.00	19.67		
20604			技术与研究开发	19.67	0.00	19.67		
2060499			其他技术与研究开发支出	19.67	0.00	19.67		
208			社会保障和就业支出	72.47	72.47	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	66.89	66.89	0.00		
2080501			行政单位离退休	17.62	17.62	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	0.00		
20811			残疾人事业	5.58	5.58	0.00		
2081199			其他残疾人事业支出	5.58	5.58	0.00		
210			卫生健康支出	30.99	30.99	0.00		
21011			行政事业单位医疗	30.99	30.99	0.00		
2101101			行政单位医疗	17.94	17.94	0.00		
2101103			公务员医疗补助	13.05	13.05	0.00		
213			农林水支出	30.00	30.00	0.00		
21303			水利	30.00	30.00	0.00		
2130314			防汛	30.00	30.00	0.00		
221			住房保障支出	75.13	75.13	0.00		
22102			住房改革支出	75.13	75.13	0.00		
2210201			住房公积金	41.58	41.58	0.00		
2210202			提租补贴	8.77	8.77	0.00		
2210203			购房补贴	24.78	24.78	0.00		

224	灾害防治及应急管理支出	744.98	593.19	151.78			
22401	应急管理事务	743.07	593.19	149.88			
2240101	行政运行	567.60	567.60	0.00			
2240104	灾害风险防治	106.30	0.00	106.30			
2240106	安全监管	59.58	16.00	43.58			
2240109	应急管理	5.00	5.00	0.00			
2240150	事业运行	4.60	4.60	0.00			
22406	自然灾害防治	1.90	0.00	1.90			
2240699	其他自然灾害防治支出	1.90	0.00	1.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、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

单位：万元

部门：

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	973.39	一、一般公共服务支出	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	19.67	19.67		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.47	72.47		
		九、卫生健康支出	30.99	30.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	30.00	30.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	75.13	75.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出	744.98	744.98		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	973.39	<b>本年支出合计</b>	973.39	973.39		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	973.39	<b>总计</b>	973.39	973.39		

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。

## 五、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:

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		973.39	801.93	171.45
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00
206	科学技术支出	19.67	0.00	19.67
20604	技术与研究开发	19.67	0.00	19.67
2060499	其他技术与研究开发支出	19.67	0.00	19.67
208	社会保障和就业支出	72.47	72.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.89	66.89	0.00
2080501	行政单位离退休	17.62	17.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	0.00
20811	残疾人事业	5.58	5.58	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.58	5.58	0.00
210	卫生健康支出	30.99	30.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	0.00
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	75.13	75.13	0.00
22102	住房改革支出	75.13	75.13	0.00
2210201	住房公积金	41.58	41.58	0.00
2210202	提租补贴	8.77	8.77	0.00
2210203	购房补贴	24.78	24.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	744.98	593.19	151.78
22401	应急管理事务	743.07	593.19	149.88
2240101	行政运行	567.60	567.60	0.00
2240104	灾害风险防治	106.30	0.00	106.30
2240106	安全监管	59.58	16.00	43.58
2240109	应急管理	5.00	5.00	0.00
2240150	事业运行	4.60	4.60	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、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：

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	548.17	302	商品和服务支出	231.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	102.27	30201	办公费	3.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	147.9	30202	印刷费	10.96	310	资本性支出	4.05
30103	奖金	164.86	30203	咨询费	9	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	2.67
30107	绩效工资	11.18	30205	水费		31003	专用设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.84	30207	邮电费	3.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	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	13.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.32	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	158.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.83	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.77	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	20.71	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		565.94	公用经费合计				235.99	

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。

## 七、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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.52
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。



## 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：

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				

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 2023 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

### 2023 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

2023年度本部门收入总计973.39万元，支出总计973.39万元，与上年决算数相比，各减少15.02万元，下降1.52%。主要是在编人员减少，对应的各项费用减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入973.39万元，比上年决算数减少15.02万元，下降1.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入973.39万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出973.39万元，比上年决算数减少15.02万元，下降1.52%，具体情况如下：

