

2023 年度
泉州市鲤城区应急管理局(汇总)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
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 2023 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	18
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
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 2023 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
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	38
九、其他重要事项情况说明	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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

(一) 负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关政策和规范性文件，并指导监督实施。

(二) 负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿（不含煤矿）、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理，负责危险化学品安全综合监督管理工作。

(三) 指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四) 牵头配合市里建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和区政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接人武部、武警部队和民兵预备役参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责组织抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林和草地火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

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

（九）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。

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

（十二）根据区政府授权或委托，依法组织一般生产安

全事故调查处理，指导监督事故查处和责任追究情况。组织指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

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

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

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广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）协调各相关部门依法处理有关安全生产违法行为和事故隐患的举报。会同有关部门监督管理各类危险源、事故隐患信息。

（十七）承担区安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。

（十八）负责制定本行政区域地震监测预报方案。

（十九）负责建立和管理地震监测预报工作体系。

（二十）组织拟订破坏性地震应急预案。

（二十一）做好全区地震灾害预测和预防工作。

（二十二）负责本辖区内地震预警工作的监督管理。

（二十三）负责地震震情和灾情速报。

（二十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区应急管理局(汇总)部门包括5个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市鲤城区地震办公室	参照公务员 法管理事业 单位	2
2	泉州市鲤城区应急管理局	行政单位	8
3	泉州市应急管理综合执法 支队鲤城大队	参照公务员 法管理事业 单位	5
4	泉州市鲤城区防汛抗旱和 防灭火调度中心	全额拨款事 业单位	8

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市鲤城区应急管理局(汇总)部门主要任务是：深入践行习近平总书记关于应急管理和安全生产重要论述精神，树牢“红线”意识和底线思维，持续加大安全隐患排查治理，全力防范化解重大安全风险，有效应对处置各类

自然灾害，不断提升应急处置能力，为鲤城经济发展营造安全稳定的社会环境，紧紧围绕“减轻灾害风险守护美好家园”的主题，以宣传教育、隐患排查、预案演练、能力建设为抓手，为全区经济发展稳定运行提供有力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持“严”字当头，压紧压实安全监管责任一是梳理明确安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“三定”职责分工，制定出台《鲤城区各街道及区安委会成员单位安全生产工作任务分工》，进一步明晰各街道各部门安全生产监管权力责任，安全生产齐抓共管机制更加健全。二是定期调度安全生产重点工作。建立鲤城区安全生产重点工作调度制度，每月由区安办负责人带队，组织协调消防、住建、城管等主管部门下沉街道、部门，为基层解决实际困难，通过现场调度，切实协调处置滨江总部经济区脚手架安全隐患、凯伟广场消防隐患等系列问题。三是全面推动安全生产标准化提升巩固提高工作。组织检查组对各街道标准化创建推进情况开展督导，并对 23 起安全生产标准化违法行为立案查处，罚款 36.7 万元。培植火炬电子、鸿荣轻工等 10 家标杆企业，形成可复制、可推广的“一企一策”样板，以点带面，促进各行业领域典型示范提质扩面。坚持“质量第一”，投入 20 余万元评审达标专项资金，完成 185 家工贸、教育、危化（加

油站）、文旅等企事业单位达标评审工作。在巩固提升去年已创建的 934 家企事业单位的基础上，今年来新创建了 300 家安全生产标准化企业，新引进工贸企业 100%开展标准化提升，累计新完成标准化创建并建立“三张清单”制度的企事业单位 1234 家，运用“三张清单”排查隐患 7135 项，整改完成 7135 项，逐步实现人防向物防转变，物防向技防提升。

（二）坚持“实”字托底，坚决防范化解安全风险一是深入开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。运用区委“大督查”机制，通过“双随机”、宣讲培训、帮扶指导、现场督导等方式，推动各街道落实重大事故隐患专项排查整治 2023 行动等年度重点工作，提高发现和整改重大隐患能力水平，治理消除一批重大隐患，有效遏制各类生产安全事故。行动以来，对 1090 家企业自查自改情况进行抽查，开展行政处罚 236 次，罚款 189.35 万元；重点针对“0”重大事故隐患生产经营单位开展精准执法检查，对企业和企业主要负责人实施“一案双罚”12 次，推动主要负责人认真履行“第一责任人”责任。提请市、区两级政府挂牌督办 4 家重大事故隐患单位，曝光、约谈、联合惩戒企业 200 家。二是切实强化安全生产执法检查力度。我局共组织执法人员检查各类生产经营单位 96 家（次），下发各类执法文书 208 份，对 30 起安全生产违法行为立案处罚，罚款 211.7 万元；组织调查组对 5 起生产安全事故开展事故调查，有力打击了各

