

2022 年度
闽清县应急管理局
决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	26
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、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽清县应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇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。牵头组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草应急管理、安全生产等政策和规范性文件，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、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。

（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，组织编制县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）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。

（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，承担县级综合应对重大灾害指挥部工作，会研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥县级各类应急专业队伍，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。

（七）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，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导各乡镇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、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。

（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跨区域救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县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、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 承担县政府安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

(十七) 完成县委、县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，闽清县应急管理局包括 6 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
闽清县应急管理局	行政	10
闽清县应急管理综合执法大队	事业参公	6
闽清县森林防灭火中心	事业参公	2
闽清县防汛抗旱中心	事业参公	2
闽清县应急救援指挥中心	事业参公	7

三、部门主要工作总结

今年以来，闽清县应急管理局在县委、县政府的正确领导下，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理和防灾减灾救灾的重要指示精神，坚持安全发展理念，着力防范化解重大安全风险，不断推进隐患排查治理，推动各重

点行业领域安全整治，全力做好森林防灭火、防汛抗旱和防灾减灾工作。2022 年全县安全生产形势总体保持平稳。2021 年度我县被福州市人民政府评为安全生产和消防目标责任先进单位，县应急管理局被推荐评选全省应急管理工作系统先进单位。现将 2022 年工作总结如下：

一、2022 年工作任务完成情况

（一）坚持全面从严治党，切实履行管党治党责任

一是加强理论学习，增强管党治党能力。今年以来，以县委巡察指出问题整改为契机，局党委进一步强化落实从严治党主体责任，把管党治党作为最根本的政治责任，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”。局党委理论学习中心组坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述作为学习的重要内容，今年以来已开展 15 次理论中心组学习会、33 次全局学习会，有效推动管理治党工作落实。二是强化作风建设，推进廉政教育走深走实。今年 2 月底，经县委研究同意，成立中共闽清县应急管理局委员会，撤销中共闽清县应急管理局党组，进一步强化明确局党委书记负总责、分管领导负责抓、科室和中心负责人具体抓廉政建设工作体系，修订完善局《廉政风险防控制度》进一步明确各岗位廉政风险等级以及排查频率，组织观看福建省党风廉政警示教育片，召开 2021 年度述责述廉会议并组织参观廉政教育基地，切实营造风清气正环境，有力锻造作风过硬的应急管理队伍。

（二）强化安全生产工作，扎实推动监管责任落实

一是**压实安全责任**。持续推动我县贯彻落实国务院安委会十五条“硬措施”的45条举措落地落实，制定印发了安全生产年度工作要点和安全生产专项整治三年行动巩固提升要点，明确各乡镇各部门安全生产工作责任重点。为进一步深化全县安全生产大检查活动，拟制印发《闽清县安全生产重点领域“隐患清剿”行动方案》，扎实推动各重点行业领域安全生产隐患排查整治工作深入开展。2022年摸排确定并推动第七批2个市级重大和23个县级较为严重安全隐患点整治，目前25个隐患点均已完成现场整治任务；结合省、市应急管理规划，编制印发《全县“十四五”应急管理专项规划》，修订完善了《闽清县安全生产事故灾害应急预案》；春节、五一、国庆等重要时节，协调提请县领导班子带队开展安全生产工作检查，进一步动各乡镇各有关部门抓好责任落实。

二是**强化专项整治**。为全面防范化解各类安全风险，排查整治各类事故隐患，今年以来，县安委办扎实推动开展安全生产专项整治三年行动、安全生产大检查、安全生产重点领域“隐患清剿”行动，以及道路交通、城镇燃气、危险化学品等重点行业领域专项整治。今年以来，全县共组成检查组1821个，检查生产经营单位6579家次，排查整治隐患1552项，行政处罚145次，罚款111.979万元。推动开展消防安全生产“敲门提醒”行动，累计提醒住宅小区、养老机构、生产经营单位等重要部位6669家次。立足消除事故隐患，统筹好发展与安全，从根本上解决问题，县应急管理局

扎实开展危化品、烟花爆竹和工贸等专项行业领域隐患排查整治工作，对全县 24 家加油站和 1 家气体充装企业开展全覆盖安全专项检查督导；指导推动 15 家加油站开展安全生产标准化评审现场审查；邀请省市安全生产专家对我县钢铁、粉尘涉爆、涉及硫化氢等有限空间企业共计 40 余家企业开展指导服务，共排查整治各类安全隐患问题 21 个。组织 200 余人开展 2022 年烟花爆竹安全经营培训；协调组织 220 余家企业负责人、安管人员进行培训，有效推动企业主体责任落实。**三是强化监管执法。**积极配合开展应急管理综合执法队伍体制改革，扎实做好县应急管理综合执法大队“三定”方案编制，县安全生产执法大队正式更名为县应急管理综合执法大队。统筹好安全生产执法力量，积极推动联合执法、“双随机一公开”执法检查，加强安全生产一线监管力度，严厉打击安全生产非法违法行为。截止目前检查 135 家，开展责令整改通知 41 份，行政立案处罚 31 起，行政处罚 65.45 万元。

（三）推进防灾减灾工作，夯实应急管理基础

防汛工作方面。一是建立汛期会商制度。及时组织防汛会商，对雨情、水情等情况进行了分析研判。落实应急响应加强值班与领导带班制度，进入汛期以来，召开防暴雨会商工作视频会议 8 场，启动防暴雨应急响应 6 次，防洪应急响应 2 次。二是扎实抓好汛期工作落实。扎实做好汛期人员培训、进行物资补充、组织开展 2022 年防汛应急综合演练。防汛期间，县防汛办联合多部门开展防汛检查 2 次，共组织

