

2022 年度
泉州市鲤城区应急管理局(汇总)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	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算表	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
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

泉州市鲤城区应急管理局(汇总)部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

(一) 负责应急管理工作，指导各级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，组织起草相关政策和规范性文件，并指导监督实施。

(二) 负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿(不含煤矿)、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综合监督管理工作。

(三) 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。

(四) 牵头配合市里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。

（五）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灾害应急处置工作。

（六）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，衔接人武部、武警部队和民兵预备役参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责组织抗洪抢险、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，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导各级各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）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、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查区直有关部门和高新区、各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 根据区政府授权或委托，依法组织一般生产安全事故调查处理，指导监督事故查处和责任追究情况。组织指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三) 开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五) 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、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 协调各相关部门依法处理有关安全生产违法行为和事故隐患的举报。会同有关部门监督管理各类危险源、事故隐患信息。

(十七) 承担区安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。

(十八) 完成区委、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，泉州市鲤城区应急管理局(汇总)部门包括 5 个机关行政科室及 4 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
泉州市鲤城区地震办公室	参照公务员法管理 事业单位	1
泉州市鲤城区应急管理局	行政单位	8
鲤城区安全生产执法大队	参照公务员法管理 事业单位	5
鲤城区应急救援指挥中心	全额拨款 事业单位	6
防汛抗旱运行中心	全额拨款 事业单位	2

三、部门主要工作总结

2022年，泉州市鲤城区应急管理局(汇总)部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于应急管理工作重要论述，认真落实党中央、国务院关于应急管理工作的决策部署和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府要求，坚持人民至上、生命至上，紧紧围绕防范化解重大安全风险的工作主线，聚力抓实安全生产、应急管理、森林灭火、综合减灾四项主业，深入开展安全生产专

项整治三年行动，健全隐患排查治理体系，推进防灾减灾救灾工作，加快提升应急管理能力和水平，为建设“品质名城·现代都市”筑牢安全防线。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入学习贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述精神。

（二）深入推进安全生产专项整治三年行动，排查治理事故隐患，防范化解安全风险。

（三）推进安全生产执法年，全面提高安全生产法治效能。

（四）落实为民办实事项目，自然灾害避灾点提升工作。

（五）强化防灾减灾救灾工作，提升应急保障水平。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

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	857.99	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	0.00	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	0.00
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	0.00
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	0.06	八、社会保障和就业支出	40.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	17.31
		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	0.00
		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	797.19
		二十三、其他支出	3.00
		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	858.04	本年支出合计	857.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.19	年末结转和结余	8.25
总计	866.24	总计	866.24

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：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

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	858.04	857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38	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	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	797.24	797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22401	应急管理事务	569.31	569.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2240101	行政运行	287.87	287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2240102	一般行政管理事务	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	69.90	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2240501	行政运行	37.77	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2240502	一般行政管理事务	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240699	其他自然灾害防治支出	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

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	857.99	500.96	357.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38	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	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	797.19	460.48	336.71	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	569.28	422.74	146.54	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	287.84	287.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	86.81	0.00	86.81	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	58.61	0.00	58.61	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	58.61	0.00	58.61	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	69.88	37.74	32.14	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	99.42	0.00	99.42	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	99.42	0.00	99.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

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	857.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.49	40.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	17.31	17.31	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	797.19	797.19	0.00	0.00
		二十三、其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	857.99	857.99	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	总计	857.99	857.99	0.00	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。

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：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

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		857.99	500.96	357.02
208	社会保障和就业支出	40.49	40.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49	0.00
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	0.00
213	农林水支出	17.31	0.00	17.31
21303	水利	17.31	0.00	17.31
2130314	防汛	17.31	0.00	17.31
224	灾害防治及应急管理支出	797.19	460.48	336.71
22401	应急管理事务	569.28	422.74	146.54
2240101	行政运行	287.84	287.84	0.00
2240102	一般行政管理事务	86.81	0.00	86.81
2240104	灾害风险防治	21.67	0.00	21.67
2240106	安全监管	38.06	0.00	38.06
2240199	其他应急管理支出	134.90	134.90	0.00
22402	消防救援事务	58.61	0.00	58.61
2240299	其他消防救援事务支出	58.61	0.00	58.61
22405	地震事务	69.88	37.74	32.14
2240501	行政运行	37.74	37.74	0.00
2240502	一般行政管理事务	32.14	0.00	32.14
22406	自然灾害防治	99.42	0.00	99.42
2240699	其他自然灾害防治支出	99.42	0.00	99.42
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00

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：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

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	452.64	302	商品和服务支出	30.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	113.76	30201	办公费	5.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	94.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.04
30103	奖金	106.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	1.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.38	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	16.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		469.02	公用经费合计				31.96	

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：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.39

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：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

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866.24万元，支出总计866.24万元，与上年决算数相比，各减少63.62万元，下降6.84%。主要是机构改革，业务减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入858.04万元，比上年决算数增加17.32万元，增长2.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入857.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.06万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出857.99万元，比上年决算数减少6.79万元，下降0.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 500.96 万元。其中，人员支出万元，公用支

