

**2022 年度
莆田市应急管理局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2022 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项情况说明.....	37
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市应急管理局部门的主要职责是：贯彻落实中央、省委及市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，指导全市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。牵头组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，依法组织起草法律规定的相关地方性法规、政府规章，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（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，组织编制市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，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委和市政府指定的负责同志协调组织较大灾害应急处置工作。

（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、森林和草原火灾扑救、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。

（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）指导协调森林和草原火灾、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、省下达和市级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查市直有关部门和各县（区、

管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法组织较大生产安全事故调查处理，指导监督一般生产安全事故查处。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国际、省际、市际救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会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）承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。

（十七）完成市委和市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，莆田市应急管理局部门包括 10 个机关行政科室及 6 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
莆田市应急管理局本级	行政单位	27
莆田市安全生产执法支队	参照公务员法管理事业单位	13
莆田市应急技术中心	财政补助事业单位	5
莆田市应急救援中心	财政补助事业单位	3
莆田市应急管理宣传教育中心	财政补助事业单位	6
莆田市地震局	参照公务员法管理事业单位	7
莆田市地震监测中心	财政补助事业单位	2

三、部门主要工作总结

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人为本、安全发展理念，扎实推进应急管理工作，有效防范和坚决遏制重特大事故，全市未发生较大以上生产安全事故，全市安全生产形势保持了持续稳定好转态势，森林防灭火、自然灾害实现人员零死亡。现将有关工作报告如下：

一、主要工作成效

（一）深入开展整治行动

紧扣坚决防范遏制重特大事故十五条措施，围绕“防风险 保安全 迎二十大”，深入开展安全生产专项整治三年行动、安全生产大检查工作，并于7月起组织安全检查“百日

大会战”，采取“建立六单、全面十核、每月一督”等方式，推动整治行动走深走实。各级各部门突出道路交通、消防、燃气、危化品、房屋安全、建筑施工、烟花爆竹、水上交通和渔业船舶、油气管道、景区和非景区景点等重点行业领域，共全市共检查各类生产经营场所 30914 家，排查并整改隐患 30787 项。市安办建立隐患清单、整改清单、销号清单、责任清单“四个清单”推动各级各部门闭环管理、动态管理各类风险隐患。6 个市级督导服务组深入包片地区，每月开展不同主题的督导检查，制定每月检查手册，做到有清单、有台账、有评价、有会商、有闭环、有运用，提高检查实效。截止目前，共排查整改问题隐患 941 项。

（二）加强监管执法力度

推动部门建立信息共享、联合执法等机制，对安全生产和消防领域失信行为开展联合惩戒，切实提高企业安全违法成本。加强安全生产行刑衔接工作，深化安全监管部门和检察院、法院等司法部门办案协作、沟通交流，建立案件会商、联席会议等制度，形成更大震慑效应。各级各部门按照“三管三必须”和“管合法必须管非法”要求，今年以来，全市行政处罚 1784 次，责令停产整顿 222 家，关闭取缔 25 家，约谈警示 276 次，移送司法机关 5 人，罚款 2119.994 万元，分 6 批次，曝光安全生产典型案例 27 起。

（三）强化数字监管建设

按照“党建引领、夯基惠民”工程总体部署，市应急管理局与市数字办加强工作联动，将全市安全生产工作融入全市“一张图全域数字化”应急管理应用专题建设。建立健全安全监管数字台账，将排查整改、执法查处、跟踪督办纳入数字平台管理，实现台账管理规范化、精细化。组建工作专班，要求各级部门安排专门工作人员，做好数据录入基础工作，实现长效动态管理。紧盯全市 1095 项尚未整改到位问题隐患整改，分解工作任务，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，逐一交账销号。采集工贸、危化品、非煤矿山等共计 1025 家重点行业企业安全生产档案信息纳入平台管理，并在秀屿区开展安全风险分级管控、隐患排查治理与信息技术深度融合试点工作。

（四）全力推进“一张图”建设

以“智慧应急”为主线，依托市大数据调度指挥平台，建立应急要素数据资源池，设置“应急能力建设”“安全生产监管”“自然灾害防治”三大板块，全力推进应用专题场景建设，汇聚应急管理相关要素，建立应急基础数据池，编制应急管理信息资源目录；纵向推进生产经营单位上“云”，企业安全生产“一企一档”信息动态更新。目前已将应急队伍、物资、重点企业等应急要素信息和视频线路 9.65 万多条、5 家重大危险源前端感知网络 507 路纳入平台管理，初步实现应急领域信息要素数字化建设。

（五）全面做好防汛防台风工作

成功防御 7 场暴雨过程和 3 个台风影响，组织下沉干部 9450 人、安全转移群众 6647 人，实现“不死人、少损失”目标。举办全市防汛指挥长专题培训，全市各级防汛干部 2200 多人参训；成功承办 2022 年福建省防汛防台风综合演练举行，受到各级领导和兄弟地市充分肯定。

（六）不断强化森林防火治理

压紧压实属地责任、部门职责、生产经营主体责任，通过村村通、小喇叭早中晚播放“致全市人民的一封信”，录制“防火赞句”“案例警示教育”等视频在抖音、镇村干部微信工作群上转发，强化宣传全覆盖；在主要进山入口、寺庙等关键部位，设置防火哨卡 875 多个，全市 32 部无人机和 4298 名巡护人员开展空地一体化护林巡护，严禁火源进山，坚决“看住山”。严禁野外违规用火，严格落实“见烟就查、见火就罚”措施，依法严厉打击违规用火行为，坚决“管住火”。公安、林业共查处各类野外违章用火 12 起，治安拘留 5 人、批评教育 9 人、警告 1 人、训诫 4 人。开展林区输配电设施火灾隐患、“五周五缘”专项排查等治理工作，对排查出来的 96 处隐患，逐一落实整改销号，整治率 100%。对痴、呆、傻、老、小等特殊人群 710 人实行登记造册，实时监护，避免特殊人群进山入林玩火，筑牢安全防线。

（七）切实提升应急救援能力

重新调整市减灾委和市抗震救灾指挥部暨防震减灾联席会议组成部门和人员，畅通上下指挥联动体制机制。推进自然灾害防治工程建设，建立健全灾害风险隐患信息报送系统，实现灾害风险早发现、早报告、早处置，提高自然灾害防范能力。推进仙游塘边社区、北高山前村、湄洲岛官下村开展全国综合减灾示范社区创建，以创建为契机，统筹基层防灾减灾资源和力量，推动基层应急能力建设。完成《莆田市防汛防台风抗旱应急预案》、《莆田市工贸及电力行业生产安全事故应急预案》和《莆田市低温天气应急预案》应急预案制（修）订，收集掌握市级应急救援队伍 40 支 931 人，组织或参与应急演练 4 场。组织投入抢险救援 5 支 50 余人次、设备 10 台套参与秀屿区汀山水库塌方事故应急处置。