干部下沉一线 6281 人次，全县累计提前转移危险区域人员 2385 人次。结合汛期防汛安全隐患排查工作，县防汛办组织各相关部门 289 人次，重点开展排查河道、堤防、护岸、涉河在建工地等重点部位 204 处，发现并整改隐患 2 处。**森林防灭火方面**。全县共发布 6 个禁火令，共发生森林火情 14 起：省璜 3 起、白樟 3 起、白中 2 起，梅溪、云龙、坂东、塔庄、桔林、下祝各 1 起，无造成人员伤亡；7 月份组织各乡镇森林防灭火分管领导、25 支县乡两级扑火队伍等 130 余人开展 2022 年度全县森林防灭火业务培训，切实强化提高森林防灭火工作能力；拟制印发《闽清县森林防灭火指挥部工作规则》，组织修订完善《县森林防火应急预案》，进一步规范我县森林火灾应急处置工作。**防灾减灾方面**。完成政策性农房保险（含叠加险）签订和自然灾害公众责任险投保工作；投入 25 万元开展对桔林乡伴岭村、下祝乡后岭村、池园镇宝新村、金沙镇鹤林村、梅溪镇梅埔村共 5 个自然灾害避灾点进行提升建设，现已基本完成提升建设；调配下拨救灾帐篷、大衣等各类物资 800 余件，有效应对今年 2 月份冰冻雨雪灾害和大范围寒潮抵御防范工作。

（四）强化应急管理宣教，不断丰富形式内容。

一是认真抓好省为民办实事工作。扎实推进“五个一百”安全应急保障提升工程项目工作落实，投入资金 113 余万元在梅溪新城府前广场开展我县安全文化主题公园建设，已于 10 月底全部完工并投入使用，为我县广大群众提供一处接受安全文化熏陶及教育的好环境。二是邀请专家授课指导。邀

请安全生产专家对全县高危行业领域安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设相关企业共 90 余家开展教育培训；邀请福州大学环境与安全工程学院安全技术工程系黄萍教授开展《生产安全事故灾难及突发事件应急处置》，着力提高乡镇及部门安全生产领导干部理论水平、业务素质，切实提高预防和处置突发事件的能力，进一步推动应急管理体系建设，推动县、乡镇、部门在应急处置工作的有效衔接；邀请福州大学邀请省、市安全生产专家委员会专家委员李翰文开展落实企业主体责任专题授课，共 150 余人参加培训，进一步推动企业主体责任落实。三是扎实开展防灾减灾宣传周、安全生产月等应急宣教活动，抓好防灾减灾和安全生产“五进”宣传，累计发送各类宣传短信 10 万条，彩信 4 万条，发放材料 1.1 万余份，解答群众咨询 3000 余人次，切实为广大人民群众送上各类安全生产和防灾减灾知识，有效提升全县人民的安全防范意识。

二、存在的问题

一是专业力量建设还要强化。目前，局防汛抗旱、森林防火灭火、应急管理综合执法及应急救援指挥专业干部均存在一定程度的空缺，与当前应急管理的迫切需求还存在较为明显的矛盾，相关业务建设和工作推进存在专业力量不足的问题。

二是应急救援指挥保障建设还有薄弱环节。机构改革后，县开展应急救援指挥中心信息化建设，但是在数据接入，共享共用共建上还存在较大的进步空间，应急救援指挥信息化

保障还不够充分；县应急救援物资仓库面积较小，储备物资数量与种类不够全面；同时，在开展一线应急救援过程中，车辆装备还存在老旧等情况问题，与实现精准的一线指挥救援存在一定差距。

三、2023年工作筹划

（一）注重底线思维，扎实抓好安全生产

一是健全管理责任体系。修订完善党政领导干部安全生产职责清单。紧密结合上级检查、督导和指导服务等时机，充分运用好督查考核等工作机制，进一步压紧压各乡镇各部门安全生产工作责任。扎实配合好市级安全风险分级管控工作开展，扎实做好我县高危行业安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设，推行全链条管理模式，切实推动企业主体责任的落地落实。**二是聚焦各重点行业领域安全生产工作。**持续深化以交通运输、危险化学品、城镇燃气等重点行业领域的安全专项整治行动，以防控系统性安全风险为重点，协调推动各行业主管部门扎实开展安全生产检查监督，及时发现隐患问题并做好隐患问题整治销号工作，进一步完善行业监管工作机制。**三要推进企业标准化建设和安责险投保工作。**坚持以点扩面，迅速在更多行业领域培育更多的安全示范企业，切实引导重点企业、高危企业开展本质安全诊断、深度安全检查、隐患排查治理、自动化改造、应急处置能力提升和安全培训教育。同时，按照新安法要求，扎实推动各高危行业做好安全生产责任险投保工作。

（二）注重系统治理，强化安全监管执法

优化执法体制机制，整合优化执法职能，统筹执法资源，强化执法力量；突出重点监管对象、检查内容和执法措施，夯实筑牢安全生产的基层基础。严格精准规范执法，按照安全生产执法下放权限，指导各乡镇针对性制定执法计划，提升执法的专业性和精准性，助推专项整治各项目标任务落到实处。持续深入落实新《安全生产法》和刑法修正案，加大对安全生产领域违法犯罪的打击力度和行政执法处罚力度，完善生产经营单位诚信体系，督促企业守法经营。

（三）注重体系建设，提升应急救援能力

抓好应急救援指挥信息化平台建设应用，强化提升应急救援信息化水平；抓好森林防灭火、防汛等防灾减灾救灾队伍的业务能力培训建设，进一步提升相关领域干部人员的专业素质和业务能力，抓紧做好防汛和森林防灭火干部人员的补充，强化提升专业干部队伍建设；扎实推动第一次自然灾害风险普查数据成果应用，建好基础数据库，为各类灾害应对提供有力数据保障；切实做好自然灾害避灾点提升建设工作，持续建强乡镇村级防灾救灾基础保障设施，推动防灾减灾体系建设。

