

2023 年度
福州市应急管理局（本
级）单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	7
2023 年度决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分.....	23
2023 年度单位决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25

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.....	28
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.....	29
第四部分.....	31
名词解释.....	31
第五部分.....	34
附件.....	34
一、项目支出绩效自评表.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市应急管理局（本级）单位的主要职责是：贯彻落实中央和省有关应急管理政策和法律法规，组织编制我市应急总体预案和规划，指导各级各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练，建立全市灾情报告系统并按规定统一发布灾情，统筹我市应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导我市安全生产类、自然灾害类应急救援。指导我市火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。具体按中央有关改革部署实施。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市应急管理局（本级）	行政单位	44

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市应急管理局（本级）单位主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理工作重要论述和党中央、国务院决策部署，突出事前、事中、事后全过程系统管控，全市生产安全事故起数、死亡人数同比均下降，安全生产形势继续保持平稳态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持系统治理，重大风险防控落地见效

1. 部署开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。市委市

政府高度重视，体系化动员部署，网格化宣传发动，全员化隐患摸排，综合运用调度提醒、调研座谈、专项督查等方式，确保各行业领域重大事故隐患底数清、状态明、监管准，共排查整改重大隐患 2239 个。继续摸排第 8 批 30 个市级重大安全隐患点，“一患一组一案”，由属地政府或行业主管部门负责人为第一责任人，集中挂牌整治。

2. 精准防控电气焊、有限空间等作业安全风险。市安办、消安办联合印发《关于坚决整治违规施工和违规电气焊作业的通知》，全行业领域开展施工和电气焊作业安全专项整治，实施电气焊等实操作业“六查”，严厉打击违规施工和违规电气焊作业行为。组织开展有限空间作业环节“拉网式”排查，严格市政有限空间井下作业“五必须五严禁”。加强作业人员安全教育培训和外包队伍资质审查，强化外包人员安全教育和应急培训演练，坚决防止层层转包和“以包代管”，避免盲目施救导致伤亡扩大。

3. 精准防控重点行业领域安全风险。燃气安全方面，组建市级燃气安全专项整治工作专班，深入排查整治燃气企业、燃气使用餐饮场所等风险隐患。依托“气瓶充装 AI 智管系统”，覆盖全市 51 家液化气充装单位，对 513 个供应站 146 万个用户气瓶实施在线追溯管理。消防安全方面，出台《福州市高层公共建筑消防安全赋码管理制度》《福州市严格施工动火作业安全管理的若干措施》《历史文化街区动火作业安全管理“十必须”》《福州市宗教活动场所消防安全“6+3”刚性要求》等，时刻保持“高低大化”“老幼古标”等重点场所消防严管态势。上线“福州市高

层建筑管理平台”，实现 2329 栋高层建筑“一栋一码”数字化管理。海上安全方面，4 月份，开展海上安全重点整治月活动，梳理 37 项任务清单，沿海“进驻式”督查、“定点式”帮扶，重点做到十个“全覆盖”。研发连江县海上智慧综合管理平台，实现对 1083 艘渔船、8997 艘乡镇船舶全流程、全链条、全方位监管。道路安全方面，投入约 8300 万元，完成市级“科技治超”项目建设，并配套出台公路治超非现场执法实施意见、卸载场所指导意见及非现场执法相关管理制度，形成对动态监控、电子运单等违规案件的线索分析和案件归集办理。9 月启用“科技治超”首批 32 个车辆路面动态检测监控点以来，严重超限运输的车辆明显减少近 8 成。

（二）坚持源头防范，安全基层基础筑牢夯实

1. 双重预防强基固本。成立市安责险运营中心，投入专项资金对 2373 家投保企业第三者责任险和救援费用进行基础统保。建成城市安全风险管控信息平台，在 23 个高危细分领域 6426 家企业（单位）开展风险辨识评估，绘制“红橙黄蓝”风险一张图，实施“信息化平台+双重预防+监管执法+安责险”监管。