出万元。

2. 项目支出 357.02 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 857.99 万元，支出总计 857.99 万元，与上年决算数相比，各增加 156.10 万元，增长 22.24%。主要是：业务增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 857.99 万元，比上年决算数增加 212.99 万元，增长 33.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 16.38 万元，较上年决算数增加 11.02 万元，增长 205.60%。主要原因是退休人员补贴调整。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.12 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 2.58%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

(三) 2130314-防汛支出 17.31 万元，较上年决算数减少

0.56 万元，下降 3.13%。主要原因是防汛办业务减少。

（四）2240101-行政运行支出 287.84 万元，较上年决算数减少 20.92 万元，下降 6.78%。主要原因是业务减少。

（五）2240102-一般行政管理事务支出 86.81 万元，较上年决算数增加 37.81 万元，增长 77.16%。主要原因是业务增加。

（六）2240104-灾害风险防治支出 21.67 万元，较上年决算数净增加 21.67 万元。主要原因是业务增加。

（七）2240106-安全监管支出 38.06 万元，较上年决算数增加 37.86 万元，增长 18,930.00%。主要原因是业务增加。

（八）2240199-其他应急管理支出 134.90 万元，较上年决算数增加 15.52 万元，增长 13.00%。主要原因是业务增加。

（九）2240299-其他消防救援事务支出 58.61 万元，较上年决算数净增加 58.61 万元。主要原因是业务增加。

（十）2240501-行政运行支出 37.74 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.11%。主要原因是业务减少。

（十一）2240502-一般行政管理事务支出 32.14 万元，较上年决算数增加 3.42 万元，增长 11.91%。主要原因是业务增加。

（十二）2240699-其他自然灾害防治支出 99.42 万元，较上年决算数增加 83.04 万元，增长 506.96%。主要原因是业务增加。

(十三) 2299999-其他支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是业务增加。

(十四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.12 万元，下降 100%。主要原因是职业年金基数调整。

(十五) 2240399-其他森林消防事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 33.65 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 500.96 万元，

其中：

（一）人员经费 469.02 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 31.96 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、一般公共预算财政拨款“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 0.39 万元，完成全年预算的 78.00%；较上年减少 0.87 万元，下降 69.05%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：业务减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，开源节流。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.39 万元，完成全年预算的 78.00%；较上年减少 0.87 万元，下降 69.05%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：业务减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，开源节流。累计接待 2 批次、31 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 12 个项目实施单位自评，分别是防震减灾、防汛工作、森林防灭火工作等项目，涉及财政拨款资金共计 371.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 12 个项目实施部门评价，分别是防震减灾、防汛工作、森林防灭火工作等项目，涉及财政拨款资金共计 371.24 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、1 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费，主要是：本部门没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2022年度没有政府采购支出。

（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0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、结转至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至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			春节慰问活动经费					
主管部门			实施单位			泉州市鲤城区应急管理局		
项目概况			春节慰问消防救援大队					
主要成效			慰问消防指战员，体现党委政府对消防官兵的关心关怀，激励消防指战员为保持鲤城区消防安全形势持续稳定作出新的贡献。					
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					及时完成慰问消防救援大队工作任务，向消防队员们致以节日的问候，了解队员们的日常工作和生活情况，激励消防救援队员为保持鲤城区消防安全形势持续稳定作出新的贡献。			
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	慰问对象户数	=1 户	1	30	30	
		质量指标	慰问对象覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	慰问活动完成及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	慰问金额	=3 万元	3	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	慰问群体的受益率	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	增补西街（新华北路以西）电气隐患专项整治经费							
主管部门		实施单位	泉州市鲤城区应急管理局					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	开展电气隐患专项整治，消除安全隐患，提高安全条件，有效防范电气火灾事故的发生，安装以来，未发生因电气线路造成的火灾事故。							
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	13.80	13.80	13.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.80	13.80	13.80	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				智慧用电安装数量 258 套，烟感安装数量 244 套，配电箱安装 258 个，简易喷淋安装 217 个，安装以来，未发生因电气线路造成的火灾事故。				
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	简易喷淋和规范用电安装数	=90%	100	15	15	
		质量指标	简易喷淋和规范用电安装完成率	=90%	100	15	15	
		时效指标	工程按时完成	=85%	100	5	5	
		成本指标	资金使用情况	=80%	80	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	有效防范电气火灾事故发生	≤2 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安装商户的满意度	=80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		防汛工作经费						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区应急管理局				
项目概况		防汛工作经费						
主要成效		做好 2022 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。						
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	17.31	10	86.55	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	17.31	—	86.56		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					做好 2022 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。			
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	危险区域人员监控	≥80 人次	80	10	10	无
		质量指标	防汛业务培训街道覆盖率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	开展防汛演练及时性	=100%	100	20	20	无
		成本指标	资金使用率	≥80%	86.55	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	启动防台风防暴雨应急响应	≥5 次	5	20	20	无
		可持续影响指标	防汛防台风宣传工作街道覆盖率	≥90%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意率	≥90%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	安全生产管理专项工作等经费							
主管部门				实施单位	泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况	1、安全生产宣传培训、办案及专家费用 10 万元（其中政府采购服务类 10 万元）。2、安全生产举报奖励费 2 万元。3、防灾减灾工作经费 10 万元（其中政府采购货物类 2 万元服务类 4 万元）。4、安监员补贴 13.6 万元。5、安全生产电视电话会议系统及网络维护费 3 万元（政府采购服务类 3 万元）。							
主要成效	制定《鲤城区应急局 2022 年度安全生产监管执法工作计划》，加强对危化和工贸企业开展监督检查，每月将执法信息进行公开，通过强化安全生产执法，开展安全生产隐患排查，依法行政，及时对安全生产违法行为立案处罚，提高企业安全水平和从业人员的安全意识，确保我区安全生产形势持续稳定。							
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	38.60	38.60	34.30	10	88.86	10	
	其中：当年财政拨款	38.60	38.60	34.30	—	88.86		
	其他资金	0.00			—	0		
	上年结转资金	0.00			—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2022 年，鲤城区应急局通过强化安全生产执法，全年检查企业 124 家，开展安全生产隐患排查，依法行政，处罚违法行为 16 起，有效提高企业安全水平和从业人员的安全意识，全区安全生产形势总体稳定。				
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	安全生产宣传培训	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	经费下拨社区率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	项目实施时间	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	88.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	查处安全生产违法行为	≥5 个	16	10	10	
			安全生产执法水平	≥80 分	96.5	10	10	
		可持续影响指标	排查自然灾害避灾点	≥80 个	89	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	鲤城区西街（新华北路以西）电气隐患专项开展整治经费							
主管部门		实施单位	泉州市鲤城区应急管理局					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	开展电气隐患专项整治，消除安全隐患，提高安全条件，有效防范电气火灾事故的发生，安装以来，未发生因电气线路造成的火灾事故。							
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	58.27	58.27	52.20	10	89.58	10	
	其中：当年财政拨款	58.27	58.27	52.20	—	89.59		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				智慧用电安装数量 258 套，烟感安装数量 244 套，配电箱安装 258 个，简易喷淋安装 217 个，安装以来，未发生因电气线路造成的火灾事故。				
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	简易喷淋和规范用电安装数	=90%	100	15	15	
		质量指标	安装完成率	=90%	100	15	15	
		时效指标	工程按时推进完成	=85%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	=80%	80	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	有效防范电气火灾事故的发生，火灾事故发生率下降	≤2 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	商户群众的满意度	=80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