（四）注重制度落实，强化干部队伍建设

强化理论学习，坚持学理论、学业务、做到班子带头、领导带头，加强党组织建设，充分发挥应急管理局党委领导优势，发挥党员先锋作用，打造应急管理过硬队伍。强化责任担当，严格落实县委县政府各项工作部署，强化时间意识和效率意识，做到真抓实干、马上就办，加快形成严细深实的

工作作风。强化廉洁导向。严格落实党风廉政建设责任制，班子成员率先垂范，严格执行。用好监督执纪“四种形态”，结合重要节点加强廉政提醒，抓早抓小，红脸出汗，切实增强干部廉政意识常驻心间。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	1161.29	一、一般公共服务支出	1161.29
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	
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	7.44
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	20.72
		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	
		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	1133.43
		二十三、其他支出	4.6
		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	
本年收入合计	1161.29	本年支出合计	1161.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.9	年末结转和结余	
总计	1166.19	总计	1166.19

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

公开 02 表

单位：万元

部门：

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						
			1161.2 9	1161.29					
208			7.44	7.44					
			7.44	7.44					
20805			7.44	7.44					
			7.44	7.44					
2080501			7.44	7.44					
213			20.72	20.72					
			19.00	19.00					
21302			19.00	19.00					
			19.00	19.00					
2130234			19.00	19.00					
			1.72	1.72					
21305			1.72	1.72					
			1.72	1.72					
2130599			1.72	1.72					
			1133. 13	1133.13					
224			1072. 13	1072.13					
			455.2 7	455.27					
22401			252.6	252.6					
			154.8 5	154.85					
2240101			42.89	42.89					
			166.8 2	166.82					
2240102			36.00	36.00					
			36.00	36.00					
2240106			36.00	36.00					
			36.00	36.00					
2240150			36.00	36.00					
			36.00	36.00					
2240199			36.00	36.00					
			36.00	36.00					
22406			36.00	36.00					
			36.00	36.00					
2240699			36.00	36.00					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00					

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

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					
			1166.19	526.31	639.88			
208		社会保障和就业支出	7.44	7.44				
20805		行政事业单位养老支出	7.44	7.44				
2080501		行政单位离退休	7.44	7.44				
213		农林水支出	20.72	20.72				
21302		林业和草原	19.00	19.00				
2130234		林业草原防灾减灾	19.00	19.00				
21305		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1.72	1.72				
2130599		其他巩固脱贫攻坚衔接乡	1.72	1.72				

	村振兴支出						
224	灾害防治及应急管理支出	1133.43	498.16	635.27			
22401	应急管理事务	1072.43	498.16	574.27			
2240101	行政运行	455.27	455.27				
2240102	一般行政管理事务	252.60		252.60			
2240106	安全监管	154.85		154.85			
2240150	事业运行	42.89	42.89				
2240199	其他应急管理支出	166.82		166.82			
22406	自然灾害防治	36.00		36.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	36.00		36.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00			
229	其他支出	4.60		4.60			
22999	其他支出	4.60		4.60			
2299999	其他支出	4.60		4.60			

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

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	1161.29	一、一般公共服务支出				
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.44	7.44		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	20.72	20.72		
		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				
		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	1133.43	1133.43		
		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				
本年收入合计	1161.29	本年支出合计	1161.59	1161.59		
年初财政拨款结转和结余	0.30	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.30					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1161.59	总计	1161.59	1161.59		

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

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	1161.59	526.31	635.28
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	
20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44	
2080501	行政单位离退休	7.44	7.44	

213	农林水支出	20.72	20.72	
21302	林业和草原	19.00	19.00	
2130234	林业草原防灾减灾	19.00	19.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.72	1.72	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.72	1.72	
224	灾害防治及应急管理支出	1133.43	498.16	635.27
22401	应急管理事务	1072.43	498.16	574.27
2240101	行政运行	455.27	455.27	
2240102	一般行政管理事务	252.60		252.60
2240106	安全监管	154.85		154.85
2240150	事业运行	42.89	42.89	
2240199	其他应急管理支出	166.82		166.82
22406	自然灾害防治	36.00		36.00
2240699	其他自然灾害防治支出	36.00		36.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00

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

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	475.80	302	商品和服务支出	40.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	99.09	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴	81.71	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	123.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	14.00	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	14.34	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	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	10.26	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	28.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	49.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.69	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		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		
303	抚恤金		30224	被装购		31099	其他资本性		

04				置费			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	19.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.89	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.81	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.69	30240	税金及附加费用	0.12	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		485.50	公用经费合计				40.82		

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

部门：

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	5.93
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.32
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.32
3. 公务接待费	6	2.61

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

部门： 公开 08 表
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	4	7	8	11	12
			合计					

注：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

部门： 公开 09 表
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：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 1,166.19 万元，支出总计 1,166.19 万元，与上年决算数相比，收入减少 113.29 万元，下降 8.85%。主要是项目减少。支出减少 169.11 万元，下降 12.66%。主要是项目减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,161.29万元，比上年决算数减少113.29万元，下降8.85%。，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,161.29万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1,166.19万元，比上年决算数支出减少169.11万元，下降12.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 526.31 万元。其中，人员支出 485.50 万元，公用支出 40.82 万元。

2. 项目支出 639.88 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1,161.59万元，支出总计1,161.59万元，与上年决算数相比，收入减少97.12万元，下降7.72%，主要是项目减少。支出减少151.94万元，下降11.57%，主要是：项目减少。

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1,161.59万元，比上年决算（减少）151.94万元，下降11.57%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2240101 行政运行 455.27 万元，较上年决算数增加 73.33 万元，增长 19.20%。主要原因是工资增加。