1. 基本支出801.93万元。其中，人员支出565.94万元，公用支出235.99万元。
2. 项目支出171.45万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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973.39万元，支出总计973.39万元，与上年决算数相比，各减少15.02万元，下降)1.52%，主要是：在编人员减少，对应的各项费用减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出973.39万元，比上年决算数减少15.02万元，下降1.52%，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 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是“两节”科级退休干部慰问金，上年无此项目。

(二) 2040299 其他公安支出 0 万元，较上年决算数减少 25.94 万元，下降 100%。主要原因是上年专业应急救援队伍慰问经费支付给机关后勤中心，本年度是直接划拨。

(三) 2060499-其他技术与开发支出 19.67 万元，较上年决算数减少 27.52 万元，下降 58.32%。主要原因是 1. 上年牛岗山公园安全文化标识标牌 95%设计制作费 24.96 万元在此项支出；2. 较上年 2018 年建设的 92 套地震预警终端



服务费 64.032 万元未支出。

（四）2080501-行政单位离退休 17.62 万元，较上年决算数增加 17.58 万元，增长 43950%。主要原因是退休人员生活补贴从此项目支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.43 万元，较上年决算数减少 2.1 万元，下降 6.67%。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 19.84 万元，较上年决算数减少 3.58 万元，下降 15.29%。主要原因是人员变动。

（七）2081199-其他残疾人事业支出 5.58 万元，较上年决算数增加 5.58 万元，增长 100%。主要原因是此项目用于预发 2023 年半年度事业在职人员年度考核奖。

（八）2101101-行政单位医疗 17.94 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 1.64%。主要原因是人员变动。

（九）2101103-公务员医疗补助 13.05 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 6.99%。主要原因是人员变动。

（十）2130314-防汛 30 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 1.18%。主要原因是购买防汛物资增加。

（十一）2210201-住房公积金 41.58 万元，较上年决算数减少 19.16 万元，下降 31.54%。主要是不含新人住房补贴。

(十二) 2210202-提租补贴 8.77 万元, 较上年决算数减少 0.66 万元, 下降 7.00%。主要原因是人员变动。

(十三) 2210203-购房补贴 24.78 万元, 较上年决算数增加 (24.78 万元, 增长 100%。主要原因是从项目 2210201-住房公积金中拆分出新人住房补贴。

(十四) 2240101-行政运行 567.60 万元, 较上年决算数减少 31.14 万元, 下降 5.20%。主要原因是 1. 人员变动。

(十五) 2240104-灾害风险防治 106.30 万元, 较上年决算数增加 63.22 万元, 增长 146.75%。主要原因是支付 40% 自然灾害综合风险普查第二期次经费 59.92 万元。

(十六) 2240106-安全监管 59.58 万元, 较上年决算数增加 45.60 万元, 增长 326.18%。主要原因是 1. “五个一百”安全应急保障提升工程省级补助资金比上年多支付 33.58 万元; 2. 2023 年购买移动执法终端 3 台 0.9 万元。

(十七) 2240109-应急管理 5 万元, 较上年决算数增加 3.59 万元, 增长 254.61%。主要原因是本年支付应急救援战略合作经费 5 万元。

(十八) 2240150-事业运行 4.6 万元, 较上年决算数增加 4.6 万元, 增长 100%。主要原因是本年支付 2022 年度事业单位考核奖。

(十九) 2240299-其他消防事务支出 0 万元, 较上年决算数减少 7.49 万元, 下降 100%。主要原因是上年支付消防

设备器材 5%尾款，本年无此项目支出。

（二十）2240699-其他自然灾害防治支出 1.9 万元，较上年决算数减少 44.98 万元，下降 95.95%。主要原因是上年度支付支付 30%自然灾害综合风险普查经费 44.94 万元。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 801.93 万元，其中：

（一）人员经费 565.94 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 235.99 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.52万元，完成全年预算的60.80%；较上年减少0.88万元，降低36.67%。主要原因是严格管控车辆使用，减少了不必要的开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，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1.52万元，完成全年预算的60.80%；较上年减少0.88万元，降低36.67%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。2023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1.52万元，完成全年预算的60.80%；较上年减少0.88万元，降低36.67%。主要是严格管控车辆