（八）不断强化应急宣传教育

以安全文化公园建设为契机，精心组织，创新形式，多管齐下，拓展渠道，延伸触角，打通安全教育“最后一公里”。如通过电视开机广告、字幕拉滚及应急广播系统循环播放各类安全宣传素材；在电视台设立《应急有道》电视专题节目，通过剖析危险化学品、道路交通、建筑施工等重点行业领域的典型、热点案例，强化警示教育；开设“莆田应急管理”微信视频号、抖音号，广泛发布安全信息、警示案例（自 6 月 16 日开通以来，两个平台共发布各类视频 550 余个，其中原创视频 20 个，点击量 10 万以上视频 79 个，总点击量

达 1 亿余人次），构建起全方位、多层次、多角度的宣传教育网络。

二、存在问题

一些部门落实安全生产“三个必须”和行业管理责任还不严，导致一些制度、措施没有落实到最小单位。基层安全监管人员专业化水平不高，部分行业缺乏专家、专业技术人员常态化指导，存在问题查不出、隐患治理不到位等情况。少数企业企业主体责任缺位，安全管理不到位，安全教育跟不上，违章作业、违章指挥、违反劳动纪律多发，非法转包分包问题突出。

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：莆田市应急管理局

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	2,871.06	一、一般公共服务支出	32.38
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	5.00	八、社会保障和就业支出	100.26
		九、卫生健康支出	49.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	2,698.47
		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	2,876.06	本年支出合计	2,880.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.84	年末结转和结余	24.59
总计	2,904.90	总计	2,904.90

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：莆田市应急管理局

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,876.06	2,871.06					5.00
201			一般公共服务支出	32.38	32.38					
20132			组织事务	32.38	32.38					
2013299			其他组织事务支出	32.38	32.38					
208			社会保障和就业支出	100.26	100.26					
20805			行政事业单位养老支出	100.26	100.26					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	100.26	100.26					
210			卫生健康支出	49.14	49.14					
21011			行政事业单位医疗	49.14	49.14					
2101101			行政单位医疗	20.27	20.27					
2101102			事业单位医疗	6.57	6.57					
2101103			公务员医疗补助	22.30	22.30					
224			灾害防治及应急管理	2,694.28	2,689.28					5.00

	支出							
22401	应急管理事务	2,115.17	2,115.17					
2240101	行政运行	825.18	825.18					
2240104	灾害风险防治	337.68	337.68					
2240106	安全监管	108.48	108.48					
2240108	应急救援	396.00	396.00					
2240109	应急管理	184.08	184.08					
2240150	事业运行	214.75	214.75					
2240199	其他应急管理支出	49.00	49.00					
22405	地震事务	486.11	481.11					5.00
2240501	行政运行	203.28	203.28					
2240502	一般行政管理事务	29.20	29.20					
2240505	地震预测预报	3.92	3.92					
2240506	地震灾害预防	206.86	206.86					
2240510	防震减灾基础管理	1.00	1.00					
2240550	地震事业机构	36.85	36.85					
2240599	其他地震事务支出	5.00						5.00
22406	自然灾害防治	93.00	93.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	93.00	93.00					

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：莆田市应急管理局

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	2,880.31	1,425.45	1,454.86			
201			一般公共服务支出	32.38		32.38			
20132			组织事务	32.38		32.38			
2013299			其他组织事务支出	32.38		32.38			
208			社会保障和就业支出	100.26	100.26				
20805			行政事业单位养老支出	100.26	100.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.26	100.26				
210			卫生健康支出	49.20	49.20				
21011			行政事业单位医疗	49.20	49.20				
2101101			行政单位医疗	20.27	20.27				
2101102			事业单位医疗	6.57	6.57				
2101103			公务员医疗补助	22.36	22.36				

224	灾害防治及应急管理支出	2,698.47	1,276.00	1,422.47			
22401	应急管理事务	2,115.17	1,039.93	1,075.24			
2240101	行政运行	825.18	825.18				
2240104	灾害风险防治	337.68		337.68			
2240106	安全监管	108.48		108.48			
2240108	应急救援	396.00		396.00			
2240109	应急管理	184.08		184.08			
2240150	事业运行	214.75	214.75				
2240199	其他应急管理支出	49.00		49.00			
22405	地震事务	490.30	236.07	254.23			
2240501	行政运行	203.28	203.28				
2240502	一般行政管理事务	29.20		29.20			
2240505	地震预测预报	3.92		3.92			
2240506	地震灾害预防	206.86		206.86			
2240510	防震减灾基础管理	1.00		1.00			
2240550	地震事业机构	36.79	32.79	4.00			
2240599	其他地震事务支出	9.25		9.25			
22406	自然灾害防治	93.00		93.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	93.00		93.00			

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：莆田市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政 拨款	2,871.06	一、一般公共服务支 出	32.38	32.38		
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	100.26	100.26		

		支出				
		九、卫生健康支出	49.20	49.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	2,689.21	2,689.21		

		应急管理支出				
		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	2,871.06	本年支出合计	2,871.06	2,871.06		
年初财政拨款结转和结余	0.08	年末财政拨款结转和结余	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	0.08					
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	2,871.14	总计	2,871.14	2,871.14		

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：莆田市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,871.06	1,425.45	1,445.60
201	一般公共服务支出	32.38		32.38
20132	组织事务	32.38		32.38
2013299	其他组织事务支出	32.38		32.38
208	社会保障和就业支出	100.26	100.26	
20805	行政事业单位养老支出	100.26	100.26	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	100.26	100.26	
210	卫生健康支出	49.20	49.20	
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36	
224	灾害防治及应急管理支出	2,689.22	1,276.00	1,413.22

22401	应急管理事务	2,115.17	1,039.93	1,075.24
2240101	行政运行	825.18	825.18	
2240104	灾害风险防治	337.68		337.68
2240106	安全监管	108.48		108.48
2240108	应急救援	396.00		396.00
2240109	应急管理	184.08		184.08
2240150	事业运行	214.75	214.75	
2240199	其他应急管理支出	49.00		49.00
22405	地震事务	481.05	236.07	244.98
2240501	行政运行	203.28	203.28	
2240502	一般行政管理事务	29.20		29.20
2240505	地震预测预报	3.92		3.92
2240506	地震灾害预防	206.86		206.86
2240510	防震减灾基础管理	1.00		1.00
2240550	地震事业机构	36.79	32.79	4.00
22406	自然灾害防治	93.00		93.00
2240699	其他自然灾害防治支出	93.00		93.00