（二）2240102 一般行政管理事务 252.6 万元，较上年决算数减少 277.9 万元，减少 52.38%。主要原因项目减少。

（三）2240106 安全监管 154.85 万元，较上年决算数减少 52.43 万元，下降 25.29%。主要原因是项目减少。

（四）2240150 事业运行 42.89 万元，较上年决算数减少 14.56 万元，下降 25.34%。主要原因是工资减少。

(五) 2240199 其它应急管理支出 166.82 万元, 较上年决算数增加 69.36 万元, 增长 71.17%。主要原因是项目增加。

(六) 2240699 其他自然灾害防治支出 36 万元, 较上年决算数增加 36 万元, 增长 100%。主要原因是项目增加。

(七) 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 25 万元, 与去年决算数持平。

(八) 2080501 行政单位离退休支出 7.44 万元, 较去年增加 7.44 万元, 增长 100%。主要原因是项目增加。

(九) 2130234 林业草原防灾减灾支出 19 万元, 较去年增加 19 万元, 增长 100%。主要原因是项目增加。

(十) 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 1.72 万元, 较去年增加 1.72 万元, 增长 100%。主要原因是项目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 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 526.31 万元, 其中:

（一）人员经费 485.50 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40.82万元，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 5.93 万元，完成全年预算的 98.83%；较上年增加 3.32 万元，增长 127.20%。主要原因是车辆维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的持平。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 2022 年无因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.32 万元, 完成全年预算的 110.67%; 较上年增加 1.17 万元, 增长 54.42%。

其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0 万元持平, 2022 年公务用车购置 0 辆

公务用车运行费支出 3.32 万元, 完成全年预算的 110.67%; 较上年增加 1.17 万元, 增长 54.42%。主要是车辆维修费增加。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 2.61 万元, 完成全年预算的 87.00%; 较上年增加 2.15 万元, 增长 467.39%。主要是一部分是去年接待费。累计接待 15 批次、167 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 19 个项目实施单位自评, 分别是 2022 年“五个一百”安全应急保障提升工程省级补助资金(榕财企(指)【2022】37 号; 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)(闽财建指(2021) 98 号); 县城乡安全风险评估暨应急管理一张图编制经费; 2020 年省级安全生产专项资金(第三批)(榕财企指[2020] 85 号); 应急管理业务费; 办公室房租及电费; 应急救援指挥中心信息化建设; 应急救援指挥中心信息化建设; 冲锋舟等专业抗洪抢险装备采购资金; 2022 年自然灾害避灾点提升建设市级补助资金{榕财企(指)}

[2022]36号};闽清县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费;防汛视频会商系统经费;安全发展专项经费;自然灾害公众责任险;安全应急保障提升工程县级配套资金(华副批[2022]财101号);防汛业务费;应急管理局业务经费补助;企业社会化服务奖补经费(赵批2022财80号);森林防灭火业务费等项目,涉及财政拨款资金共计625.31万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对19个项目实施部门评价,分别是2022年“五个一百”安全应急保障提升工程省级补助资金(榕财企(指)【2022】37号);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)(闽财建指〔2021〕98号);县城乡安全风险评估暨应急管理一张图编制经费;2020年省级安全生产专项资金(第三批)(榕财企指[2020]85号);应急管理业务费;办公室房租及电费;应急救援指挥中心信息化建设;应急救援指挥中心信息化建设;冲锋舟等专业抗洪抢险装备采购资金;2022年自然灾害避灾点提升建设市级补助资金{榕财企(指)[2022]36号};闽清县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费;防汛视频会商系统经费;安全发展专项经费;自然灾害公众责任险;安全应急保障提升工程县级配套资金(华副批[2022]财101号);防汛业务费;应急管理局业务经费补助;企业社会化服务奖补经费(赵批2022财80号);森林防灭火业务费等项目,涉及财政拨款资金共计625.31万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别

是优 13 个、良 3 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 5）

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 40.82 万元，比上年决算减少 24.42%，主要原因是：装备减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.35 万元，其中：政府采购货物支出 4.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.35 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 4.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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 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，其他用车主要是森林防灭火中心用车；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）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		2022 年“五个一百”安全应急保障提升工程省级补助资金(榕财企(指)【2022】37 号)						
主管部门		闽清县应急管理局	实施单位		闽清县应急管理局			
项目概况		榕财企(指)【2022】37 号精神, 2022 年“五个一百”安全应急保障提升工程省级补助资金, 用于建设安全应急保障提升工程(建设数量 1 个)						
主要成效		提高县安全生产工作氛围, 强化安全生产意识						
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	9.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	9.00	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				
	根据榕财企(指)【2022】37 号精神, 用于建设安全应急保障提升工程(建设数量 1 个), 提升县安全生产工作氛围, 强化安全生产意识。			已完成				
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	20	20	
		质量指标	安全文化公园内“五个”建设个数	=5 个	5	10	10	
		时效指标	建设完成时限	=12 月 31 日前日	12.31	10	0	目标值与完成值有误, 实际已完成
成本指标		省级财政补助资金	=9 万	9	10	10		

效益指标	社会效益指标	较大事故起数同比下降率	$\geq 3\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					80		
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)						
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			
	其他问题	绩效目标与实际完成值有误, 存在不清楚相关关系, 导致自主分数有差异。		做绩效目标时要注意绩效目标与实际完成值的关系, 更好的完成 绩效自评。			