类安全生产违法行为。三是深化重点行业领域专项整治。消防领域，将特殊群体火灾防范能力提升纳入 2023 年为民办实事项目，为特殊群体配备“4 个一”（1 个漏电保护器、1 个灭火器、1 个逃生面罩、1 个烟感报警器）和表下线改造，全区 100%完成 588 户低收入群体居住场所改造工作并完成验收工作。文化旅游领域，立足鲤城文物保护单位多的实际，建立起了“1+1+1+2”（投入一份 1.5 亿大额保单，建立一套监测系统，安装一批安消防设施设备和组建两支专业队伍）的文物安全防护体系，保险+科技，为文化遗产筑牢“防火墙”激发“活因子”。“三线”整治方面，累计召开现场调度会 5 次，供电公司协同通信运营商每周线上调度工作进展，推进具体工作。行动共排查整治交越搭挂“三线”隐患 22 项并建立清单，拔除站前大道、金山社区、世茂云璟、后坑社区等处废旧电杆共计 28 根。

（三）坚持“防”字在先，全面筑牢防灾减灾防线一是扎实做好防汛抗旱、森林防灭火准备。建立区处级领导、街道科级干部、社区主干三级防汛包保责任清单，压紧压实属地和部门责任，全力防控风险。制作防汛、森林防灭火指挥图和调度图，明确各级职责，保障防汛救灾决策、指挥、调度、实施各环节运转高效流畅。全面推进基层防汛能力标准化建设，全区 8 个街道所有社区基层防汛能力标准化建设工作已基本完成。修订完善区级防汛防台风抗旱应急预案，指

导各街道、社区预案的修编工作，合计修编 89 份。及时更新补充防汛、防火物资储备，并将物资的种类、数量一一登记造册，补充采购 550 余套个人防护装备“五小件”，配发到 8 个街道 81 个社区。组织开展防汛备汛大检查，发出隐患整改通知书 10 份。加强巡山护林力度，全区设卡 21 处，参与设卡工作人员达 740 余人，并另聘请临时专职护林员 100 余人，收缴金纸、香烛 2000 余份；发挥森林防灭火视频监控作用，24 小时自动识别林区及林区边缘周围的烟雾监测，派出无人机巡护 78 架次 72 小时，并耗资 24 万余元更新补充森林防灭火物资，强化 24 名半专业森林消防队员物资装备储备，开展封闭式训练，提高扑灭火实战技能。二是科学有序应对超强台风。有效应对台风“杜苏芮”“苏拉”“海葵”，紧抓时间节点，完成危险区域群众转移避险 7223 人，紧急调拨资金近 50 万元投入防汛救灾工作，下沉社区干部累计 8800 余人次。“杜苏芮”期间累计出动应急抢险人员 3221 人，出动应急装备 1619 台，参与抢险 2308 起；全区未发生因灾伤亡人员事件。在灾后重建工作上，积极向上级争取救灾资金 698 万元，其中已下拨 8 个街道及泉州第六中学合计 307 万元作为第一批灾后重建资金，后续又下拨 270 万元给相关街道做好应急抢险排涝物资储备，其余资金由区直相关部门按需使用。三是强化救灾减灾工作。积极做好寒潮低温灾害防范应对工作，期间共下沉干部 116 人次，走访孤