使用，减少了不必要的开支。。截至 2023 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

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是 2023 年政策性农房叠加保险区级财政补贴保费、抗震救灾和防震救灾（含宣传培训、应急救援设备物资等）、自然灾害公众责任险、2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程资金为民办实事项目资金、2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程、2022 年“五个一百”安全应急保障提升工程省级补助资金 2、2022 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害），涉及财政拨款资金共计 289.61 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

对 1 个项目实施部门评价，关于 2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程资金为民办实事项目资金，涉及财政拨款资金共计 107 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 235.99 万元，比上年决算

数减少 25.05 万元，降低 9.60%，主要原因是：人员编制数量减少，对应运行费用减少。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 64.53 万元，其中：政府采购货物支出 4.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.92 万元。授予中小企业合同金额 4.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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 2023 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于行政执法用车；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、[牌照费](#)）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

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政策性农房叠加保险区级财政补贴保费						
主管部门				实施单位				
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	1.91	1.90	10	99.66	10	
	其中：当年财政拨款	2.12	1.91	1.90	—	99.66	—	
	其他资金				—		—	
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，确保农房因灾倒损时能享受保险补贴，帮助农户提高自然灾害应对能力。			2023 年我区承保 9518 户，其中普通农户 8944 户，低保户 574 户有效保障农户财产安全。2023 年农房受损 83 户，农房保险赔付金额约 74 万元，有效提高了全区农村居民综合防灾减灾能力。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措
	成本指标	社会成本指标	投保资金	≤2.12 万 元	1.904	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障农村贫困户 数	≥200 户	574	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	
	产出指标	数量指标	投保户数	≥9000 户	9518	20	20	
		质量指标	保险理赔兑现率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	10	10	
总分					100			

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年“五个一百”安全应急保障提升工程省级补助资金 2							
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	43.58	10	94.74	10	
	其中：当年财政拨款	46.00	46.00	43.58	—	94.74		
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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”，具体内容为：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。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。</p>			<p>完成应急救援体验区、森林防火体验区、应急训练体验区和安全宣教打卡基地建设。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	省级财政资金补助	≤46 万元	45.873	10	10	
	效益指标	社会效益指标	较大事故起数同比下降率	≤3%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	公园升级改造数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	建设完成时限	≥6 个	6	10	10	
总分					100			

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）							
主管部门	福州市晋安区应急管理局			实施单	福州市晋安区应急管理局			
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	26	26	26	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金。2、及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。			该项资金下拨至寿山乡用于边坡临时治理，现已治理完毕。				
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
	成本指标	经济成本指标	地质灾害抢险救援资金投入	≥26 万元	26	10	10	
	产出指标	数量指标	为避免次生灾害及人员伤亡，开展的地质灾害应急排查范围	≥1.7km <sup>2</sup>	1.7	3	3	无法提供佐证材料
			地质灾害隐患点排危除险（处）	≥1 处	10	4	4	
			出动抢险救援力量	≥52 人次	0	3	0	无法提供佐证
		质量指标	排危除险项目验收合格率（%）	≥95%	100	7	7	
			需转移安置人员转移安置率	≥95%	0	5	0	无法提供佐证
			应急处置完成率	≥95%	100	5	5	
			交通后勤保障率	≥95%	0	5	0	无法提供佐证
		时效指标	地质灾害应急处置完成时限	12.30nu11	100	5		
	地质灾害应急处置及时率		≥95%	100	3	3		
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥78 万元	78	15	15	
		社会效益指标	排危除险措施发挥作用年限（年）	≥1 年	1	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	基层群众对地质灾害排危除险项目的满意度（%）	≥95%	100	5	5	
基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度（%）			≥95%	0	5	0	无法提供佐证	
总分					77			

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程						
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 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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	27.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依托现有社区,通过改造、提升、植入等方式,在全区建成1个应急保障类项目、1个救援力量建设类项目、1个安全技能提升项目、1个安全宣教联播项目、1个安全文化示范园(馆)项目。			已在岳峰镇桂溪社区(保利香槟小区)建成一个应急保障类项目(应急避灾示范点)、两个救援力量建设类项目(微型消防站、航空应急救援直升机起降点)、一个安全技能提升项目(公共安全数字体验馆)、一个安全宣教联播项目(安全宣教大屏和广播)、一个安全文化示范园(桂溪社区安全文化示范园)。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≤27 万元	27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及群众数量	≥2000 人	18000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	“五个一”项目升级改造建设数量	≥5 个	6	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		建设完成时限	≤12 月份	11	10	10		
总分					90			