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补助						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区应急管理局				
项目概况		鲤城区自然灾害公众责任险费用共计 594168 元，其中市级承担 118900 元，区级承担 475268 元。						
主要成效		通过投保自然灾害公众责任险，提高我区应对突发重大自然灾害的善后能力。						
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	59.42	59.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		59.42	59.42	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					鲤城区自然灾害公众责任险费用共计 594168 元，其中市级承担 118900 元，区级承担 475268 元；通过投保自然灾害公众责任险，提高我区应对突发重大自然灾害的善后能力。			
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	保障人数	≥39 万人	39	10	10	
		质量指标	全区人口覆盖率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	投保任务及时完成率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	投保 资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自然灾害伤亡人口	≥200 人次	0	1	0	指标方向设置错误
		社会效益指标	受自然灾害影响的案件举报次数	≤10 次	0	29	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		经济效益指标下自然灾害伤亡人口指标方向设置错误，导致无法正常得分。		在下一年度的自然灾害公众责任险专项中将进一步完善指标设置，杜绝因指标设置问题，导致无法得分。		

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建设							
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况	2022 年”五个一百“安全应急保障提升工程建设为全省”为民办实事”项目，今年我区完成”五个一“即 1 个应急避灾示范点、1 个应急物资储备站、1 个微型消防站、1 个安全宣传体验场所、1 个安全文化公园建设工作，项目建设经费分为区财政拨付 35 万元、市级补助 20 万元（泉财指标【2022】350 号）、省级补助 9 万元（泉财指标【2022】373 号、闽财建指【2022】34 号），合计 64 万元建设经费。							
主要成效	2022 年福建省为民办实事项目，旨在建设一处安全文化公园，在群众休闲娱乐的同时能够大力推广安全生产科普常识，进一步提升全社会安全生产意识。							
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	64.00	14.92	10	23.31	0	
	其中：当年财政拨款		64.00	14.92	—	23.31		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				按照全省工作部署要求及具体建设指南，圆满完成“五个一”项目建设工作，完成一个安全宣教联播联控系统终端大屏、一套安全宣教体验产品、一个微型消防站、一个应急物资储备站、一个避灾示范点，并于 2022 年 1 月 13 日举办开园仪式，为群众提供一个休闲娱乐及安全宣贯的场所。				
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	安全文化综合主题公园建设数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	五个一项目建设合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	23.31	10	2.91	该项目资金拨付率比较低，主要是因为项目验收完成后，承建单位提供的报账资料不够完整，导致财政核算部门无法第一时间拨付
	效益指标	可持续影响指标	五个一服务群众持续年限	≥10 年	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	入园体验群众满意	≥90%	91	10	10		