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：莆田市应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,284.43	302	商品和服务支出	85.53	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	284.91	30201	办公费	17.34	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	179.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	428.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	48.06	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	100.26	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费	12.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	31.51	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	26.25	30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	12.51	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	106.14	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	66.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.50	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	0.18	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	0.74	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.62	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.50	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	4.81	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		1,339.92	公用经费合计					85.53

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：莆田市应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.87
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.42
3. 公务接待费	6	5.45

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：

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							
栏次			1	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

公开 09 表

部门：莆田市应急管理局

单位：万元

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

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 2876.06 万元，支出总计 2880.31 万元，与上年决算数相比，收入减少 46.07 万元，下降 1.58%。主要是部门收入项目无大变动。与上年决算数相比，支出减少 96.84 万元，下降 3.25%。主要是部门支出情况无大变动。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2876.06万元，比上年决算数减少46.07万元，下降1.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2871.06万元。
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5万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2880.31万元，比上年决算数减少96.84万

元，下降3.25%，具体情况如下：

1.基本支出 1425.45 万元。其中，人员支出 1339.93 万元，公用支出 85.53 万元。

2.项目支出 1454.86 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

2022年度财政拨款收入总计2871.06万元，支出总计2871.06万元，与上年决算数相比，收入减少39.07万元，下降1.34%，支出减少76.85万元，下降2.61%。主要是：部门财政拨款收入支出情况无大变动。

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 2871.06 万元，比上年决算数增加 844.15 万元，增长 41.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.26 万元，较上年决算数增加 21.79 万元，增长 27.77%。主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

（二）2101101-行政单位医疗 20.27 万元，较上年决算数减少 3.29 万元，下降 13.96%。主要原因是下属地震局把本科目支出列入行政运行科目核算。

（三）2101102-事业单位医疗 6.57 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 9.59%。主要原因是缴费基数变动。

（四）2101103-公务员医疗补助 22.36 万元，较上年决算数减少 2.15 万元，下降 8.77%。主要原因是下属地震局把本科目支出列入行政运行科目核算。

（五）2240101-行政运行 825.18 万元，较上年决算数增加 54.53 万元，增长 7.08%。主要原因是职务职级晋升、绩效奖金经费及退休人员生活费增加。

（六）2240104-灾害风险防治 337.68 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 0.91%。主要原因是项目未变。

（七）2240106-安全监管 108.48 万元，较上年决算数减少 56.48 万元，下降 34.24%。主要原因是部分项目尚未支付。

（八）2240108-应急救援 396 万元，较上年决算数增加 396 万元。主要原因是项目从基金预算调整至一般预算。

（九）2240109-应急管理 184.08 万元，较上年决算数增加 35.05 万元，增长 23.52%。主要原因是项目调整。

（十）2240150-事业运行 214.75 万元，较上年决算数增加 28.5 万元，增长 15.3%。主要原因是人员变动。

（十一）2240199-其他应急管理支出 49 万元，较上年决算数增加 35.3 万元，增长 257.66%。主要原因是省下拨资金增多。

（十二）2240501-行政运行 203.28 万元，较上年决算数增加 28.37 万元，增长 16.22%。主要原因是人员变动。

（十三）2240502-一般行政管理事务 29.2 万元，较上年决算数增加 13.92 万元，增长 91.1%。主要原因是地震局劳务派遣工人员经费增加。

（十四）2240504-地震监测 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目归并并调整支出功能分类科目到其他科目核算，本年度无此项目支出。

（十五）2240505-地震监测预报 3.92 万元，较上年决算数增加 3.92 万元。主要原因是上年无此科目支出，今年新增科目，为地震监测台站及防震减灾信息化保障工作经费项目支出。

（十六）2240506-地震灾害预防 206.86 万元，较上年决算数增加 201.36 万元，增长 3601.1%。主要原因是新增项目自然灾害风险普查。

（十七）2240509-防震减灾信息管理 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是健全地震应急保障系统项目减少，本年度无此项目支出。

（十八）2240510—防震减灾基础管理 1 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 83.33%。主要原因是减少防震减灾网格化工作管理经费项目支出。

（十九）2240550—地震事业机构 36.79 万元，较上年决算数减少 2.73 万元，下降 6.91%。主要原因是人员工资及绩效奖经费调整。

（二十）2240699—其他自然灾害防治支出 93 万元，较上年决算数增加 93 万元。主要原因是省下资金。

（二十一）2013299—其他组织事务支出 32.38 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 7.93%。主要原因是人才专项经费支出增多。

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 1425.45 万元，其中：

（一）人员经费 1339.92 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85.53万元，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5.87万元，完成全年预算的59.41%；较上年增加0.37万元，增长6.73%。决算数小于预算数的主要原因是车辆支出较少。决算数较上年决算数增加的主要原因是接待任务较重。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平；较上年持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.42 万元，完成全年预算的 10.5%；较上年减少 0.17 万元，下降 28.81%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年持平。

公务用车运行费支出 0.42 万元，完成全年预算的 10.05%；较上年减少 0.17 万元，下降 28.81%。主要是车辆应急启用较少。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 5.45 万元，完成全年预算的 92.69%；较上年增加 0.54 万元，增长 11%。主要是接待任务较重。累计接待 36 批次、241 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 20 个项目实施单位自评，分别是自然灾害公众责任险、政策性农村住房叠加保险、市政府安委会工作经费、市森林防灭火物资储备库采购经费、森林消防驻防经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2893.93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是防汛物资库改造经费、政策性农村住房叠加保险等项目，涉及财政拨款资金共计 156 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报

告》详见附件二)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 83.21 万元，比上年决算数减少 12.95%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 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 1.61 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 1.61 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的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2022 年度)

项目名称		自然灾害公众责任险					
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局	
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	277.50	275.02	275.02	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	277.50	275.02	275.02	—	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	预期目标			实际完成情况			
	对拥有本市户籍和本市暂住居民投保自然灾害公众责任险。			完成投保，理赔率 100%			

体 目 标								
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	保障覆盖人数	≥350 万 人	366. 69	1 0	10	
		质量指标	保险理赔到位率	≥100%	100	1 0	10	
			资金使用合规性	≥100%	100	1 0	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	1 0	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0	1 0		指标 设置 需更 科学

	效益指标	经济效益指标	自然灾害造成的经济损失	$\geq 1\%$	5.54	10	10	
		社会效益指标	受灾群众救助率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			救灾及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	$\geq 90\%$	91.67	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2022 年度)

项目名称		政策性农村住房叠加保险						
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局		
项目资金 (		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