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程为民办实事项目资金						
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	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	107.00	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				
	<p>依托现有社区，通过改造、提升、植入等方式，在全区建成 1 个应急保障类项目、1 个救援力量建设类项目、1 个安全技能提升项目、1 个安全宣教联播项目、1 个安全文化示范园（馆）项目。</p>			<p>已在岳峰镇桂溪社区（保利香槟小区）建成一个应急保障类项目（应急避灾示范点）、两个救援力量建设类项目（微型消防站、航空应急救援直升机起降点）、一个安全技能提升项目（公共安全数字体验馆）、一个安全宣教联播项目（安全宣教大屏和广播）、一个安全文化示范园（桂溪社区安全文化示范园）。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	=107 万元	107	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及群众数量	≥2000 人	18000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	“五个一”项目升级改造建设数量	≥5 个	6	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	15	15	
时效指标		建设完成时限	≤12 月份	11	10	10		
总分				90				

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		抗震救灾和防震减灾经费（含宣传培训、应急救援设备物资、人防指挥体系建设）						
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	60.00	32.16	19.61	10	60.98	5	
	其中：当年财政拨款	60.00	32.16	19.61	—	60.98		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、保证我区地震应急避难场所正常运行。 2、根据晋安区人民政府关于《晋安区地震预警信息专用接收终端建设实施方案》的通知做好我区地震预警终端建设维护工作。 3、做好防震减灾宣传培训及演练工作。”</p>			<p>1. 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，确保地震应急避难场所正常运行。 2. 做好我区地震预警终端维护管理工作 3. 新建 1 处地震应急避难场所</p>				
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
	成本指标	社会成本指标	地震应急避难场所维护成本控制率	≥90%	100	5	5	
			地震预警信息专用接收终端维护费成本控制率	≥90%	50	5	2.78	财政局未同意支付运营商维护经费
	效益指标	社会效益指标	用于防震减灾应急演练次数	≥1 次	1	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	
	产出指标	数量指标	地震应急避难场所维护数量	≥9 个	9	7	7	
			地震预警信息专用接收终端维护数量	≥187 个	187	7	7	
			地震应急避难场所建设数量	≥1 个	1	7	7	
		质量指标	地震应急避难场所正常使用率	≥90%	100	7	7	
			地震预警信息专用接收终端正常使用率	≥80%	90	7	7	
时效指标		工作完成及时率	≥90%	100	5	5		
总分						92.78		



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	155.82	105.47	105.46	10	99.99	10	
		其中：当年财政拨款	155.82	105.47	105.46	—	99.99		
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以保障发生自然灾害时能够得到赔付			根据区公安分局 2023 年最新数据，晋安区户籍人口数为 479402 人，自然灾害公众责任险预算为 95.9 万元，通过政府采购招标的形式投保自然灾害公众责任险，若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					
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	
		成本指标	社会成本指标	投保金额	≤95.9 万元	45.432	10	10	
		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	
		产出指标	数量指标	投保人数	≥47.92 万人	47.94	13	13	
			质量指标	保险理赔兑现率	≥95%	100	14	14	
	时效指标		工作完成及时率	≥90%	100	13	13		
总分					100				

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2023年“五个一百”公共安全保障提升工程

## 项目支出绩效评价报告

设置格式[监督处/郑潇榕]: 字体: (默认) 仿宋\_GB2312,  
(中文) 仿宋\_GB2312, 二号

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

依托现有或在建公园，通过改造、提升、植入等方式，建成一个应急保障类项目、一个救援力量建设类项目、一个安全技能提升项目、一个安全宣教联播项目、一个安全文化示范园（馆）项目。

#### (二) 项目绩效目标

在全区建成1个应急保障类项目、1个救援力量建设类项目、1个安全技能提升项目、1个安全宣教联播项目、1个安全文化示范园（馆）项目。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价的目的、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、对象：2023年“五个一百”公共安全保障提升工程项目资金134万元。