		标	率				
总分值、评价总分 (S)						82.91	
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	项目管理问题	该项目的资金由省级、市级、区级配套资金组成, 资金下达时间比较迟, 按照 2022 年省财政厅的工作要求, 资金指标下达后才能开展项目的公示、招标工作, 导致项目开展的时间较晚				一是加强和上级部门及区级财政部门沟通联系, 尽早完成项目资金指标的下达工作, 为扎实开展项目建设工作做好资金保障工作	
	资金管理问题	该项目资金拨付率比较低, 主要是因为项目验收完成后, 承建单位提供的报账资料不够完整, 导致财政核算部门无法第一时间拨付				一是解读项目报账手续制度, 完善报账资料及相关材料, 在项目验收合格后第一时间让承建单位提交相关的报账资料, 按合同给予支付	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省 2020 年第三批安全生产专项资金						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区应急管理局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		开展常泰街道仙塘中路、海滨街道聚宝大厦等安全生产专项整治，防范事故发生，确保人民群众生命财产安全。						
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	9.80	9.80	9.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.80	9.80	9.80	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				开展常泰街道仙塘中路、海滨街道聚宝大厦等安全生产专项整治，防范事故发生，确保人民群众生命财产安全。				
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	开展专项整治街道数	=2 个	2	15	15	
		质量指标	专项整治街道覆盖率	=100%	100	5	5	
		时效指标	专项整治街道完成及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	整治金额	=9.8 万	9.8	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	街道开展专项整治数	=2 个	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	整治对象满意度	=80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年自然灾害避灾点巩固提升项目补助资金							
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况	2022 年在全区巩固提升 2 个自然灾害避灾点，以 A 级避灾点标准建设和提升，做到标识醒目、路径明显、责任明确、预案健全、制度上墙、设施配套、功能完善，配备齐全的生活保障类物资。（泉财指标【2022】261 号）其中市级配套资金 3 万、区级配套资金 7 万。							
主要成效	2022 年在全区巩固提升 2 个自然灾害避灾点，以 A 级避灾点标准建设和提升，做到标识醒目、路径明显、责任明确、预案健全、制度上墙、设施配套、功能完善，配备齐全的生活保障类物资。							
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		10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2022 年在全区巩固提升 2 个自然灾害避灾点，以 A 级避灾点标准建设和提升，做到标识醒目、路径明显、责任明确、预案健全、制度上墙、设施配套、功能完善，配备齐全的生活保障类物资。				
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	避灾点巩固提升数量	=2 个	2	10	10	
		质量指标	避灾点巩固提升达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	避灾点完工及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	避灾点转移安置能力	=100 人	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		森林防灭火工作经费						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区应急管理局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		通过加强灭火班的培训演练、建设森林消防蓄水池、广泛开展森林防火宣传活动等工作，保障我区森林火灾事故的发生。						
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	20.35	20.35	20.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.35	20.35	20.35	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成紫帽山鲤城段森林消防蓄水池建设工，为3个灭火班增设一批灭火设施，开展森林灭火演练及日常巡查工作，其实防范我区森林火灾事故的发生。				
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	建设一个森林灭火蓄水池	≥1次	1	10	10	
		质量指标	全区森林火灾事故情况	≤5%	5	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	排查森林火灾隐患点	≥10次	10	15	15	
		可持续影响指标	开展森林防灭火工作宣传	≥24次	24	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		项目资金拨付时间较迟,由于承建单位提供的报账资料不够完整,导致财政核算部门无法第一时间拨付		加强对项目资金拨付规范要求的解读,加强与承建单位的沟通,确保提交的报账手续资料规范			

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		森林防灭火工作经费						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区应急管理局				
项目概况		森林防灭火工作经费						
主要成效		一是队伍建设，物资经费双保障；二是宣传到位，提高意识；三是抓火源管理，严防火灾发生；四是抓值班调度，保持信息畅通。						
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	40.00	40.00	38.27	10	95.68	7	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	38.27	—	95.66		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				一是队伍建设，物资经费双保障；二是宣传到位，提高意识；三是抓火源管理，严防火灾发生；四是抓值班调度，保持信息畅通。				
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	森林防灭火演练工作	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	全区森林火灾事故情况	≤5 百分比	5	10	10	无
		时效指标	项目完成率	=100 百分比	100	20	20	
		成本指标	资金使用率	≥≥85.00%百分比	95.68	5		绩效目标值设置时有单位,导致无法得分。
	效益指标	社会效益指标	排查森林火灾隐患点	≥≥10.00 次次	10	15		绩效目标值设置时有单位,导致无法得分。
		可持续影响指标	开展森林防灭火工作宣传	≥≥24.00 次次	24	15		绩效目标值设置时有单位,导致无法得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意率	≥≥90.00%百分比	100	10		绩效目标值设置时有单位,导致无法得分。
总分值、评价总分 (S)						52		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目立项问题		指标设定绩效目标值设定有误,注意下年度绩效目标设定不能含有计量单位		指标设定绩效目标值设定有误,注意下年度绩效目标设定不能含有计量单位			

	项目立项问题	指标设定计量单位设定有误, 注意下年度绩效目标设定不能含有计量单位	指标设定计量单位设定有误, 注意下年度绩效目标设定不能含有计量单位
--	--------	-----------------------------------	-----------------------------------