2. 群众监督渠道畅通。多渠道广泛宣传《福州市安全生产领域举报奖励实施办法》，发布《关于开展电气焊作业违法行为举报奖励的通告》。今年安全生产方面诉求事项 214 件，均妥善处理，群众满意率 100%，发放举报奖励 4.45 万元。

3. 安全文化多元发展。依托全市安全生产教育培训考试基地，实施每年 6 万余人次“技能考试+实操体验+科普教育”等。

投入 2000 余万元，拍摄《你是我的英雄》、《即刻待命》等应急题材电影。发动各级各部门单位和专家学者投稿，汇编应急管理论文集。组建融媒体中心，讲好福州应急故事，传播应急好声音。《防汛小贴士（沙画版）》在全国法治动漫微视频作品征集活动中荣获三等奖。

（三）坚持多维发力，应急处突机制健全完善

1. 持续完善应急体系建设。健全“1+N+X”（总体+专项+部门）预案体系，市级修编完成 1 个总体预案、27 个专项预案、18 个部门预案；县区级完成总体预案 11 个、专项预案 147 个、部门预案 208 个。提升建设 28 支政府专业应急队伍、18 支授牌社会应急队伍。每年投入约 250 万元经费补助社会救援队伍。建设“一镇一站（应急救援站）”“一村一点（应急救援点）”，打通基层应急救援“最末梢”。

2. 推进灾害应对能力提升。开发市自然灾害综合管理平台，分类展示普查成果，实施一张图智能化管理。建成防汛应急短信靶向系统，第一时间向目标区域、人群发布预警信息。提升建设 50 个自然灾害避灾点，完成 174 个镇街 2716 个村居防汛能力“十个有”标准化建设。与福建师范大学地理研究所共建“综合风险防御联合实训基地”。与人保公司保持农房保险合作，2233 户受灾农户得到 1469.78 万元理赔款。

3. 全力打好台风防御硬仗。今年来，启动防台风防暴雨应急响应 22 次，启动“一办六组”运转机制（综合协调办、文字材料组、抢险救援组、宣传组、灾情统计组、专家支撑组、后勤保

障组)，累计下沉干部 157579 人次，成功抵御“杜苏芮”、“海葵”等台风暴雨影响。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市应急管理局（本级）

公开 01 表
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	3402.90	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	26.25	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	0.00	八、社会保障和就业支出	212.85
		九、卫生健康支出	68.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26.25
		十二、农林水支出	115.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	142.98
		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	2863.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3429.15	本年支出合计	3429.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3429.15	总计	3429.15

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：福州市应急管理局（本级）

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	3429.15	3429.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	51.77	51.77	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	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出							
2120816	农业农村生态环境支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2863.00	2863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2320.02	2320.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	976.13	976.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	302.64	302.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	628.60	628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	212.65	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	367.54	367.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	306.54	306.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	175.44	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	175.44	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：福州市应急管理局（本级）

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					
208			3429.15	1400.84	2028.30	0.00	0.00	0.00
			212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212			26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
21208			26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
2120816			26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
213			115.19	0.00	115.19	0.00	0.00	0.00
21303			115.19	0.00	115.19	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	115.19	0.00	115.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2863.00	976.13	1886.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2320.02	976.13	1343.88	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	976.13	976.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	302.64	0.00	302.64	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	628.60	0.00	628.60	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	212.65	0.00	212.65	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	367.54	0.00	367.54	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	306.54	0.00	306.54	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	175.44	0.00	175.44	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	175.44	0.00	175.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市应急管理局（本级）

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	3402.90	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	26.25	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	212.85	212.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	68.88	68.88	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	26.25	0.00	26.25	0.00
		十二、农林水支出	115.19	115.19	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	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	142.98	142.98	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	2863.00	2863.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	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	3429.15	本年支出合计	3429.15	3402.90	26.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3429.15	总计	3429.15	3402.90	26.25	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市应急管理局（本级）