寡老人、低保贫困户等困难群众 27 户 33 人次。开展全区自然灾害避灾点大排查大整治工作，排查全区避灾点 89 个，整治普通隐患 42 条，完成新桥、和平、红梅、锦田社区 4 个 A 级自然灾害避灾点提升工作，提升避灾救灾能力。投入 20 万元建成凌霄中学地震应急避难场所，实现了鲤城 8 个街道办事处均配备高级别地震应急避难场所的“十四五”规划任务目标。有序开展自然灾害综合风险普查工作，应急系统共计完成 453 条清查数据的统计上报工作，2314 条调查数据上报工作，为我区有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会可持续发展提供科学的灾害风险信息 and 科学决策依据。四是严格做好地震监测预报工作。新增百源清池地震宏观观测点，搭建 1+1+2 地震监测台网（1 个浮桥流体监测台、1 个凌霄烈度台、大乡钓鱼场、百源清池地震宏观点），严格落实 24 小时地震信息跟踪和上报工作，截至目前地震监测数据完整率高达 99.92%。

（四）坚持“智”字着力，拓展数字赋能应急体系一是搭建应急综合指挥平台。将应急指挥中心建设纳入“一网统管”建设体系，投入 68 万元，整合相关部门应急通信资源，完成了与省、市两级指挥信息网通联测试，加快形成上下联网、联合贯通的应急指挥信息网络体系。二是开展标准化应急管理站试点建设工作。投入 92 万元选址金龙街道办事处开展试点建设，建设一支一岗多能、灵活管用的基层应急管

理团队，一支 25 人的综合应急救援队伍，进一步充实基层应急管理力量，在基层应急信息化管理平台的基础上加入物资管理系统、安全检查系统、区域风险可视化系统等电脑端、手机端软件，使基层应急救援物资的日常管理更加精细化，为应急管理站职能实体化运作打下坚实基础。三是推进“党建+网格+应急管理”工作模式。在延陵社区开展“党建+”应急管理中心试点建设，建立工作领导小组、应急服务点、避难安置场所、和应急救援队伍，邀请蓝天救援队进驻社区，形成网格化管理，推动党建引领，筑牢基层应急管理第一道防线。四是创新安全监管模式。针对道路交通亡人事故多发问题，组织协调安办、道安、交警、城管等部门会商，探索以科技赋能的方式为营运运输车辆免费安装防碰撞系统，解决大型车辆右转盲区问题，项目总投资近 1000 万元（不增加车企保费的前提下，由保险公司提取部分保费按年承担设备费用），目前已完成安装车辆 180 余部。

（五）坚持“宣”字为要，不断提升公众安全素质一是精心打造安全宣传和应急科普工程。改造提升鲤城区安全文化公园，依托主题公园开展研学、亲子活动、警示教育、应急演练等宣传活动，拓宽安全宣传的广度。投入 154 万在福师大泉州附属中学校园内建设安全文化科普馆，馆内融入鲤城元素，运用 VR、AR 等科技手段，开设 18 个安全互动体验项目，通过“小手拉大手”方式，点线面全方位推动全社会“

关注安全，关爱生命”。二是扎实推进安全宣传“四进”工作。巧用闽南四句、闽南童谣、闽南歌诀等方式，结合安全生产主题内容，用乡音传递安全理念。通过微信公众号、网站等线上平台，开展应急管理知识宣传及技能普及工作；发动全区群众参加“人人讲安全、个个会应急”网络知识竞赛，线上“逃生演练训练营”“自救福利大派送”、安全生产和应急管理公益短视频展播等活动，引导群众学习安全生产知识，提升安全素质。三是常态化开展安全生产文化教育。精心策划开展安全生产月、防灾减灾宣传周等活动，开展科普进校园8场，更新安全生产宣传橱窗32个，发放安全生产、灾害科普知识宣传手册10000余册，接受现场群众咨询达2000余人次。全省首创成立“班主任”防震减灾讲师团，以47名区属各中小学地理学科骨干教师为主体，每学期在所属学校至少开展一场防灾减灾科普讲座，实现点到面的全覆盖。四是有序开展专题培训演练。组织监管执法人员开展安全生产专题培训31场，覆盖2000余人次；充分发挥科技赋能优势组织召开泉州市安全生产标准化智慧管理平台操作技能培训会，累计1100人次参训；采用“政府买单，企业受益”方式，免费为企业培训急需的电工、电焊工等特种作业人员219人，杜绝了特种作业人员无证上岗现象，为企业节约资金23.9万元；结合补贴性职业技能培训工作举办全区安全生产管理人员培训，提高企业安全生产主体责任意识和安全