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	防震减灾等工作经费							
主管部门				实施单位	泉州市鲤城区地震办公室			
项目概况	1、地震预警信息发布系统终端服务费 15 万元（其中政府采购服务类 15 万元）。2、是防震减灾专项经费 8 万元（其中政府采购货物类 2 万元服务类 6 万元）。3、地震应急避难场所管理维护费 8 万元（其中政府采购货物类 1 万元服务类 7 万元）。4、地震监测每月光纤电缆费用 3 万元。							
主要成效	一是防震减灾宣传工作成效显著，在防震减灾纪念日、7.28 唐山地震纪念日、国际减灾日等活动期间大力开展进校园、进社区等活动，取得良好效果；二是通过巡查和维护确保地震预警终端设施和地震应急避难场所良好运行，地震应急准备工作稳步提升；三是地震监测水平进一步提升，加强人员培训和台站巡查，持续稳定为省台网中心提供准确及时的数据。							
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	34.00	34.00	32.14	10	94.53	7	
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	32.14	—	94.52		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				一是 3 个地震监测台站全年稳定运行，为福建省地震台网中心持续稳定提供有效的时时数据；二是地震预警信息发布系统终端设备 165 个点良好运行，全年运行完整率达到 92%；三是持续开展防震减灾科普宣传活动，全年合计开展 4 场广场宣传和 28 场进校园专题活动；四是地震应急避难场所严格执行周、月、季度维护巡查工作，运行良好。2022 年区地震办共预算安排资金 34 万元，年中调整金额 0 万元，实际到位金额 34 万元。截至 2022 年底实际支出 32.14 万元，支出实现率达 94.52%。所有经费拨付均有完整、规范的审批程序和手续，资料完整。				
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	地震预警信息发布系统终端运行情况	≥165 个	148	10	8.97	全区 165 个预警终端因部门社区处于浮桥新区，2022 年涉及区域拆迁导致有部门社区的预警终端无法正常使用
		质量指标	地震监测台站运行情况	≥95%	98.83	10	10	
		时效指标	开展每个季度地震监测台站巡查情况	=100%	100	20	20	
		成本指标	防震减灾资金使用情况	≥80%	94.52	10	10	
效益指标	社会效益指标	地震科普宣传教育	≥12 次	18	10	10		

		进校园专题活动						
	可持续影响指标	地震应急避难场所发挥其安置功能	≥1次	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意程度	≥95%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)					95.97			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目管理问题		2022 年 3 月因疫情原因, 部门项目推进的比较迟, 集中年度才完成		2023 年提前部署规划推进, 制定明确的工作计划, 按时间节点扎实开展, 整体项目确保圆满完成			
	资金管理问题		因部分项目推进比较慢, 导致防震减灾部分资金支付比较集中在年度进行拨付		2023 年按照年度计划严格落实每个时间段的项目完成情况, 在项目完成后第一时间按照要求进行验收, 并按照合同给予支付			

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(自然灾害公众责任险补助)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

为保障公众权益，减少公众因自然灾害造成的损失。我区坚决贯彻落实省、市关于自然灾害公众责任保险的通知，继续抓好 2022 年全区自然灾害公众责任保险，进一步提高我区应对突发重大自然灾害的善后能力。

(二) 主要成效

通过投保自然灾害公众责任险，提高我区应对突发重大自然灾害的善后能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障人数(万人)，目标值 39，完成值 39，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)全区人口覆盖率(%),目标值 90,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1)投保任务及时完成率(%),目标值 95,完成值 100,分

值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 投保

资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 自然灾害伤亡人口(人次), 目标值 200, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 受自然灾害影响的案件举报次数(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 29, 得分 29。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 经济效益指标下自然灾害伤亡人口指标方向设置错误, 导致无法正常得分。

（二）改进措施

1. 在下一年度的自然灾害公众责任险专项中将进一步完善指标设置，杜绝因指标设置问题，导致无法得分。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(增补西街(新华北路以西)电气隐患专项整治经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

鲤城区西街店面电线老化,电气隐患严重,街区建筑和店面装修材料耐火等级低,消防设施简陋存在较大火灾隐患。为进一步压实安全生产主体责任,消除火灾隐患,决定开展西街(新华北路以西)电气隐患专项整治工作,专项整治共安装智慧用电 258 套,烟感安装 244 套,配电箱安装 258 个,简易喷淋安装 217 个。

(二) 主要成效

开展电气隐患专项整治,消除安全隐患,提高安全条件,有效防范电气火灾事故的发生,安装以来,未发生因电气线路造成的火灾事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 简易喷淋和规范用电安装数(%),目标值 90,完成值 100,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 简易喷淋和规范用电安装完成率(%),目标值 90,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1) 工程按时完成(%),目标值 85,完成值 100,分值 5,

得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用情况(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 有效防范电气火灾事故发生(起), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 安装商户的满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

受疫情原因, 部门项目推进比较慢, 影响安装进度。

(二) 改进措施

制定明确的工作计划, 按时间节点扎实开展, 整体项目确保圆满完成。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(防汛工作经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