万元) 	年度资金总额		63.00	63.00	62.66	10	99.46	7
	其中：当年财政拨款		63.00	63.00	62.66	—	99.47	
	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			
	保障农房在自然灾害受灾后有所保障。				完成投保，赔付率 100%			
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	保障覆盖人数	≥350 万人	366. 69	10	10	
		质量指标	保险理赔到位率	≥ 100%	100	10	10	
			资金使用合规性	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥1%	0.53	10	5.3	预 算 编 制 稍 充 足
	效益指 标	经济效益指标	自然灾害造成的经 济损失	≥1%	5.54	10	10	

		社会效益指标	受灾群众救助率	≥ 100%	100	10	10	
			救灾及时率	≥ 100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	91.6 7	10	10	
总分						92.3		

绩效自评公开表

（2022 年度）

项目名称		市政府安委会工作经费						
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局		
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	20.00	18.3 2	17. 99	10	98.20	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	18.3	17.	—	98.18		

				2	99				
	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				
	我局将在省应急厅及莆田市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持边组建、边应急、边防范的原则，持续深化安全生产领域改革发展，健全完善安全生产责任体系，深入开展隐患排查治理专项行动，扎实推进应急管理体系建设，努力提升防灾减灾救灾能力，各项工作运转有序有力。				今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人为本、安全发展理念，扎实推进应急管理工作，有效防范和坚决遏制重特大事故，全市未发生较大以上生产安全事故，全市安全生产形势保持了持续稳定好转态势，森林防灭火、自然灾害实现人员零死亡。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际	指标	自评	偏差

指 标				值	完 成 值	分 值	得 分	原 因 分 析 及 改 进 措 施
产出指 标	数量指标	森林消防员驻防人数	≥60 人数	60	10	10		
		应急值班人数	≥2 人	2	10	10		
	质量指标	资金使用合规性	≥ 100%	100	10	10		
	时效指标	资金到位率	≥ 100%	100	10	10		
	成本指标	成本节约率	≥1%	1.8	10	10		
效益指 标	经济效益指标	森林火灾造成经济损 失减少率	≥1%	19. 19	10	10		
		自然灾害造成的经济 损失	≥1%	5.5 4	10	10		

		社会效益指标	救灾及时率	≥ 100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	93. 33	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2022 年度）

项目名称		市森林防灭火物资储备库物资采购经费						
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局		
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	100.00	100. 00	0.0 0	1 0	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100. 00	0.0 0	—	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				
	采购背负式风力灭火机 100 台，森林消防水泵 11 台，点火器 100 个，四旋翼中型无人机 1 架、四旋翼轻型无人机 7 架。共需 170 万元。				因招投标流程未结束，项目未完成。				
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	森林消防员驻防人数		≥60 人数		10		因招投标流程未结束，

								项目 未完 成。
		质量指标	森林火灾受害率	$\leq 7\%$		10		因招 投标 流程 未结 束， 项目 未完 成。
			资金使用合规性	$\geq 100\%$		10		因招 投标 流程 未结 束， 项目 未完 成。
		时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$		10		因招 投标

							流程未结束，项目未完成。
		成本指标	成本节约率	$\geq 1\%$		10	因招标投标流程未结束，项目未完成。
	效益指标	经济效益指标	森林火灾造成经济损失减少率	$\geq 1\%$		10	因招标投标流程未结束，项目未完

								成。
		社会效益指标	应急救援能力提升情况	≥ 100%		10		因招标投标流程未结束，项目未完成。
			救灾及时率	≥ 100%		10		因招标投标流程未结束，项目未完成。
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%		10		因招标投标流程未结

								束， 项目 未完 成。
总分							0	

绩效自评公开表

（2022 年度）

项目名称		森林消防驻防经费						
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局		
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	644.00	644.00	396.00	10	61.49	10	
	其中：当年财政拨款	644.00	644.00	396.00	—	61.49		

	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				
	我局将在省应急厅及莆田市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持边组建、边应急、边防范的原则，持续深化安全生产领域改革发展，健全完善安全生产责任体系，深入开展隐患排查治理专项行动，扎实推进应急管理体系建设，努力提升防灾减灾救灾能力，各项工作运转有序有力。				今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人为本、安全发展理念，扎实推进应急管理工作，有效防范和坚决遏制重特大事故，全市未发生较大以上生产安全事故，全市安全生产形势保持了持续稳定好转态势，森林防灭火、自然灾害实现人员零死亡。				
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	森林消防员驻防人数	≥ 60 人 数	60	10	10	
			应急值班人数	≥ 2 人	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	$\geq$ 100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	$\geq$ 100%	100	10	10	
		成本指标	成本节约率	$\geq 1\%$	38. 51	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	森林火灾造成经济损 失减少率	$\geq 1\%$	19. 19	10	10	
			自然灾害造成的经济 损失	$\geq 1\%$	5.5 4	10	10	
		社会效益指标	救灾及时率	$\geq$ 100%	100	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93. 33	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2022 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局		
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	31. 50	31. 50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	31. 50	31. 50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		

	上年结转资金		0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施“人才强市”战略,人才项目按序时推进。				人才专项资金发放到位。			
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	补助人数	≥1 人	2	10	10	无偏

								差
		质量指标	资金使用合规性	≥ 100%	100	15	15	无 偏 差
		时效指标	补助资金发放及 时率	=1 单 位	1	10	10	无 偏 差
		成本指标	人均补助标准	≥ 15000 0 元	1575 00	15	15	无 偏 差
	效益指 标	可持续影响指 标	保障完成率	≥ 100%	100	30	30	无 偏 差
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	补助对象满意率	≥ 100%	100	10	10	无 偏 差
总分						100		

绩效自评公开表

（2022 年度）

项目名称		全市自然灾害综合风险普查					
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局	
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	130.00	35.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	130.00	35.00	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			
	各级政府同步进行灾害风险普查,摸清各地风险情况。			今年以来,在市委、市政府的坚强领导下,我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想			

标	为指导，牢固树立以人为本、安全发展理念，扎实推进应急管理工作，有效防范和坚决遏制重特大事故，全市未发生较大以上生产安全事故，全市安全生产形势保持了持续稳定好转态势，森林防灭火、自然灾害实现人员零死亡。							
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	森林消防员驻防人数	≥60 人数	60	10	10	
			应急值班人数	≥2 人	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥1%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	森林火灾造成经济损失减少率	≥1%	19.19	10	10	
			自然灾害造成的经济损失	≥1%	5.54	10	10	
		社会效益指标	救灾及时率	≥ 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	93.33	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表

(2022 年度)

项目名称		莆田市综合应急指挥中心平台租赁服务项目						
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局		
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	506.80	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	506.80	0.00	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	预期目标			实际完成情况				
	根据市政府专题会议纪要〔2020〕48号，市综合应急指挥中心平台项目由市金控公司所属的市数字公司负责建设、运营及维护单位，项目验收后租			基金预算未安排下达。				