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		3402.90	1400.84	2002.05
208	社会保障和就业支出	212.85	212.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.85	212.85	0.00
2080501	行政单位离退休	51.77	51.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.39	107.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	53.69	53.69	0.00
210	卫生健康支出	68.88	68.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88	0.00
2101101	行政单位医疗	38.17	38.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.71	30.71	0.00
213	农林水支出	115.19	0.00	115.19
21303	水利	115.19	0.00	115.19
2130314	防汛	115.19	0.00	115.19
221	住房保障支出	142.98	142.98	0.00
22102	住房改革支出	142.98	142.98	0.00
2210201	住房公积金	94.03	94.03	0.00
2210202	提租补贴	18.28	18.28	0.00
2210203	购房补贴	30.68	30.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2863.00	976.13	1886.86
22401	应急管理事务	2320.02	976.13	1343.88
2240101	行政运行	976.13	976.13	0.00
2240102	一般行政管理事务	302.64	0.00	302.64
2240106	安全监管	628.60	0.00	628.60
2240109	应急管理	212.65	0.00	212.65

2240199	其他应急管理支出	200.00	0.00	200.00
22406	自然灾害防治	367.54	0.00	367.54
2240602	森林草原防灾减灾	306.54	0.00	306.54
2240699	其他自然灾害防治支出	61.00	0.00	61.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	175.44	0.00	175.44
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	175.44	0.00	175.44

注：本表反映单位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

单位：福州市应急管理局（本级）

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	1221.81	302	商品和服务支出	126.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.72	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	261.95	30202	印刷费	5.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	344.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.95	30206	电费	11.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.69	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.87	30209	物业管理费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	101.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.14			
人员经费合计	1272.84	公用经费合计						128.00

注：本表反映单位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

单位：福州市应急管理局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.58
3. 公务接待费	6	1.65

注：本表反映单位本年度“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

单位：福州市应急管理局（本级）

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00
212			城乡社区支出	0.00	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00
2120816			农业农村生态 环境支出	0.00	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市应急管理局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计3429.15万元，支出总计3429.15万元，与上年决算数相比，各减少729.94万元，下降17.55%，主要是人员支出和项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3429.15万元，比上年决算数减少729.94万元，下降17.55%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3402.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入26.25万元。
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

2023年度支出3429.15万元，比上年决算数减少729.94万元，下降17.55%，具体情况如下：

1. 基本支出1400.84万元。其中，人员支出1272.84万元，公用支出128.00万元。

2. 项目支出 2028.30 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

2023 年度财政拨款收入总计 3429.15 万元，支出总计 3429.15 万元，与上年决算数相比，各减少 729.94 万元，下降 17.55%，主要是：人员支出和项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 3402.90 万元，比上年决算数减少 756.19 万元，下降 18.18%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 51.77 万元，较上年决算数减少 3.68 万元，下降 6.64%。主要原因：退休人员补贴发放方式变化。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.39 万元，较上年决算数增加 3.75 万元，增长 3.62%。主要原因：机关事业单位基本养老保险基数变化。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 53.69 万元，较上年决算数增加 1.87 万元，增长 3.61%。主要原因：机关事业单位基本养老保险基数变化。

（四）2101101-行政单位医疗 38.17 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 4.95%。主要原因：行政单位医疗保险基数变

化。

(五) 2101103-公务员医疗补助 30.71 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 4.92%。主要原因：行政单位医疗保险基数变化。

(六) 2130314-防汛 115.19 万元，较上年决算数增加 17.46 万元，增长 17.87%。主要原因：采购一批防汛物资。

(七) 2210201-住房公积金 94.03 万元，较上年决算数减少 3.74 万元，下降 3.83%。主要原因：发生人员变动。

(八) 2210202-提租补贴 18.28 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，下降 6.45%。主要原因：发生人员变动。

(九) 2210203-购房补贴 30.68 万元，较上年决算数减少 4.22 万元，下降 12.09%。主要原因：发生人员变动。

(十) 2240101-行政运行 976.13 万元，较上年决算数减少 108.78 万元，下降 10.03%。主要原因：人员支出减少。

(十一) 2240102-一般行政管理事务 302.64 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 0.67%。主要原因：修缮改造部分办公室。