生产隐患排查治理能力，为夯实我区安全生产基础提供有力保障；组织开展水上救援、城市防洪排涝演练、森林防灭火等专项综合演练，进一步提升辖区应急救援能力和从业人员自救互救技能。

（六）拓展宣传阵地，有效提升民众防震减灾知识知晓率。一是在 8 个街道 24 个社区及开元盛世、鸿星尔克、十五中等 8 个安全生产大走廊通过大型宣传挂图开展 5.12 防灾减灾宣传工作，营造氛围提升群众防灾减灾意识。二是组织蓝天救援队专家结合土耳其地震救援实例开展 7 所中小学、3 个社区、2 个企业地震自救互救科普宣传教育活动，合计 8000 多名群众参与活动；三是全省首创成立“班主任”防震减灾讲师团，47 名区属各中小学地理学科骨干教师为主体，每学期在所属学校至少开展一场防灾减灾科普讲座，实现点到面的全覆盖；四是扎实开展新生入学地震安全教育专题活动，邀请 3 名市级科学传播师在全区 9 所中小学开展地震科普讲座，12000 多名在校师生参与，实现一个孩子带动一个家庭的社会成效。

（七）严格常态管理，监测预报工作有力有效。新增百源清池地震宏观观测点，搭建 1+1+2 地震监测台网（1 个浮桥流体监测台、1 个凌霄烈度台、大乡钓鱼场、百源清池地震宏观点），严格落实 24 小时震信息跟踪和上报工作，上半年地震监测数据完整率高达 99.96%；通过召开预警终端维

护工作会议及将该项工作纳入相关部门年度安全生产考核指标，用于保障全区 166 个地震预警终端的良好运行工作。

（八）开展风险隐患排查治理，推进自然灾害综合风险普查成果应用。一是组织 4 次地震应急避难场所专项巡查工作。鲤城区地震办每季度及创城创卫期间组织 4 次对全区 14 个地震应急避难场所进行“对账清点、质量巡检、全面检修”的巡查，对发现的 24 处不足点进行及时整改，确保要素齐全、标准到位、周边整洁、质量完好。二是开展 3 次地震监测台站专项巡查。每季度对凌霄中学地震烈度速报台站、浮桥地震台（福师范泉州附属中学）、坑头宏观观测点的观测环境、仪器运行情况及周边影响因素进行全面的巡查，保障台站良好运行。

（九）着眼能力提升，扎实开展地震应急救援工作。一是加强应急救援设施的定期检查及应急演练工作。联合区人武部对鲤城区应急物资储备中心进行盘点巡查，清点核对地震、防汛、防火等救灾物资设备，对易耗品及破损器材进行维护保养，保障设备良好运行及统一调度。三是校园常态化演练。5.12 防灾减灾纪念日期间，区属福师范泉州附属中心、传春幼儿园、新华中心小学等 14 所中小学开展地震应急疏散演练活动，规范化的演练、常态化的活动，切实提升在校师生的应急处置能力。