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) (闽财建指 (2021) 98 号)						
主管部门		闽清县应急管理局		实施单位		闽清县应急管理局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		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 and 科学决策依据						
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	36.00	36.00	36.00	10	100.00	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	36.00	36.00	36.00	—	100.00		
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, 摸清我县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。			已完成				
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	组织宣传活动次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	普查数据准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=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	会议(活动、竞赛、比赛)参与人数	≥100人次	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	≥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	县城乡安全风险评估暨应急管理一张图编制经费						
主管部门	闽清县应急管理局	实施单位	闽清县应急管理局				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	摸清全县城乡安全生产风险现状,综合反映全县程序安全生产风险总体情况、风险类别、风险分布、风险等级等情况,最终形成《闽清县城乡安全风险评估报告》,并制作应急管理一张图电子地图。						
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	11.00	11.00	9.00	10	81.82	7
	其中:当年财政拨款	11.00	11.00	9.00	—	81.82	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	闽清县城乡安全风险评估对全县工业危险源、人员密集场所、公共设施、自然灾害等安全风险及城乡风险源的风险级别进行评估,摸清全县城乡安全生产风险现状,综合反映全县程序安全生产风险总体情况、风险类别、风险分布、风险等级等情况,最终形成《闽清县城乡安全风险评估报告》,并制作应急管理一张图电子地图。				已完成			
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	闽清县城乡安全生产风险评估项目数	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	预算执行率	≥95%	81.82	10	8.61	实际支付比预算少
	效益指标	可持续影响指标	工作任务完成率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.61		
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	2020年省级安全生产专项资金(第三批)(榕财企指[2020]85号)		
主管部门	闽清县应急管理局	实施单位	闽清县应急管理局

项目概况		年终结转结余						
主要成效		通过安全培训，增强安全意识						
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	0.30	0.30	0.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	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				
	聘请专家，宣传安全教育			加强了宣传教育，提高融素质				
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	聘请专家数量	≥1人	1	20	20	
		质量指标	培训覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	受益单位数	≥1家	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	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		应急管理业务费						
主管部门		闽清县应急管理局		实施单位		闽清县应急管理局		
项目概况		财政拨款						
主要成效		保障开展应急管理、安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、防灾减灾等相应工作的宣传、教育、工作检查、监察，调研等相关活动的经费保障。						
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	37.00	22.00	22.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	37.00	22.00	22.00	—	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				
	梅委办发【2018】23号，主要用于保障开展应急管理、安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、防灾减灾等相应工作的宣传、教育、工作检查、监察，调研等相关活动的经费保障。			深入开展应急管理、安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、防灾减灾等相应工作的宣传、教育、工作检查、监察，调研等相关活动的经费保障。				
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	印制宣传品 数量	≥5000份、册、本 等	11000	10	10	
		质量指 标	培训出勤率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指 标	预算执行率	≥100%	100	20	20	
	效益 指标	社会效 益指标	受益总人数	≥200000人	200000	30	30	
满意	服务对	受益群众满	≥95%	100	10	10		

	度指 标	象满意 度指标	意度					
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		办公室房租及电费						
主管部门		闽清县应急管理局		实施单位		闽清县应急管理局		
项目概况		财政拨款						
主要成效		确保正常办公，提高粉事效率						
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	45.00	45.00	39.59	10	87.98	7	
	其中：当年财政 拨款	45.00	45.00	39.59	—	87.97		
	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				
	根据闽清县人民政府专题会议纪要《县政府专题会议纪要》精神，维护正常办公场所，提高办事效率。			维护正常办公场所，提高办公效率				
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	数量指	租赁办公面积	≥1113.19 平	1113.19	20	20	

	指标	标		方米				
		质量指标	房租支付及时率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	87.98	10	9.26	12月水电费未付
	效益指标	社会效益指标	服务人员数量	=41人	41	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.26		
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		应急救援指挥中心信息化建设					
主管部门		闽清县应急管理局	实施单位		闽清县应急管理局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		在县人防办的基础上充分利用人防指挥大厅和现有大屏等部分硬件设施开展县应急救援指挥中心信息化项目建设,在防汛、防火、安全生产等方面完善信息化指挥平台建					
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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				
	根据闽清县人民政府专题会议纪要《关于县应急救援指挥中心信息化建设有关问题的会议纪要》精神，为吸收并沿用先进技术和先进设备，确保各项功能达到全省先进水平，保障今后智慧化城市建设各项应用提供更好的遵循工作			已完成				
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	信息化建设项目数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	系统重大故障发生次数	≤0 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	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	应急救援指挥中心信息化建设		
主管部门	闽清县应急管理局	实施单位	闽清县应急管理局

项目概况		财政拨款						
主要成效		增加县应急救援指挥能力。						
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	20.00	20.00	4.68	10	23.40	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	4.68	—	23.40		
	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				
	根据闽清县人民政府专题会议纪要《关于县应急救援指挥中心信息化建设有关问题的会议纪要》精神，为吸收并沿用先进技术和先进设备，确保各项功能达到全省先进水平，保障今后智慧化城市建设各项应用提供更好的遵循工作			已完成建设，并投入使用。				
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	信息化建设项目数	=1个	1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	23.4	10	2.46	发票已开，钱未交转
	效益指标	可持续影响指标	系统重大故障发生次数	≤0次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分(S)						82.46		
评价等级		良(90>S≥80)						
问题与建议(每条问题和		问题类型	存在问题		改进建议			

建议不少于 30 个字)	其他问题	施工单位开票时间比较迟，十二月份拿过来，最后报账，无法及时出账，结转 2023 年	闽清县应急救援指挥中心信息化项目，后期支付，会及时督查施工单位及时开票
--------------	------	---	-------------------------------------