(十二) 2240106-安全监管 628.60 万元，较上年决算数减少 350.97 万元，下降 35.83%。主要原因：2022 年支付基地建设和 1-2 层进度款。

(十三) 2240109-应急管理 212.65 万元，较上年决算数减少 103.61 万元，下降 32.76%。主要原因：2022 年支付防汛场地修缮改造费。

(十四) 2240199-其他应急管理支出 200.00 万元, 较上年决算数增加 70.00 万元, 增长 53.85%。主要原因: 支付福州市安全生产责任保险经费。

(十五) 2240602-森林草原防灾减灾 306.54 万元, 较上年决算数减少 35.24 万元, 下降 10.31%。主要原因: 减少物资采购金额。

(十六) 2240699-其他自然灾害防治支出 61.00 万元, 较上年决算数减少 11.00 万元, 下降 15.28%。主要原因: 自然灾害防治体系建设补助资金支付尾款。

(十七) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 175.44 万元, 较上年决算数减少 205.46 万元, 下降 53.94%。主要原因: 2022 年支付普查技术服务验收款。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 26.25 万元, 比上年决算数增加 26.25 万元, 具体情况如下 (按项级科目分类统计):

(一) 2120816-农业农村生态环境支出 26.25 万元, 较上年决算数增加 26.25 万元。主要原因: 支付福州市防汛指挥图、内涝风险图服务应用平台项目尾款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1400.84 万元，其中：

（一）人员经费 1272.84 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128.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.23 万元，完成全年预算数的 0.34%；较上年减少 1.52 万元，下降 11.05%。主要原因是：严格控制“三公”经费支出，减少不必要开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：当年无组织安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.58 万元，完成全年预算数的 66.13%；较上年减少 1.66 万元，下降 13.56%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无需购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 10.58 万元，完成全年预算数的 66.13%；较上年减少 1.66 万元，下降 13.56%。主要是严格控制“三公”经费支出，减少不必要开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.65 万元，完成全年预算数的 47.14%；较上年增加 0.14 万元，增长 9.27%。主要是上级单位和兄弟单位前来进行调研、检查工作。累计接待 11 批次、120 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 12 个项目实施单位自评，分别是省登山协会山地救援队专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2136.04 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 128.00 万元，比上年决算数增加 39.9 万元，增长 45.29%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，劳务费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 267.56 万元，其中：政府采购货物支出 79.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 187.69 万元。授予中小企业合同金额 252.45 万元，占政府采购支出总额的 94.35%，其中：授予小微企业合同金额 197.87 万元，占授予中小企业合同金额的 78.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 91.95%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 to 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 to 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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		安全监管综合业务经费						
主管部门		福州市应急管理局		实施单位		福州市应急管理局		
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	101.62	101.62	101.62	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	101.62	101.62	101.62	—	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				
	大力弘扬安全文化，夯实安全生产基础			加强公益宣传，普及安全知识，培育安全文化，扎实推进安全宣传“五进”工作。聚焦危险化学品等重点行业领域安全生产突出问题，扎实提出工作举措，开展集中整治，切实提升全市安全生产工作水平，坚决遏制较大以上事故发生。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0.1%	0	10	0	计划成本等于实际成本，精准预算
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	外聘专家数	≥60 人	60	10	10	