（十）加强基层应急能力建设，积极推动防震减灾科普

示范学校创建。一是扎实开展 2023 年为民办实事凌霄中学地震应急避难场所建设工作，8 月底完成竣工验收并投入使用，届时全区共有地震应急避难场所 14 处，总面积近 10 万平方米，可同时疏散 5 万多人，进一步提升应急处置保障能力；二是指导福师大泉州附属中学荣获省级科普示范学校称号，下一阶段力争福师大泉州附中创建国家级防震减灾科普示范学校。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1568.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	56.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	176.68
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1315.75
		二十三、其他支出	19.52
		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	1568.16	本年支出合计	1568.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.52	年末结转和结余	7.52
总计	1575.68	总计	1575.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1568.16	1568.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1315.75	1315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	886.86	886.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	315.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	189.41	189.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1568.16	545.28	1022.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17	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	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.68	0.00	176.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	176.68	0.00	176.68	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	176.68	0.00	176.68	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1315.75	489.07	826.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	886.86	452.26	434.60	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	315.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	189.41	0.00	189.41	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	177.71	0.00	177.71	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.73	5.73	20.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	141.38	0.00	141.38	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	141.38	0.00	141.38	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	93.06	36.81	56.25	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2240502	一般行政管理事务	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1568.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	176.68	176.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1315.75	1315.75	0.00	0.00
		二十三、其他支出	19.52	19.52	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	1568.16	本年支出合计	1568.16	1568.16	0.00	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1568.16	总计	1568.16	1568.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1568.16	545.28	1022.88
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21	0.00
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	0.00
213	农林水支出	176.68	0.00	176.68
21303	水利	176.68	0.00	176.68
2130314	防汛	176.68	0.00	176.68
224	灾害防治及应急管理支出	1315.75	489.07	826.68
22401	应急管理事务	886.86	452.26	434.60
2240101	行政运行	315.07	315.07	0.00
2240102	一般行政管理事务	47.48	0.00	47.48
2240104	灾害风险防治	189.41	0.00	189.41
2240106	安全监管	177.71	0.00	177.71
2240150	事业运行	131.47	131.47	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.73	5.73	20.00
22402	消防救援事务	141.38	0.00	141.38
2240299	其他消防救援事务支出	141.38	0.00	141.38
22405	地震事务	93.06	36.81	56.25
2240501	行政运行	36.81	36.81	0.00
2240502	一般行政管理事务	56.25	0.00	56.25
22406	自然灾害防治	94.45	0.00	94.45
2240699	其他自然灾害防治支出	94.45	0.00	94.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	19.52	0.00	19.52
22999	其他支出	19.52	0.00	19.52
2299999	其他支出	19.52	0.00	19.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	486.37	302	商品和服务支出	40.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.90	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.14	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.05	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.33	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	16.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	2.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.49	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	0.26	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	3.66	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	15.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.37	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.30			0.00
人员经费合计		502.74	公用经费合计				42.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.66
3. 公务接待费	6	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区应急管理局(汇总)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1575.68万元，支出总计1575.68万元，与上年决算数相比，各增加709.44万元，增长81.90%。主要是防汛装备购置、第五台风“杜苏芮”救灾补助资金及应急指挥信息网建设项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1568.16万元，比上年决算数增加710.12万元，增长82.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1568.16万元。
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

2023年度支出1568.16万元，比上年决算数增加710.17万元，增长82.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 545.28 万元。其中，人员支出 502.74 万元，公用支出 42.54 万元。

2. 项目支出 1022.88 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

2023 年度财政拨款收入总计 1568.16 万元，支出总计 1568.16 万元，与上年决算数相比，各增加 710.17 万元，增长 82.77%。主要是：防汛装备购置、第五台风“杜苏芮”救灾补助资金及应急指挥信息网建设项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1568.16 万元，比上年决算数增加 710.17 万元，增长 82.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 16.17 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 1.28%。主要原因是退休人员补贴调整。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.04 万元，较上年决算数增加 15.92 万元，增长 66.00%。主

要原因是养老保险缴费基数调整。

(三) 2130314-防汛支出 176.68 万元, 较上年决算数增加 159.37 万元, 增长 920.68%。主要原因是防汛装备购置及 5 号台风“杜苏芮”补助资金增加。

(四) 2240101-行政运行支出 315.07 万元, 较上年决算数增加 27.23 万元, 增长 9.46%。主要原因是机构改革后职能增加, 相关支出增加。

(五) 2240102-一般行政管理事务支出 47.48 万元, 较上年决算数减少 39.33 万元, 下降 45.31%。主要原因是过紧日子缩减开支。

(六) 2240104-灾害风险防治支出 189.41 万元, 较上年决算数增加 167.74 万元, 增长 774.07%。主要原因是应急救援站后续建设资金及行业安全风险评估补助资金增加。

(七) 2240106-安全监管支出 177.71 万元, 较上年决算数增加 139.65 万元, 增长 366.92%。主要原因是应急指挥信息网建设及为民办实事“五个一百”安全保障提升项目资金增加。