一是有效应对暴雨等极端天气，截至目前，我区共经历 2 轮强降雨过程，启动防暴雨 4 级应急响应 2 次、防台风 3 级应急响应 1 次、防台风 4 级应急响应 3 次，发送公益短信 12.5 万条，累计下沉干部 3638 人次，转移群众 11 人次，全区无出现因暴雨灾害导致人员伤亡情况、未出现重大险情等情况。二是开展 2022 年防汛备汛和汛前大检查工作。指导修订完善各级应急预案 89 份；备齐防汛抗旱物资物料，主要储备物资有龙吸水 1 辆、冲锋舟 3 艘、手抬机动泵 10 台、吸水膨胀袋 1 万条、编织袋 2 万余条等；开展防汛业务培训工作，共 200 余人次 参训；开展城市防洪排涝演练、水上救援演练等，共 100 余人次参演；落实防汛应急抢险队伍，目前已落实 4 支/80 余人专业性队伍，81 支/1200 余人群众性队伍。三是积极推进基层防汛能力标准化体系建设，区防指办严格对照省级标准，认真组织编制《鲤城区基层防汛能力标准化建设实施方案》，10 月 17 日至 11 月 1 日期间，区防汛办组织成立区级督导组，共派出 8 组次 32 人次以“街道全覆盖、社区随机抽”方针对全区防汛能力标准化建设开展情况进行督导检查，共检查 8 个街道、10 个社区。

(二) 主要成效

做好 2022 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 危险区域人员监控(人次), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 防汛业务培训街道覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 开展防汛演练及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 86.55, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 启动防台风防暴雨应急响应(次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 防汛防台风宣传工作街道覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)街道满意率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因部分项目推进比较慢,导致防汛抗旱部分资金支付比较集中在下半年度进行拨付。

2. 2022年3月因疫情原因,部门项目推进的比较迟,集中下半年度才完成。

(二) 改进措施

1. 2023年按照年度计划严格落实每个时间段的项目完成情况,在项目完成后第一时间按照要求进行验收,并按照合同给予支付。

2. 2023年提前部署规划推进,制定明确的工作计划,按时间节点扎实开展,整体项目确保圆满完成。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年自然灾害避灾点巩固提升项目补助资金)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

一是整理全区自然灾害避灾点汇总表明细表，掌握全区避灾点信息和应对灾害的安置能力。二是扎实推进实施市委市政府为民办实事项目涉及我区目标分解任务，规范避灾点建设管理，按照标识醒目、路径明显、责任明确、预案健全、制度上墙、设施配套、功能完善，配备齐全的生活保障类物资及疫情防控物资等标准巩固提升东北、笋浣社区等 2 个自然灾害避灾点，每个避灾点补助 5 万建设资金。

(二) 主要成效

2022 年在全区巩固提升 2 个自然灾害避灾点，以 A 级避灾点标准建设和提升，做到标识醒目、路径明显、责任明确、预案健全、制度上墙、设施配套、功能完善，配备齐全的生活保障类物资。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 避灾点巩固提升数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 避灾点巩固提升达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 避灾点完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 避灾点转移安置能力(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

当前存在社区人员变动大, 业务水平较为薄弱, 街道层面指导不够及时、全面。

(二) 改进措施

在下一年度，加强全区灾害信息员业务指导培训，逐步提高我区自然灾害避灾点规范建设。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(省 2020 年第三批安全生产专项资金)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

开展常泰街道仙塘中路、海滨街道聚宝大厦等安全生产专项整治，防范事故发生，确保人民群众生命财产安全。

(二) 主要成效

开展常泰街道仙塘中路、海滨街道聚宝大厦等安全生产专项整治，防范事故发生，确保人民群众生命财产安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展专项整治街道数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 专项整治街道覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 专项整治街道完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 整治金额(万), 目标值 9.8, 完成值 9.8, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 街道开展专项整治数(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 整治对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因部分项目推进比较慢, 导致部分专项资金支付比较集中在下半年度进行拨付。

2. 2022 年因疫情原因, 专项项目推进的比较迟, 集中下半年度才完成。

(二) 改进措施

1. 2023 年按照年度计划严格落实每个时间段的项目推进情况, 在项目完成后第一时间按照要求进行验

收，并按照合同给予支付。

2. 2023 年提前部署规划推进，制定明确的工作计划，按时间节点扎实开展，整体项目确保圆满完成。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(安全生产管理专项工作等经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

一是制定执法计划，明确目标责任。结合全区安全监管工作实际编制了《鲤城区应急管理局 2022 年度安全生产监督检查计划》并报区人民政府批准，确定不同行业、不同阶段的工作重点，以落实企业主体责任、安全生产专项整治为重点，强化重点行业领域的安全监管，确保安全生产执法落到实处。

二是扎实开展安全生产日常执法检查，努力消除各类安全隐患。今年以来，我局严格按照安全生产监督检查计划开展安全生产执法，对发现的事故隐患及时下达现场检查记录、责令限期整改指令书，督促企业认真整改。检查企业 124 家，通过执法检查督促企业进一步落实责任，整改隐患，完善安全管理措施，有效促进了企业的安全发展。

三是严格依法查处各类安全生产事故和安全生产违法行为。切实履行安全生产监管职责，严格按照《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 493 号)、《福建省安全生产条例》等法律法规的规定严肃查处各类生产安全事故和违法行为，今年安全生产执法中共立案 16 起，有效打击各类安全生产违法行为。