目 标	赁给市应急局使用，并按照市数字办、市应急局要求做好项目维保期后的运维工作；市应急局作为项目使用单位，负责提出信息化系统功能需求，并配合市数字办、金控公司做好项目可行性研究暨初步设计、建设运营资金落实等工作。							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标	数量指标	应急指挥系统维护测试次数	≥12 次		1 0		基金 预算 未安 排下 达， 无法 对项 目开 展评 价，

							故自 评等 级为 差， 未完 成绩 效目 标。
			应急值班人数	≥ 2 人		1 0	基金 预算 未安 排下 达， 无法 对项 目开 展评 价， 故自 评等 级为

								差， 未完 成绩 效目 标。
		质量指标	资金使用合规性	$\geq$ 100 %		1 0		基金 预算 未安 排下 达， 无法 对项 目开 展评 价， 故自 评等 级为 差， 未完 成绩

							效目 标。
		时效指标	资金到位率	$\geq$ 100 %		1 0	基金 预算 未安 排下 达， 无法 对项 目开 展评 价， 故自 评等 级为 差， 未完 成绩 效目 标。
		成本指标	值班人员成本	≤ 6		1	基金

				万元		0	预算未安排下达，无法对项目开展评价，故自评等级为差，未完成绩效目标。
	效益指标	经济效益指标	全市安全生产事故产生的经济损失额	$\geq$ 1%		1 0	基金预算未安排下

							达， 无法 对项 目开 展评 价， 故自 评等 级为 差， 未完 成绩 效目 标。
			自然灾害造成的经济损失	$\geq$ 1%		1 0	基金 预算 未安 排下 达， 无法 对项

								目开展评价，故自评等级为差，未完成绩效目标。
		社会效益指标	救灾及时率	$\geq$ 100 %		1 0		基金预算未安排下达，无法对项目开展评价，

							故自 评等 级为 差， 未完 成绩 效目 标。
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会群众满意度	$\geq$ 90%		1 0	基金 预算 未安 排下 达， 无法 对项 目开 展评 价， 故自 评等 级为

								差， 未完 成绩 效目 标。
总分							0	

绩效自评公开表

（2022 年度）

项目名称		莆田市应急管理教育基地建设						
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局		
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	158.30	0.0 0	0.0 0	1 0	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	158.30	0.0	0.0	—	0.00		

			0	0				
	其他资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
年	预期目标			实际完成情况				
度	建成全省一流应急管理教育基地,该项目总投资估			该项目为基金预算,本年未安排。				
总	算为 930 万元,分三期建设实施。第一期所需资金							
体	343 万需由市财政保障,第二期、第三期项目资金							
目	已在渭洲湾职业技术学院新校区建设项目中列入							
标	预算。							
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度	实	指	自	偏
指	标			指标	际	标	得分	原因
标				值	完	分		分析及
					成	值		改进
					值			措

							施
产出指标	数量指标	全年特种作业考试考核人员数	≥ 2200 人	0	10	0	基金预算未安排
	质量指标	资金使用合规性	≥ 100 %		10		基金预算未安排
		验收合格率	≥ 100 %			10	

								排
		时效指标	资金到位率	$\geq$ 100 %		10		基金 预算 未 安 排
		成本指标	成本节约率	$\geq$ 1%		10		基金 预算 未 安 排
	效益指标	经济效益指标	全市安全生产事故产生的 经济损失额	$\geq$ 1%		10		基金 预算 未 安

								排
		社会效益指标	防震减灾科普宣传受众人数	$\geq$ 6000 人次		10		基金预算未安排
		可持续影响指标	考培智能化	$\geq$ 2%		10		基金预算未安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	$\geq$ 90%		10		基金预算未安

								排
总分						0		

绩效自评公开表

（2022 年度）

项目名称		防汛物资库改造经费					
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局	
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	93.00	89.77	10	96.53	10
	其中：当年财政拨款	60.00	93.00	89.77	—	96.53	
	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	

				0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由市应急管理局作为防汛物资库改建项目业主改造市防汛物资库。			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	工程进度	≥ 100%	10 0	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥	10	10	10	

				100%	0			
			验收合格率	≥90%	10 0	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥ 100%	10 0	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0.1 1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自然灾害造成的经济损失	≥1%	5.5 4	10	10	
		社会效益指标	受灾群众救助率	≥ 100%	10 0	10	10	
			救灾及时率	≥ 100%	10 0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表

(2022 年度)

项目名称	避灾点提升建设经费
------	-----------

主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局	
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	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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			
	十四五期间每年提升建设 50 个避灾点，2021 年-2022 年共提升 100 个避灾点，每个避灾点市级财政补助 1 万元，共 100 万元。第一批补助 2021 年提升建设任务 50 万。			已全部完成建设			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受灾群众救助率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	$\geq 90\%$	91.67	10	10	
	产出指标	数量指标	提升建设避灾点数量	≥ 45 个	50	15	15	
		质量指标	提升建设避灾点物资情况	$\geq 90\%$	100	15	15	
		时效指标	本年内完成提升	≤ 1 天	1	10	10	
		成本指标	建设成本低于补助	≤ 50	50	10	10	

			经费	万				
总分						100		

绩效自评公开表

(2022 年度)

项目名称		安全生产专项资金						
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局		
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	175.00	175.00	90.50	10	51.71	10	
	其中：当年财政拨款	175.00	175.00	90.50	—	51.71		
	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		

				0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专项用于事故预防、先进技术推广、安全生产隐患治理等。			今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人为本、安全发展理念，扎实推进应急管理工作，有效防范和坚决遏制重特大事故，全市未发生较大以上生产安全事故，全市安全生产形势保持了持续稳定好转态势，森林防灭火、自然灾害实现人员零死亡。				
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

				值			分析及改进措施
产出指标	数量指标	湄洲日报、电视台、微信公众号等媒体宣传报道期数	≥1000期数	1866	10	10	
		应急值班人数	≥2人	2	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	成本节约率	≥1%	41.98	10	10	
效益指标	经济效益指标	各类安全生产事故造成的直接经济损失额	≥1%	99.77	10	10	
	社会效益指标	各类安全生产事故的死亡人数	≥1	14	10	10	

		标		人				
			应急救援能力提升情况	≥ 100%	10 0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	93. 33	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2022 年度）

项目名称		安全生产执法经费						
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局		
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	60.00	0.00	100	0.00	0	

)	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	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				
	我局将在省应急厅及莆田市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持边组建、边应急、边防范的原则，持续深化安全生产领域改革发展，健全完善安全生产责任体系，深入开展隐患排查治理专项行动，扎实推进应急管理体系建设，努力提升防灾减灾救灾能力，各项工作运转有序有力。				该项资金为罚没款回拨项目，2022 年我局未申请回拨，无法对项目开展评价，故自评等级为差，未完成绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及