			专家上门辅导企业数	≥30 家	30	10	10	
			组织宣传活动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	5	5	
总分							90	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		安全生产综合整治经费						
主管部门		福州市应急管理局		实施单位		福州市应急管理局		
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	113.02	19.46	19.10	10	98.15	7	
	其中：当年财政拨款	113.02	19.46	19.10	—	98.15		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好行政检查、信访核查、行政处罚等业务工作，促进安全发展理念牢固树立、推动生产经营单位主体责任落实、维持安全生产形势稳			我局今年针对 5 起较大事故成立事故调查组，集中开展事故调查工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0.1%	0	10	0	计划成本等于实际成本，精准预算
	效益指标	社会效益指标	安全生产事件数	≤170 起	105	15	15	
			安全生产事故死亡人数	≤80 人	59	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤100 件	64	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分						87		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		安全生产培训专项经费						
主管部门		福州市应急管理局		实施单位		福州市应急管理局		
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	209.12	209.12	182.43	10	87.24	10	
	其中：当年财政拨款	209.12	209.12	182.43	—	87.24		
	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				
	进一步强化安全考核工作，依托安全生产培训考核基地，提升安全培训考核信息化水平。			强化高危行业从业人员培训工作，将企业安全生产培训纳入年度执法计划，2023 年共考核三项岗位人员 53052 人次，合格取证 27495 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥5 万元/人年	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放培训证书数	≥20000 本	27495	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤40 件	8	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥10 人	11	15	15	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥100%	100	15	15	
时效指标		临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公楼物业和租金费用						
主管部门		福州市应急管理局		实施单位		福州市应急管理局		
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	306.77	306.77	302.64	10	98.65	10	
	其中：当年财政拨款	306.77	306.77	302.64	—	98.65		
	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				
	办公楼面积 7325.54*4.2 元/平方米*12 个月=369207.22 元；其中：5、6 栋 8、9、11 层面积为 2592.83 m ² ；3、4 号楼 13、14 层面积为 4732.71 m ² 。			及时支付办公楼物业和租金，保障单位正常运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	≤2%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥95%	99.73	10	10	
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥7325.54 平方米	7325.54	15	15	
		质量指标	物业及时处理率	≥100%	100	15	15	
时效指标		支付（结算）及时性	=95%	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		福州市安全生产责任保险经费						
主管部门		福州市应急管理局		实施单位		福州市应急管理局		
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	109.24	109.24	109.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	109.24	109.24	109.24	—	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				
	践行安全生产社会治理现代化，延伸安全生产监管职能。			完成福州市安全生产责任险公保体招标，对全市非煤矿山、危险化学品等七大高危行业的企业进行基础统保。成立安全生产责任险共保体运营中心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	受益企业数	≥100 家	2373	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助企业覆盖率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥1 家	5	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=null%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		防汛经费							
主管部门		福州市应急管理局		实施单位		福州市应急管理局			
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	259.57	259.57	115.19	10	44.38	0		
	其中：当年财政拨款	259.57	259.57	115.19	—	44.38			
	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					
	提升各级防汛指挥机构和相关部门对防汛防台抢险的快速反应和协同作战能力；进一步增强群众防汛抗旱意识，提升灾害防范能力和自救互救能力；切实提升各级防汛应急管理业务人员的业务技能；提升防汛抢险救灾应急物资保障能力；扎实做好 2023 年防汛抗旱工作。			全年共完成了组织全市防汛业务培训班 1 场；全市防汛应急桌面推演 1 场；完成防汛应急物资采购 1 笔；全年成功组织防御了 7 场暴雨过程、4 个对我市有影响的台风，特别是成功抵御了创历史降雨记录的“杜苏芮”和“海葵”台风。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政运行成本		≥95%	44.38	10	0	在开展防汛应急采购过程中，因投标方提供虚假证明，导致招标结果作废，影响我局采购进度。
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		≥1%	5.8	15	15	