四是加强宣传教育，提高安全意识。通过开展“安全生产月”等活动，采取咨询服务、悬挂宣传标语、放置宣传展板、散发宣传资料等方式，向广大群众宣传《安全生产法》等法律法规，宣传安全知识，现场提供咨询 300 余人次，发放各类宣传资料 5000 余份。同时结合检查和执法深入企业宣传安全生产法律法规，督促企业认真落实安全培训，严格要求从业人员自觉遵守安全操作规程，努力实现员工从“要我安全”到“我要安全”最终到“我会安全”质的转变。

(二) 主要成效

制定《鲤城区应急局 2022 年度安全生产监管执法工作计划》，加强对危化和工贸企业开展监督检查，每月将执法信息进行公开，通过强化安全生产执法，开展安全生产隐患排查，依法行政，及时对安全生产违法行为立案处罚，提高企业安全水平和从业人员的安全意识，确保我区安全生产形势持续稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 安全生产宣传培训(次)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 经费下拨社区率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目实施时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 88.86, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 查处安全生产违法行为(个)，目标值 5，完成值 16，分值 10，得分 10。

2) 安全生产执法水平(分)，目标值 80，完成值 96.5，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 排查自然灾害避灾点(个)，目标值 80，完成值 89，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 街道满意率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

一是企业主体责任落实还不到位。一些生产经营单位对安全生产重视不够，企业主体责任落实还不到位，投入不足，隐患自查自纠不重视，安全生产教育培训、应急救援流于形式，违章指挥、冒险作业现象仍然存在。

二是工作进展不平衡。部分街道、部门（领域）未排查出突出问题和重大隐患，对制约辖区、部门冶金等行业安全

发展的重点难点问题未进行深入剖析，制定相应制度措施。

三是安全监管力量不足。街道安全监管人员往往身兼多职，工作范围过于宽泛，专业知识不足，疲于应付，隐患排查流于形式。同时，安监人员始终面临被追责风险，岗位待遇与责任不匹配，存在内生动力不足问题。

（二）改进措施

一是每年制定《年度安全生产监督检查计划》，按照计划对危险化学用品和工贸企业开展安全生产执法工作，依法督导生产经营单位自觉执行安全生产法律法规，落实企业安全生产主体责任。

二是加强对冶金等行业重点企业的监管工作，借助专家力量，督促指导企业按照国家相关标准完善安全生产工作。

三是加强危险化学用品经营许可事项，提高服务质量，严把安全生产审入关，对不符合条件的企业一律不予以批准办证。

四是加强执法队伍建设，加强思想政治和业务知识学习培训，进一步提高执法队伍人员素质，更好地履行安全生产监管职责。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(森林防灭火工作经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

(二) 主要成效

通过加强灭火班的培训演练、建设森林消防蓄水池、广泛开展森林防火宣传活动等工作，保障我区森林火灾事故的发生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设一个森林灭火蓄水池(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 全区森林火灾事故情况(%), 目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 20，得

分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 排查森林火灾隐患点(次)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 开展森林防灭火工作宣传(次)，目标值 24，完成值 24，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目资金拨付时间较迟,由于承建单位提供的报账资料不够完整,导致财政核算部门无法第一时间拨付

(二) 改进措施

1. 加强对项目资金拨付规范要求的解读,加强与承建单位的沟通,确保提交的报账手续资料规范

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年”五个一百“安全应急保障提升工程建设)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

(二) 主要成效

2022 年福建省为民办实事项目，旨在建设一处安全文化公园，在群众休闲娱乐的同时能够大力推广安全生产科普常识，进一步提升全社会安全生产意识。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.91 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安全文化综合主题公园建设数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 五个一项目建设合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 23.31, 分值 10,

得分 2.91。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 五个一服务群众持续年限(年), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 入园体验群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该项目的资金由省级、市级、区级配套资金组成, 资金下达时间比较迟, 按照 2022 年省财政厅的工作要求, 资金指标下达后才能开展项目的公示、招标工作, 导致项目开展的时间较晚

2. 该项目资金拨付率比较低, 主要是因为项目验收完成后, 承建单位提供的报账资料不够完整, 导致财政核算部门无法第一时间拨付

（二）改进措施

1. 一是加强和上级部门及区级财政部门沟通联系，尽早完成项目资金指标的下达工作，为扎实开展项目建设工作做好资金保障工作

2. 一是解读项目报账手续制度，完善报账资料及相关材料，在项目验收合格后第一时间让承建单位提交相关的报账资料，按合同给予支付

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(鲤城区西街(新华北路以西)电气隐患专项开展整治经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

鲤城区西街店面电线老化,电气隐患严重,街区建筑和店面装修材料耐火等级低,消防设施简陋存在较大火灾隐患。为进一步压实安全生产主体责任,消除火灾隐患,决定开展西街(新华北路以西)电气隐患专项整治工作,专项整治共安装智慧用电 258 套,烟感安装 244 套,配电箱安装 258 个,简易喷淋安装 217 个。

(二) 主要成效

开展电气隐患专项整治,消除安全隐患,提高安全条件,有效防范电气火灾事故的发生,安装以来,未发生因电气线路造成的火灾事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 简易喷淋和规范用电安装数(%),目标值 90,完成值 100,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 安装完成率(%),目标值 90,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1) 工程按时推进完成(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 有效防范电气火灾事故的发生, 火灾事故发生率下降(起), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 商户群众的满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