设置格式[监督处/郑潇榕]: 字体: (默认) 仿宋, (中文) 仿宋

### 3、范围：

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、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	评分标准	得分
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	1. 项目立项根据晋安区人民政府文件批办单的要求； 上述内容符合得3分，不符合得0分。	3
		立项程序规范性	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。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	2
		绩效指标明确性	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。	3
	资金投入	预算编制科学性	1. 预算经过区政府审核； 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。	3
		资金分配合理性	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。	2
	过程 (25分)	资金管理	资金到位率	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			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。	1
资金使用合规性			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1.5分，不符合得0分。	6
组织实施		管理制度健全性	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6分，不符合得0分。	6
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定。（7分）	7

产出 (40分)	产出数量	实际完成率	实际达到验收质量标准的子项目达到5个得10分，每少一个扣2分。(10分)	10
	产出质量	质量达标率	项目整体达到建设预期效果并通过省市验收，否则不得分。(10分)	10
	产出时效	完成及时性	于2023年12月31日前完成得10分，否则不得分。(10分)	10
	产出成本	成本节约率	不超过预算金额得满分(10分)。	10
效益 (20分)	实施效益	可持续影响	项目完成后具有可持续影响度得10分，否则不得分。(10分)	10
	满意度	服务对象调查满意度	通过调查问卷的意见，满意度达90%以上，低于90%不得分。	10

### 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) 绩效评价工作过程

- 1、制定部门评价工作小组，制定绩效评价方案。
- 2、组织项目绩效评价方案的实施。

3、工作组进行人员分工。

4、根据项目特点和实际、召开工作组会议，进行讨论，提出工作组意见，并进行工作组审议。

5、经工作组审核通过，形成正式的《绩效评价报告》。

### 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，最终自评价结果为 98 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《2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程项目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：根据福州市晋安区人民政府文件批办单（董批（转）1750 号）要求，得 3 分。

立项程序规范性：2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程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。

绩效指标明确性：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：2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程总资金投入 134 万元，由省应急管理厅测算（《2023 年福建省“五个一百”公共安全保障提升工程建设导则（试行）》），各子项目分金额经区政府文件批办单（刘批（转）144 号、董批（转）1750 号）审核通过，测算依据充分，得 3 分。

资金分配合理性：各子项目分别为应急避灾示范点 12 万元，微型消防站 10.94 万元，公共安全数字体验馆 56.85 万元，安全文化示范园 42.71 万元，安全宣教联播项目 11.5 万元，预算分配合理，与项目单位相适应，得 3 分。

## （二）项目过程情况。

### 1、资金管理

(1) 资金到位率：2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程资金 134 万元，资金实际到位 134 万元，资金到位率 100%。得 3 分。

(2) 预算执行率：2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程资金 134 万元，资金预算实际支出 66.55 万元，预算执行率 49.7%。得 1 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 6 分。

## 2、组织实施

管理制度健全性：签订了 2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程合同，已针对各子项目制定管理制度，合法、合规、完整，得 6 分。

制度执行有效性：遵守《政府采购法》和《晋安区应急管理局财务管理制度》等相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。得 7 分。

### (三) 项目产出情况。

#### 1、产出数量

实际完成率：完成 1 个应急避灾示范点、1 个微型消防



站、1 个公共安全数字体验馆、1 个安全文化示范园、1 个安全宣教联播项目，得 10 分。

## 2、产出质量

质量达标率：项目整体评价良好，通过上级验收。得 7 分。

## 3、产出时效

完成及时性：2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程于 2023 年 12 月完成竣工。得 10 分。

## 4、产出成本

成本节约率：预算 134 万元，实际投入 133.08 万元。得 10 分。

### （四）项目效益情况

## 1、实施效益

可持续影响：“五个一百”公共安全保障提升工程建成后，制定运行机制、设备管理维护及人员管理制度，定时开放，成为社区安全文化宣传重要阵地。得 10 分。

## 2、满意度

服务对象调查满意度：问卷调查满意度高于 90%。得 10 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

加强专项资金绩效管理。通过 2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程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）存在的问题及原因分析

本项目资金预算实际支出 66.55 万元，预算执行率 49.7%，第二期次款项因财政资金紧张尚未支出，导致预算执行率未达到 100%。

## 六、有关建议

建立预算执行的监督机制，推动责任落实。

## 七、其他需要说明的问题

无