								改进措施
	产出指标	数量指标	森林消防员驻防人数	≥60 人数		10		未申请回拨
			应急值班人数	≥2 人		10		未申请回拨
		质量指标	资金使用合规性	≥ 100%		10		未申请回拨
		时效指标	资金到位率	≥ 100%		10		未申

								请 回 拨
		成本指标	成本节约率	$\geq 1\%$		10		未 申 请 回 拨
	效益指 标	经济效益指标	森林火灾造成经济损 失减少率	$\geq 1\%$		10		未 申 请 回 拨
			自然灾害造成的经济 损失	$\geq 1\%$		10		未 申 请 回 拨
		社会效益指标	救灾及时率	$\geq 100\%$		10		未 申 请

								回 拨
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 90%		10		未 申 请 回 拨
总分						0		

绩效自评公开表

（2022 年度）

项目名称		安全生产、森林防火、防汛抗旱等工作经费						
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局		
项 目 资 金 （ 万		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	150.00	102.	94.	10	91.66	10	

元			89	31			
)	其中：当年财政拨款	150.00	102.89	94.31	—	91.66	
	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			
	我局将在省应急厅及莆田市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持边组建、边应急、边防范的原则，持续深化安全生产领域改革发展，健全完善安全生产责任体系，深入开展隐患排查治理专项行动，扎实推进应急管理体系建设，努力提升防灾减灾救灾能力，各项工作运转有序有力。			今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人为本、安全发展理念，扎实推进应急管理工作，有效防范和坚决遏制重特大事故，全市未发生较大以上生产安全事故，全市安全生产形势保持了持续稳定好转态势，森林防灭火、自然灾害实现人员零死亡。			

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	森林消防员驻防人数	≥60 人数	60	10	10	
			应急值班人数	≥2 人	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥1%	8.3 4	10	10	
	效益指	经济效益指标	森林火灾造成经济损	≥1%	19.	10	10	

	标		失减少率		19			
			自然灾害造成的经济损失	$\geq 1\%$	5.54	10	10	
		社会效益指标	救灾及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	93.33	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2022 年度)

项目名称		2022 年安全生产专项资金（第一批）（下达县区）						
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局		
项目			全年	全年	分	执行率	得	
资		年初预算数	预算	执	值	(%)	分	
金			数	行				
(				数				
万	年度资金总额	0.00	12.00	12.	1	100.00	10	

元)				00	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	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				
	用于省级组织指导的应急救援演练补助			已完成演练。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

							进 措 施
效益指 标	社会效益指标	较大事故起数下降	≥3%	4 5	3 0	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	对演练现场周边群众日 常生活的影响	≤0%	0	1 0	10	
产出指 标	数量指标	演练场次	≥1 次	1	1 5	15	
	质量指标	检验完善预案个数	≥1 个	4	1 5	15	
	时效指标	完成时间	≥1 天	1	1 0	10	
	成本指标	投入资金	≥52 万	4 9	1 0	9.4 2	指 标 设 置 不 合 理。
总分					99.42		

绩效自评公开表

(2022 年度)

项目名称		2022 年安全生产专项资金（第一批）					
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局	
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	52.00	49.00	10	94.23	7
	其中：当年财政拨款	0.00	52.00	49.00	—	94.23	
	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	用于省级组织指导的应急救援演练补助				顺利完成演练。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	效益指 标	社会效益指标	较大事故起数下降	≥3%	4 5	3 0	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	对演练现场周边群众日 常生活的影响	≤0 次	0 0	1 0	10	
	产出指	数量指标	演练场次	≥1	1	1	15	

	标			次		5		
		质量指标	检验完善预案个数	≥1 个	4	1 5	15	
		时效指标	完成时间	≥1 天	1	1 0	10	
		成本指标	投入资金	≥52 万	4 9	1 0	9.4 2	共支出49万,指标设置不合理。
总分							96.42	

绩效自评公开表

(2022 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					
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局	
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	322.0 0	322 .00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	322.0 0	322 .00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	用于在全市建设 10 个应急避灾示范点、10 个应急物资储备站、10 个微型消防站、10 个安全文化公园、10 个安全宣教体验场所。			已全部完成建设并开园运行。				
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	≥10 个	10	15	15	
		质量指标	每个安全文化公园内“五个一”建设个数	≥4 个	4	15	15	
		时效指标	建设完成时限	≤1 天	1	10	10	
		成本指标	省级财政补助	≤322	32	10	10	

				万	2			
	效益指标	社会效益指标	较大事故起数同比下降率	≥3%	45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	93.33	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2022 年度）

项目名称		2022 年“五个一百”安全应急保障提升工程省补助资金						
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局		
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	180.00	180.00	10	100.00	10	

)	其中：当年财政拨款	0.00	180.00	180.00	—	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				
	用于在全市建设 10 个应急避灾示范点、10 个应急物资储备站、10 个微型消防站、10 个安全文化公园、10 个安全宣教体验场所			已全部完成建设并开园运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进

								措施
效益指标	社会效益指标	较大事故起数同比下降率	≥3%	45	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	93.33	10	10		
产出指标	数量指标	公园升级改造数量	=10 个	10	15	15		
	质量指标	每个安全文化公园内 “五个一” 建设个数	=4 个	4	15	15		
	时效指标	建设完成时限	≤1 天	1	10	10		
	成本指标	省级财政补助	≤180 万	180	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表

（2022 年度）

项目名称		“五个一百”安全应急保障提升工程补助资金（市级）					
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田市应急管理局	
项		年初预算数	全年	全	分	执行率	得

目 资 金 （ 万 元 ）				预算 数	年 执 行 数	值	（ % ）		分
	年度资金总额		0.00	170.5 0	170 .50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	170.5 0	170 .50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	莆田建设 10 个安全主题公园，省级下达补助资金 322 万元，莆田配套资金不低于 341 万元，市县两级财政各配套 170.5 万元。				已全部完成建设并开园运行。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实 际 完	指 标 分	自 评 得	偏 差 原

标					成 值	值	分	因 分 析 及 改 进 措 施
	效益指 标	社会效益指 标	较大事故起数同比下降率	≥3%	45	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	93. 33	10	10	
	产出指 标	数量指标	公园升级改造数量	=10 个	10	15	15	
		质量指标	每个安全文化公园内 “五 个一” 建设个数	=4 个	4	15	15	
时效指标		建设完成时限	≤1 天	1	10	10		
成本指标		市级财政补助	≤ 170.5 万	17 0.5	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2022 年度)