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		冲锋舟等专业抗洪抢险装备采购资金						
主管部门		闽清县应急管理局	实施单位		闽清县应急管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		增强抢险救灾能力。						
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	1.11	1.11	1.10	10	99.10	7	
	其中:当年财政拨款	1.11	1.11	1.10	—	99.80		
	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				
	质保期到后完成验收，加强我县消防救援队伍抢险救援装备建设。			全部完成。				
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	储备物资数量	≥1 批	1	20	20	
		质量指标	储备物资质量完好率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	99.1	10	9.91	多预算购买金额
效益指标	可持续影响指标	工作任务完成率	≥100%	100	30	30		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员 满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.91		
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 年自然灾害避灾点提升建设市级补助资金{榕财企(指)[2022]36 号}						
主管部门		闽清县应急管理 局	实施单位			闽清县应急管理局		
项目概况		根据榕财企(指)[2022]36 号精神,对桔林乡伴岭村小学避灾点、下祝乡后岭村避灾点(后岭村小学)、池园镇宝新村避灾点、金沙镇鹤林村避灾点、梅溪镇梅埔村自然灾害避灾点(梅埔村村部)等 5 个避灾点进行提升建设。						
主要成效		避灾点建设达到 A 级						
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	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政 拨款	0.00	25.00	25.00	—	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				
	根据榕财企(指)[2022]36 号精神,对桔林乡伴岭村小学避灾点、下祝乡后岭村避灾点(后岭村小学)、池园镇宝新村避灾点、金沙镇鹤林村避灾点、梅溪镇梅埔村自然灾害避灾点(梅埔村村部)等 5 个避灾点进行 A 级提升建设。			全部完成				

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	避灾点提升建设	=5 个	5	10	10	
		质量指标	达标效果	=100%	100	10	10	
			重点支持农村地区	≥5 个	5	5	5	
			场所建筑符合国家规定的建设标准	=100%	100	5	5	
			提升建设目标要求	=A 级 5 个个	5	5	0	绩效目标值填错了, 已完成
		时效指标	资金使用时限	=2022 年 12 月底前完成无	100	5	0	绩效目标值填错了, 已完成
		成本指标	投入资金	=25 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	达到启用条件, 及时启用避灾点	=5 个	5	10	10	
		可持续影响指标	可安置受灾人员数量	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%	0.1	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90			
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		闽清县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费						
主管部门		闽清县应急管理局	实施单位	闽清县应急管理局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		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						
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	50.00	50.00	33.87	10	67.74	5	
	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	50.00	50.00	33.87	—	67.74		
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，摸清我县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。			已完成				
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	组织宣传活动次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	普查数据准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	67.74	10	7.13	按进度拨付
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥100人次	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	≥90%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)			92.13
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		防汛视频会商系统经费						
主管部门		闽清县应急管理局	实施单位	闽清县应急管理局				
项目概况		财政拨款						
主要成效		增加县级防汛指挥平台调度能力。						
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	16.76	16.76	16.47	10	98.27	10	
	其中：当年财政拨款	16.76	16.76	16.47	—	98.29		
	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				
	根据闽清县人民政府专题会议纪要《关于闽清县防汛视频会商系统新增县综合楼6层分会场方案有关问题的会议纪要》新增新增县综合楼6层分会场，为提高办事效率，优化完善防汛视频会商系统			已完成建设，并投入使用。				
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	防汛视频会商系统维护次数	≥3次	16	20	20	

		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98.27	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	系统故障修复率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	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		安全发展专项经费					
主管部门		闽清县应急管理局	实施单位		闽清县应急管理局		
项目概况		财政拨款					
主要成效		保障和促进了全县安全发展，提高了全民安全意识。					
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	32.00	32.00	32.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据闽清县人民政府常务会议纪要《县十六届政府 2016 年第 20 次常务会议纪要》精神，全县安排人均 1 元的财政资金，用于保障和促进县域经济社会安全发展，通过监督检查、宣传等方式提高全民安全意识。				保障和促进了全县安全发展，提高了全民安全意识。			
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	监督检查次数	≥102 次	102	20	20	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤3 起	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	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						
主管部门	闽清县应急管理局	实施单位	闽清县应急管理局				
项目概况	财政拨款						
主要成效	用于保障县域范围内的居民受自然灾害影响，造成人身伤害的各类保障						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率 (%)	得分

				数				
	年度资金总额	48.78	48.78	48.30	10	99.02	7	
	其中：当年财政拨款	48.78	48.78	48.30	—	99.02		
	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				
	根据县政府会议纪要，闽清县应急管理局与中国人寿保险公司签订闽清县自然灾害公众责任险，主要用于保障县域范围内的居民受自然灾害影响，造成人身伤害的各类保障。			已完成				
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	参保人数	=32.52万人	32.2	10	9.9	预算时人数是参考2021年的
		质量指标	资金使用合规率	=1%	1	20	20	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=95%	99.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参保人员覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.9		
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		安全应急保障提升工程县级配套资金（华副批[2022]财 101 号）						
主管部门		闽清县应急管理局	实施单位		闽清县应急管理局			
项目概况		根据华副批【2022】财 101 号批示						
主要成效		增强安全知识，提高安全意识。						
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	63.90	2.08	10	3.26	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	63.90	2.08	—	3.26		
	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				
	开展五个一建设内容，即：建设一个应急避灾示范点，应急物资储备站，一个微型消防站，一个安全文化主题公园，提升一个安全宣教体验场所			已完成				
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	开展建设项目内容	≥5 项	5	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	2.08	10	0.22	项目已完成，发票未开
效益指标	可持续影响指标	安全生产宣传覆盖人数	≥1 万人	1	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80.22		
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			
	其他问题	项目年度已完成, 未督促项目款及时开发票, 导致资金使用率比较低。			在项目完成验收的情况下, 督促项目及时开具票据, 及时付项目款。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		防汛业务费						
主管部门		闽清县应急管理局	实施单位		闽清县应急管理局			
项目概况		财政拨款						
主要成效		增强防汛意识						
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	15.00	6.77	6.77	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	15.00	6.77	6.77	—	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				
	根据部门职责, 通过合理分配使用, 保障正常办公, 提高工作效率。			已完成				
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	汛情旱情分析材料数量	≥1 份	1	20	20	