受疫情原因, 部门项目推进比较慢, 影响安装进度。

(二) 改进措施

制定明确的工作计划, 按时间节点扎实开展, 整体项目确保圆满完成。

2022年度区级预算项目绩效自评报告

(防震减灾等工作经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

围绕地震监测、地震应急、震灾预防三大工作体系扎实开展防震减灾专项工作，其中设置地震预警终端运行情况、地震监测台站运行情况、开展台站巡查工作、防震减灾科普宣传进校园专题活动及地震应急避难场所管理维护等工作绩效指标，努力提升全区防震减灾工作水平。

(二) 主要成效

一是防震减灾宣传工作成效显著，在防震减灾纪念日、7.28唐山地震纪念日、国际减灾日等活动期间大力开展进校园、进社区等活动，取得良好效果；二是通过巡查和维护确保地震预警终端设施和地震应急避难场所良好运行，地震应急准备工作稳步提升；三是地震监测水平进一步提升，加强人员培训和台站巡查，持续稳定为省台网中心提供准确及时的数据。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.97 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 地震预警信息发布系统终端运行情况(个), 目标值 165, 完成值 148, 分值 10, 得分 8.97。

2、质量指标

1) 地震监测台站运行情况(%), 目标值 95, 完成值 98.83, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)开展每个季度地震监测台站巡查情况(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

4、成本指标

1)防震减灾资金使用情况(%),目标值80,完成值94.52,分值10,得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)地震科普宣传教育进校园专题活动(次),目标值12,完成值18,分值10,得分10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)地震应急避难场所发挥其安置功能(次),目标值1,完成值1,分值20,得分20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)街道满意程度(%),目标值95,完成值98,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因部分项目推进比较慢,导致防震减灾部分资金

支付比较集中在年度进行拨付

2. 2022 年 3 月因疫情原因，部门项目推进的比较迟，集中年度才完成

(二) 改进措施

1. 2023 年按照年度计划严格落实每个时间段的项目完成情况，在项目完成后第一时间按照要求进行验收，并按照合同给予支付

2. 2023 年提前部署规划推进，制定明确的工作计划，按时间节点扎实开展，整体项目确保圆满完成

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(春节慰问活动经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

开展春节慰问活动，向消防队员们致以节日的问候，了解队员们的日常工作和生活情况，希望全体队员牢记全心全意为人民服务的宗旨，践行“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”训词精神，做党和人民的忠诚卫士，为保持鲤城区消防安全形势持续稳定作出新的贡献。

(二) 主要成效

慰问消防指战员，体现党委政府对消防官兵的关心关怀，激励消防指战员为保持鲤城区消防安全形势持续稳定作出新的贡献。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 慰问对象户数(户)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1) 慰问对象覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 慰问活动完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分

值 5，得分 5。

4、成本指标

1)慰问金额(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)慰问群体的受益率(%），目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)慰问对象(%），目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

效益指标方向设置错误，导致无法正常得分。

(二) 改进措施

在下一年度的春节慰问活动专项中将进一步完善指标设置，杜绝因指标设置问题，导致无法得分。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(森林防灭火工作经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

一是加大宣传力度，提高防火意识。发布 40 万条温馨提示短信，印发 1.3 万份防火宣传材料，开展森林防火安全教育培训，出动宣传车 106 车次深入社区宣传森林防火的法律法规和有关预防森林火灾的知识。二是加强火源管控，开展隐患排查。平时充分发挥社区两委和全区 22 名护林员作用，区森防灭指发布高森林火险橙色预警信号 5 轮次，区自规局按火险等级及时发布禁火令通告；在节假日等关键时期，启用无人机航拍技术，对重点区域进行火险巡查监管；清明国庆期间 11 个涉林社区在主要进山入口和重点区域增派人员和网格管理人员进行严防死守，设置 14 个森林防火检查站，杜绝火源进山。三是加强防灭火基础工程建设。在紫帽山北麓建设 3 座森林消防蓄水池，进一步夯实森林防灭火基础设施建设，提升突发情况处置能力。

(二) 主要成效

一是队伍建设，物资经费双保障；二是宣传到位，提高意识；三是抓火源管理，严防火灾发生；四是抓值班调度，保持信息畅通。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 42 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林防灭火演练工作(次)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 全区森林火灾事故情况(百分比), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 项目完成率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1) 资金使用率(百分比), 目标值 $\geq 85.00\%$, 完成值 95.68, 分值 5, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 排查森林火灾隐患点(次), 目标值 ≥ 10.00 次, 完成值 10, 分值 15, 得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 开展森林防灭火工作宣传(次), 目标值 ≥ 24.00 次, 完成值 24, 分值 15, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 涉林街道满意率(百分比), 目标值 $\geq 90.00\%$, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 指标设定绩效目标值设定有误,注意下年度绩效目标设定不能含有计量单位

2. 指标设定计量单位设定有误,注意下年度绩效目标设定不能含有计量单位

(二) 改进措施

1. 指标设定绩效目标值设定有误,注意下年度绩效目标设定不能含有计量单位

2. 指标设定计量单位设定有误,注意下年度绩效目标设定不能含有计量单位