项目名称		人才专项资金					
主管部门		莆田市应急管理 局		实施单 位		莆田市安全生产执 法支队	
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. 88	0. 88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0. 88	0. 88	—	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	实施“人才强市”战略，人才项目按序时推进				完成人才专项资金发放。			
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	补助人数	≥1人	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	=1单位	1	10	10	
		成本指标	人均补助标准	≥9000元	8800	15	14.67	发放月数较少

	效益指标	可持续影响指标	保障完成率	≥ 100 %	10 0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥ 100 %	10 0	10	10	
总分						99.67		

二、《项目支出绩效评价报告》

防汛物资库改造经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

（1）项目实施依据

根据中共莆田市委专题会议纪要〔2020〕17号文件精神，由市应急管理局作为防汛物资库改建项目业主，相关建设和物资采购经费由市应急管理局负责编报。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

该项目经过前期论证研究，提交市委专题会议研究通过。根据中共莆田市委专题会议纪要〔2020〕17号文件精神，该项目由市应急管理局作为业主，武警莆田支队配合提供建设场地，市应急管理局建

设后交付武警莆田支队代管。

2. 主要内容

对武警莆田支队防汛物资库进行改造，用于防汛救灾物资存放。

3. 项目实施情况

（1）项目组织管理情况

该项目于 2022 年 2 月 21 日签订建设施工合同，工期总日历天数 120 天，至 2022 年 11 月 17 日申请进行预验收，总计工日 255 天，工程延期 138 天。延期原因有：1、因受疫情封控影响，2022 年 3 月 11 日至 2022 年 7 月 6 日，施工场所处于封控状态，无法进入施工，顺延 118 天；2、因仓库部分用途调整，门窗部分材质调整，导致材料预定推迟约 20 天。该项目于 2022 年 11 月 23 日完成验收，并支付项目款项，完成项目建设。防汛物资库改造项目经费共计支出 89.77 万元

（2）项目资金使用情况

2022 年度防汛物资库改造经费项目财政支出预算安排 93 万元，实际使用 89.77 万元，实际支出率 96.53%。支出资金用于对武警莆田支队防汛物资库进行改造建设，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

由市应急局作为防汛物资改建项目业主改造市防汛物资库。

2. 阶段性目标

完成防汛物资库改造建设，并通过验收，投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）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

防汛物资库改造经费项目资金绩效评价，是指根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对防汛物资库改造经费的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。因此，在设计绩效评价指标体系之前，应首先明确绩效评价的原则、方法和标准。

1、绩效评价指标的确定应当遵循的原则

防汛物资库改造资金绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，因此，适用于财政支出绩效评价指标确定的原则也同样适用于防汛物资库改造资金绩效评价。根据财政部 2011 年出台的《财政支出绩效评价管理暂行办法》，绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，而对于那些无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。譬如，资金落实、业务管理、财务管理等就属于共性指标。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等。

（5）经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系

防汛物资库改造资金绩效评价工作根据财政部、福建省和莆田市财政支出绩效评价的有关规定要求，依据上述原则、方法和标准，结合 2022 年度防汛物资库改造资金的实际情况，围绕项目决策、过程、产出及效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。

指标体系共设置对 4 个一级指标、8 个二级指标和 13 个三级指标。一级指标为项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况及项目效益情况。指标体系设定满分 100 分，其中：“项目决策情况” 15 分，主要体现项目立项、绩效目标、资金投入等方面的情况；“项目过程情况” 15 分，主要体现项目的资金管理和组织实施；“项目产出情况” 30 分，主要体现工程进度、验收合格率情况；“项目效益情况” 40 分，主要体现受灾群众救助率、救灾及时率情况。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（三）绩效评价工作过程

我部门首先收集相关资料和数据，如了解项目概况包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入与使用情况、查阅该项目的年初项目绩效目标设置情况及季度监控情况。其次确立绩效评价的重点范围，按照绩效评价指标体系设立的原则建立针对 2022 年度防汛物资库改造资金的指标体系，选取评价方法，制定评价标准。根据指标体系与评分标准，通过案卷研究和分析收集到的资料数据，进行初步打分。根据实际了解到的情况，对评价指标体系与评分标准进行适当修正，并再次打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

2022 年防汛物资库改造保险项目根据部门评价涉及的评价指标体系，评价得分 99.72 分，评价等级为优等次。

（二）主要绩效

经评价核验，2022 年防汛物资库改造项目的年度绩效目标全部完成，部分目标超额完成，具体如下：

1. 数量目标：工程进度 100%，完成批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。
2. 质量目标：验收合格率 100%，资金使用合规性 100%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。
3. 时效目标：经核验，所有指标均在 2022 年年底前完成。目标

完成 100%。

4. 成本目标：2022 年该项目共有 89.77 万元经费用于防汛物资库改造支出，目标完成率 100%

4. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2022 年该项目实施后，自然灾害造成的经济损失、救灾及时率、受灾群众救助率完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 15 分，得分 15 分）

1. 项目立项依据（满分 6 分，得分 6 分）

（1）立项依据充分性 3 分，得分 3 分，得分的原因是符合各项法律法规、政策要求、部门职责等。

（2）立项程序规范性 3 分，得分 3 分，得分的原因是项目立项程序规范。

2. 绩效目标（满分 6 分，得分 6 分）

（1）绩效目标合理性 3 分，得分 3 分，得分的原因是绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性 3 分，得分 3 分，得分的原因是绩效指标设置明确。

3. 资金投入（满分 3 分，得分 3 分）

（1）预算编制科学性 3 分，得分 3 分，得分的原因是预算编制

科学。

(二) 项目过程情况 (满分 15 分, 得分 14.72 分)

1. 资金管理

(1) 预算执行率 8 分, 得分 7.72 分, 得分的原因是全年支付 89.77 万元建设款, 执行率 96.53%。

(2) 资金使用合规性 3 分, 得分 3 分, 得分的原因是资金使用合规。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性 2 分, 得分 2 分, 得分的原因是管理制度健全。

(2) 制度执行有效性 2 分, 得分 2 分, 得分的原因是制度执行有效。

(三) 项目产出情况 (满分 30 分, 得分 30 分)

1. 产出数量

(1) 工程进度 15 分, 得分 15 分, 得分的原因是工程 100%完成。

2. 产出质量

(1) 验收合格率 15 分, 得分 15 分, 得分的原因是验收合格率

100%。

（四）项目效益情况（满分 40 分，得分 40 分）

1. 项目效益

（1）受灾群众救助率 20 分，得分 20 分，得分的原因是受灾群众救助率 100%。

（2）救灾及时率 20 分，得分 20 分，得分的原因是救灾及时率 100%。

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

根据项目初期评估论证情况，申报市政府批准建设，及时开展项目招投标，完成合同签订，并保质保量完成项目，认真开展项目验收，保证项目效益，为我市防汛救灾工作提供保障支持。