	质量指标	培训覆盖率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	组织培训场次	≥1场	1	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	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		应急管理局业务经费补助					
主管部门		闽清县应急管理局	实施单位		闽清县应急管理局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障开展应急管理、安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、防灾减灾等相应工作的宣传、教育、工作检查、监察，调研等相关活动的经费保障。					
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	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			
	梅委办发【2018】23号，主要用于保障开展应急管理、安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、防灾减灾等相应工作的宣传、教育、工作检查、监察，调研等相关活动的			深入开展应急管理、安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、防灾减灾等相应工作的宣传、教育、工作检查、监察，调研等相关活动的经费保障。			

	经费保障。							
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	印制宣传品 数量	≥5000 份、 册、本等	1100 0	10	10	
		质量指 标	培训出勤率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指 标	预算执行率	≥95%	100	20	20	
	效益指标	社会效 益指标	受益总人数	≥20000 人	2000 00	30	30	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满 意度	≥95%	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	企业社会化服务奖补经费 (赵批 2022 财 80 号)						
主管部门	闽清县应急管理局	实施单位		闽清县应急管理局			
项目概况	推行安全生产社会化服务,推动和鼓励企业购买第三方社会化服务开展“四查四服”,试行期间共推动全县 80 家工贸企业开展安全生产社会化服务,其中工业企业每家奖补 1500 元,商贸企业每家奖补 1000 元。根据赵批 2022 财 80 号文件精神,下达企业社会化服务奖补经费 11.8 万元。						
主要成效	安全生产社会化服务试行期间,共推动 80 家工贸企业够买第三方社会化服务开展“四查四服”。						
项		年初预	全年预算数	全年执	分值	执行率 (%)	得分

目 资 金 (万 元)		算数		行数				
	年度资金总额	0.00	11.80	11.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.80	11.80	—	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				
	根据《闽清县人民政府办公室关于印发闽清县关于推行安全生产社会化服务意见（试行）的通知（梅政办〔2021〕21号）文件精神，通过企业购买第三方社会化服务开展“四查四服”，达到提高企业安全生产水平的目的。			安全生产社会化服务试行期间，共推动80家工贸企业够买第三方社会化服务开展“四查四服”，这项工作已完成。				
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	参与企业数量	=80家	80	10	10	
		质量指标	不发生重大生产安全事故	<0起	-1	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	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）	问题类型	存在问题			改进建议			

不少于 30 个字)			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		森林防灭火业务费						
主管部门		闽清县应急管理局	实施单位		闽清县应急管理局			
项目概况		财政拨款						
主要成效		保障扑火人员工资，提高扑火队员素质，保障扑火物资，提高办事效率						
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	201.00	201.00	196.93	10	97.98	10	
	其中：当年财政拨款	201.00	201.00	196.93	—	97.98		
	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				
	根据部门职责工作要求，保障全县扑火队员工资、培训，提高全县扑火队人员的素质，提高办事效率			已完成				
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	发放全县扑火队工资人数	≥375 人	375	20	20	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	97.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	组织培训场次	≥1 场	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥100%	100	10	10		

		度指标						
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S \geq 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			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县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省级补助
资金(榕财企(指)【2022】37号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财企(指)【2022】37号精神,2022年“五个一百”安全应急保障提升工程省级补助资金,用于建设安全应急保障提升工程(建设数量1个)

(二) 主要成效

提高县安全生产工作氛围,强化安全生产意识

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80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) 公园升级改造数量(个),目标值1,完成值1,分值20,得分20。

2、质量指标

1) 安全文化公园内“五个”建设个数(个),目标值5,完成值5,分值10,得分10。

3、时效指标

1) 建设完成时限(日),目标值12月31日前,完成值12.31,分值10,得分0。

4、成本指标

1)省级财政补助资金(万),目标值9,完成值9,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)较大事故起数同比下降率(%),目标值3,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)服务对象满意度(%),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. 绩效目标与实际完成值有误,存在不清楚相关关系,导致自主分数有差异。

(二) 改进措施

1. 做绩效目标时要注意绩效目标与实际完成值的关系,更好的完成绩效自评。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(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)(闽财建指〔2021〕98 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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

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) 组织宣传活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 普查数据准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%），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) 会议(活动、竞赛、比赛)参与人数(人次), 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) 普法宣传对象满意度(%), 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

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(县城乡安全风险评估暨应急管理一张图编制经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

摸清全县城乡安全生产风险现状，综合反映全县程序安全生产风险总体情况、风险类别、风险分布、风险等级等情况，最终形成《闽清县城乡安全风险评估报告》，并制作应急管理一张图电子地图。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.61 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) 闽清县城乡安全生产风险评估项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 81.82, 分值 10, 得分 8.61。

(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)工作任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2020 年省级安全生产专项资金 (第三批) (榕财企指
[2020] 85 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过安全培训, 增强安全意识

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) 聘请专家数量(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 培训覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 受益单位数(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 98, 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

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(应急管理业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政拨款

(二) 主要成效

保障开展应急管理、安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、防灾减灾等相应工作的宣传、教育、工作检查、监察，调研等相关活动的经费保障。

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) 印制宣传品数量(份、册、本等)，目标值 5000，完成值 11000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 培训出勤率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 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 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益总人数(人), 目标值 200000, 完成值 200000, 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) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 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

无

(三) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(办公室房租及电费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政拨款

(二) 主要成效

确保正常办公，提高办事效率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.26 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) 租赁办公面积(平方米)，目标值 1113.19，完成值 1113.19，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 房租支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 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 95, 完成值 87.98, 分值 10, 得分 9.26。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 服务人员数量(人), 目标值 41, 完成值 41, 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) 办公人员满意度(%), 目标值 100, 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

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(应急救援指挥中心信息化建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