		社会效益指标	设施功能运转无故障率	≥98%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	应急培训次数	≥1 次	1	10	10	
防汛演练次数			≥1 次	1	10	10		
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10		
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10		
总分				80				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省登山协会山地救援队专项经费						
主管部门		福州市应急管理局		实施单位		福州市应急管理局		
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	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	加强省登山协会建设，促进协会更好地开展山地救助、平安宣讲，发挥社会救援力量在应急建设中的积极作用。			山地救援出动 60 起，救助遇险者 162 人，野外拉练 7 次，日常技术训练 23 次，中心课堂讲座 8 次，宣传活动 13 次				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤20 万元	23.25	10	0	为队员提供应急救援员专班培训
	效益指标	社会效益指标	组织群众性宣传推广文化活动数量	≥10 场次	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥30 次	38	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分							90	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		森林防火专项经费						
主管部门		福州市应急管理局		实施单位		福州市应急管理局		
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	527.72	425.92	306.54	10	71.97	10	
	其中：当年财政拨款	527.72	425.92	306.54	—	71.97		
	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				
	切实增强干部群众的防火法律观念和防火意识；基层干部和森林扑火队伍熟练掌握科学救援和安全避险等基本知识，全面提升森林防灭火专业素质和技能能力；进一步摸清我市森林火灾风险及防灭火工作现状，为森林防灭火工作提供分析研判和指挥决策的信息支撑和科学依据。			增强了干部群众的防火法律观念和防火意识；基层干部和森林扑火队伍熟练掌握科学救援和安全避险等基本知识，提升了森林防灭火专业素质和技能能力；进一步摸清我市森林火灾风险及防灭火工作现状，为森林防灭火工作提供分析研判和指挥决策的信息支撑和科学依据。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政运行成本	≥1%	5.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次	2	8	8	
			培训班次	≥1 次	1	8	8	
应急演练次数			≥1 次	1	8	8		
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	8	8		

	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	8	8	
总分			100				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市安全发展专项资金						
主管部门		福州市应急管理局		实施单位		福州市应急管理局		
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	180.00	157.73	152.12	10	96.44	7	
	其中：当年财政拨款	180.00	157.73	152.12	—	96.44		
	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				
	增强安全生产基层保障能力，提升福州市安全生产综合管理能力，提升市民安全素质。			主要用于保障交通运输部东海救助局福州救助基地、全方位宣传应急管理、企业安全生产标准化证书三级审批				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	0	10	0	今年没有用该专项进 项政府采购
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤150 件	64	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥3 笔	10	10	10	
			专家上门辅导企业数	≥10 家	58	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10			
总分							87	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		应急指挥中心运行和劳务派遣人员经费						
主管部门		福州市应急管理局		实施单位		福州市应急管理局		
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	221.86	221.86	212.65	10	95.85	10	
	其中：当年财政拨款	221.86	221.86	212.65	—	95.85		
	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				
	充分发挥应急指挥中心指挥中枢、信息枢纽和评估预警作用，满足全灾种、大应急业务需要，提高我市应急统一指挥能力。			完成全年 365 天、每天 24 小时应急值班工作，全面落实自然灾害、事故灾难等各类突发事件信息、监测预警信息接收上报处置工作；全年承接省市级会议、重大演练或应急响应等近百场重要活动。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 际 完 成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤5.88 万元	5.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥16 人	16	15	15	
		质量指标	劳务派遣人员费用发放零差错率	=100%	100	15	15	
	时效指标	劳务派遣人员费用发放及时率	≥95%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		自然灾害避灾点提升建设项目专项							
主管部门		福州市应急管理局		实施单位		福州市应急管理局			
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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					
	形成覆盖全市所有建制村（社区）的避灾网络，为避灾点建设长效管理提供保证。			对全市 50 个自然灾害避灾点进行提升，全部提升至 A 类自然灾害避灾点，最多能够容纳 100 个灾民。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	项目覆盖率	≥90%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥13 个	13	15	15	
			质量指标	项目（工程）验收合格率	=90%	100	15	15	
	时效指标		资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		自然灾害生活救助资金							
主管部门		福州市应急管理局		实施单位		福州市应急管理局			
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	170.00	74.75	74.75	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	170.00	74.75	74.75	—	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					
	确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有水喝、有地方住、有病能得到及时治疗，切实保障受灾群众基本生活。			“杜苏芮”“海葵”期间，采购救灾物资发放给灾民，确保灾民基本生活得到初步保障的经费。支付福州市政策性农村住房保险中的市级补助资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥25%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	户数结案率	≥95%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	补助县（市）区数	≥10 个	10	10	10	
				支付合同款项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
时效指标	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10			
总分						100			