（二）存在的问题

项目略有延期，未及时完工。

六、有关建议

加强项目管理，提高建设效率。

七、其他需要说明的问题

无。

政策性农村住房叠加保险项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

（1）项目实施依据

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省政策性农村住房保险实施方案的通知》（闽政办〔2016〕161号）文件精神，为完善农村住房保险政策，支持受灾群众重建家园，由省市县三级共同为农村住房进行投保。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省政策性农村住房保险实施方案的通知》（闽政办〔2016〕161号）文件精神，我市从2016年起为全市农户投保农村住房保险，通过投保以来的赔付情况来看，项目可行性较高。

2. 主要内容

为愿意投保政策性农村住房叠加保险的农户配套市级补贴保险额部分。

3. 项目实施情况

（1）项目组织管理情况

根据各县区农户投保情况，市级配套支付市级政策性农村住房叠加保险保费62.66万元。

（2）项目资金使用情况

2022 年度政策性农村住房叠加保险项目财政支出预算安排 63 万元，实际使用 62.66 万元，实际支出率 99.46%。支出资金用于为愿意投保政策性农村住房叠加保险的农户配套市级补贴保险额部分，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

为愿意投保政策性农村住房叠加保险的农户配套市级补贴保险额部分，保障农房在自然灾害受灾后有所保障。

3. 阶段性目标

为愿意投保政策性农村住房叠加保险的农户配套市级补贴保险额部分，完成 2022 年投保，赔付率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）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

政策性农村住房叠加保险资金绩效评价，是指根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对政策性农村住房叠加保险资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。因此，在设计绩效评价指标体系之前，应首先明确绩效评价的原则、方法和标准。

1、绩效评价指标的确定应当遵循的原则

政策性农村住房叠加保险资金绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，因此，适用于财政支出绩效评价指标确定的原则也同样适用于政策性农村住房叠加保险资金绩效评价。根据财政部 2011 年出台的《财政支出绩效评价管理暂行办法》，绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，而对于那些无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。譬如，资金落实、业务管理、财务管理等就属于共性指标。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等。

（5）经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系

政策性农村住房叠加保险资金绩效评价工作根据财政部、福建省

和莆田市财政支出绩效评价的有关规定要求，依据上述原则、方法和标准，结合 2022 年度政策性农村住房叠加保险资金的实际情况，围绕项目决策、过程、产出及效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。

指标体系共设置对 4 个一级指标、8 个二级指标和 13 个三级指标。一级指标为项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况及项目效益情况。指标体系设定满分 100 分，其中：“项目决策情况” 15 分，主要体现项目立项、绩效目标、资金投入等方面的情况；“项目过程情况” 15 分，主要体现项目的资金管理和组织实施；“项目产出情况” 30 分，主要体现保险覆盖人数、保险理赔到位率情况；“项目效益情况” 40 分，主要体现受灾群众救助率、救灾及时率情况。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（四）绩效评价工作过程

我部门首先收集相关资料和数据，如了解项目概况包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入与使用情况、查阅该项目的年初项目绩效目标设置情况及季度监控情况。其次确立绩效评价的重点范围，按照绩效评价指标体系设立的原则建立针对 2022 年度政策性农村住房叠加保险资金的指标体系，选取评价方法，制定评价标准。根据指标体系与评分标准，通过案卷研究和分析收集到的资料数据，进

行初步打分。根据实际了解到的情况，对评价指标体系与评分标准进行适当修正，并再次打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

2022 年政策性农村住房叠加保险项目根据部门评价涉及的评价指标体系，评价得分 99.96 分，评价等级为优等次。

（二）主要绩效

经评价核验，2022 年政策性农村住房叠加保险项目的年度绩效目标基本完成，部分目标超额完成，具体如下：

1. 数量目标：2022 年保险覆盖人数 366.69 万人，超额完成批复的绩效目标任务值，目标完成 104.77%。

2. 质量目标：2022 年保险理赔到位率 100%，资金使用合规性 100%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

3. 时效目标：经核验，所有指标均在 2022 年年底前完成。目标完成 100%。

4. 成本目标：2022 年该项目共有 62.66 万元经费用于政策性农村住房叠加保险支出，目标完成率 53%

4. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2022 年该项目实施后，自然灾害造成的经济损失、救灾及时率、受灾群众救助率完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (满分 15 分, 得分 15 分)

1. 项目立项依据 (满分 6 分, 得分 6 分)

(1) 立项依据充分性 3 分, 得分 3 分, 得分的原因是符合各项法律法规、政策要求、部门职责等。

(2) 立项程序规范性 3 分, 得分 3 分, 得分的原因是项目立项程序规范。

2. 绩效目标 (满分 6 分, 得分 6 分)

(1) 绩效目标合理性 3 分, 得分 3 分, 得分的原因是绩效目标设置合理。

(2) 绩效指标明确性 3 分, 得分 3 分, 得分的原因是绩效指标设置明确。

3. 资金投入 (满分 3 分, 得分 3 分)

(1) 预算编制科学性 3 分, 得分 3 分, 得分的原因是预算编制科学。

(二) 项目过程情况 (满分 15 分, 得分 14.96 分)

1. 资金管理

(1) 预算执行率 8 分, 得分 7.96 分, 得分的原因是全年支付 62.66 万元保费, 执行率 99.46%。

(2) 资金使用合规性 3 分, 得分 3 分, 得分的原因是资金使用

合规。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性 2 分，得分 2 分，得分的原因是管理制度健全。

（2）制度执行有效性 2 分，得分 2 分，得分的原因是制度执行有效。

（三）项目产出情况（满分 30 分，得分 30 分）

1. 产出数量

（1）保险覆盖人数 15 分，得分 15 分，得分的原因是保障全市 366.69 万人均可投保。

2. 产出质量

（1）保险理赔到位率 15 分，得分 15 分，得分的原因是理赔到位率 100%。

（四）项目效益情况（满分 40 分，得分 40 分）

1. 项目效益

（1）受灾群众救助率 20 分，得分 20 分，得分的原因是受灾群众救助率 100%。

（2）救灾及时率 20 分，得分 20 分，得分的原因是救灾及时率

100%。

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

根据上一年度投保情况进行测算，预估本年投保情况，申请预算资金，执行中督促各县区尽早完成农户投保，确定投保户数，测算市级配套拨付资金，完成项目。

（二）存在的问题

部分农户投保意愿不强，无法确保所有农户投保。

六、有关建议

加强宣传引导，提高农户投保率。

八、其他需要说明的问题

无。