在县人防办的基础上充分利用人防指挥大厅和现有大屏等部分硬件设施开展县应急救援指挥中心信息化项目建设,在防汛、防火、安全生产等方面完善信息化指挥平台建设,

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) 信息化建设项目数(个),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%),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 95, 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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 系统重大故障发生次数(次), 目标值 0, 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) 使用人员满意度(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(应急救援指挥中心信息化建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政拨款

(二) 主要成效

增加县应急救援指挥能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.46 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) 信息化建设项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%)，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 95, 完成值 23.4, 分值 10, 得分 2.46。

(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)系统重大故障发生次数(次), 目标值 0, 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)使用人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 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. 施工单位开票时间比较迟, 十二月份拿过来, 最后报账, 无法及时出账, 结转 2023 年

(二) 改进措施

1. 闽清县应急救援指挥中心信息化项目, 后期支付, 会及时督查施工单位及时开票

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(冲锋舟等专业抗洪抢险装备采购资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

增强抢险救灾能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.91 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) 储备物资数量(批)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 储备物资质量完好率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），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 99.1, 分值 10, 得分 9.91。

(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) 工作任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 使用人员满意度(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年自然灾害避灾点提升建设市级补助资金{榕财企(指)[2022]36 号})

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据榕财企(指)[2022]36 号精神,对桔林乡伴岭村小学避灾点、下祝乡后岭村避灾点(后岭村小学)、池园镇宝新村避灾点、金沙镇鹤林村避灾点、梅溪镇梅埔村自然灾害避灾点(梅埔村村部)等 5 个避灾点进行提升建设。

(二) 主要成效

避灾点建设达到 A 级

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 10 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)避灾点提升建设(个),目标值 5,完成值 5,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)达标效果(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2)重点支持农村地区(个),目标值5,完成值5,分值5,得分5。

3)场所建筑符合国家规定的建设标准(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

4)提升建设目标要求(个),目标值A级5个,完成值5,分值5,得分0。

3、时效指标

1)资金使用时限(无),目标值2022年12月底前完成,完成值100,分值5,得分0。

4、成本指标

1)投入资金(万元),目标值25,完成值25,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)达到启用条件,及时启用避灾点(个),目标值5,完成值5,分值10,得分10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)可安置受灾人员数量(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受灾群众投诉率(%), 目标值 0.1, 完成值 0.1, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽清县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.13 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) 组织宣传活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 普查数据准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%），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 95, 完成值 67.74, 分值 10, 得分 7.13。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 会议(活动、竞赛、比赛)参与人数(人次), 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) 普法宣传对象满意度(%), 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

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(防汛视频会商系统经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政拨款

(二) 主要成效

增加县级防汛指挥平台调度能力。

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)防汛视频会商系统维护次数(次)，目标值 3，完成值 16，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)目标完成率(%），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 95, 完成值 98.27, 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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 系统故障修复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 部门满意度(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(安全发展专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政拨款

(二) 主要成效

保障和促进了全县安全发展，提高了全民安全意识。

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) 监督检查次数(次)，目标值 102，完成值 102，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 监督检查覆盖率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%），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 95, 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) 安全生产事故件数(起), 目标值 3, 完成值 2, 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) 受益对象满意度(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(自然灾害公众责任险)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政拨款

(二) 主要成效

用于保障县域范围内的居民受自然灾害影响，造成人身伤害的各类保障

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.9 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) 参保人数(万人)，目标值 32.52，完成值 32.2，分值 10，得分 9.9。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 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 95, 完成值 99.02, 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) 参保人员覆盖率(%), 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) 参保人员满意度(%), 目标值 100, 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

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(安全应急保障提升工程县级配套资金 (华副批[2022]
财 101 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据华副批【2022】财 101 号批示

(二) 主要成效

增强安全知识，提高安全意识。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.22 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) 开展建设项目内容(项)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%），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 95, 完成值 2.08, 分值 10, 得分 0.22。

(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)安全生产宣传覆盖人数(万人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参观人员满意率(%), 目标值 95, 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. 项目年度已完成, 未督促项目款及时开发票, 导致资金使用率比较低。

(二) 改进措施

1. 在项目完成验收的情况下, 督促项目及时开具票据, 及时付项目款。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(防汛业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政拨款

(二) 主要成效

增强防汛意识

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) 汛情旱情分析材料数量(份)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 培训覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 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 95, 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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 组织培训场次(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(应急管理局业务经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保障开展应急管理、安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、防灾减灾等相应工作的宣传、教育、工作检查、监察，调研等相关活动的经费保障。

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) 印制宣传品数量(份、册、本等)，目标值 5000，完成值 11000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 培训出勤率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 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 95, 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) 受益总人数(人), 目标值 20000, 完成值 200000, 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) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 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

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（企业社会化服务奖补经费（赵批 2022 财 80 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

推行安全生产社会化服务，推动和鼓励企业购买第三方社会化服务开展“四查四服”，试行期间共推动全县 80 家工贸企业开展安全生产社会化服务，其中工业企业每家奖补 1500 元，商贸企业每家奖补 1000 元。根据赵批 2022 财 80 号文件精神，下达企业社会化服务奖补经费 11.8 万元。

（二）主要成效

安全生产社会化服务试行期间，共推动 80 家工贸企业够买第三方社会化服务开展“四查四服”。

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) 参与企业数量(家)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 不发生重大生产安全事故(起)，目标值 0，完成值-1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)目标完成率(%),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100,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)重大事故发生次数(次),目标值0,完成值0,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)受益对象满意度(%),目标值95,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

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(森林防灭火业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政拨款

(二) 主要成效

保障扑火人员工资，提高扑火队员素质，保障扑火物资，提高办事效率

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) 发放全县扑火队工资人数(人)，目标值 375，完成值 375，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 培训覆盖率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 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 95, 完成值 97.98, 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) 组织培训场次(场), 目标值 1, 完成值 1, 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) 受益对象满意度(%), 目标值 100, 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

无

(二) 改进措施

无