(八) 2240150-事业运行支出 131.47 万元, 较上年决算数净增加 131.47 万元。主要原因是科目调整。

(九) 2240199-其他应急管理支出 25.73 万元, 较上年决算数减少 109.17 万元, 下降 80.93%。主要原因是项目减少。

(十) 2240299-其他消防救援事务支出 141.38 万元, 较上年决算数增加 82.77 万元, 增长 141.22%。主要原因是增加森

林消防蓄水池 2 个。

（十一）2240501-行政运行支出 36.81 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 2.46%。主要原因是过紧日子缩减开支。

（十二）2240502-一般行政管理事务支出 56.25 万元，较上年决算数增加 24.11 万元，增长 75.02%。主要原因是增加为民办事实项目“凌霄中学”地震应急避难场所项目建设。

（十三）2240699-其他自然灾害防治支出 94.45 万元，较上年决算数减少 4.97 万元，下降 5.00%。主要原因是核减自然灾害综合普查合同类资金。

（十四）2240703-自然灾害救灾补助支出 100.00 万元，较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是增加 5 号台风“杜苏芮”救灾资金。

（十五）2299999-其他支出 19.52 万元，较上年决算数增加 16.52 万元，增长 550.67%。主要原因是区危险化学品智慧用电改造项目资金增加。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 545.28 万元，其中：

（一）人员经费 502.74 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 42.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.16万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加3.77万元，增长966.67%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公平公务用车经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加平台公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.66万元，完成全年

预算的 100.00%；较上年净增加 3.66 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 3.66 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 3.66 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：持平经费不变。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：安全生产执法检查频率增高，导致公务用车运行费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.11 万元，增长 28.21%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：持平经费不变。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：安全生产业务接待增加。累计接待 3 批次、35 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 2023 年度 26 个项目实施单位自评,分别是安全生产执法管理等工作经费、防汛工作经费、森林防灭火工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 1214.90 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 26 个项目实施部门评价,分别是安全生产执法管理等工作经费、防汛工作经费、森林防灭火工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 1214.90 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 26 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 42.54 万元,比上年决算数增长 33.10%,主要是:办公设施设备购置及办公经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额25.72万元,其中:政府采购货物支出25.72万元、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25.72 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额25.72万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		鲤城区西街（新华北路以西）电气隐患专项开展整治经费						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局		实施单位		泉州市鲤城区应急管理局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成鲤城区西街（新华北路以西）电气隐患专项整治，有效提升电气隐患监测水平。						
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	6.06	6.06	1.41	10	23.27	0	
	其中：当年财政拨款	6.06	6.06	1.41	—	23.27		
	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				
	开展电气隐患专项整治，消除安全隐患，提高安全条件，防范电气火灾事故的发生。			完成鲤城区西街（新华北路以西）电气隐患专项整治，有效提升电气隐患监测水平，防范电气火灾事故的发生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	23.27	10	2.91	工作的尾款
	效益指标	社会效益指标	电气火灾事故死亡人数	≤10 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户群众的满意度	=80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	简易喷淋和规范用电安装数	=90%	90	10	10	
		质量指标	安装完成率	=90%	90	15	15	
	时效指标	工程按时推进完成	=85%	90	15	15		
总分值、评价总分 (S)						82.91		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		鲤城区西街（新华北路以西）电气隐患专项整治项目建设虽已完成，但是商户安全防范意识仍存在较为薄弱情况。			鲤城区西街（新华北路以西）电气隐患专项整治项目建设虽已完成，但是商户安全防范意识仍存在较为薄弱情况。下一步将加强宣传，提高商户安全防范意识。		
	资金管理问题		鲤城区西街（新华北路以西）电气隐患专项整治项目资金使用率较低，没达到年度目标值。			鲤城区西街（新华北路以西）电气隐患专项整治项目资金使用率较低，没达到年度目标值。下一步将加强项目资金使用，提高资金使用率。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】856 号——2023 年自然灾害公众责任保险补助资金（市级）						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		2023 年自然灾害公众责任保险补助资金（市级）						
主要成效		投保鲤城区 2023 年自然灾害公众责任保险，提高全区居民受自然灾害影响人身保障。						
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	0.00	11.91	11.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.91	11.91	—	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				
		通过投保自然灾害公众责任险，提高我区应对突发重大自然灾害的能力		投保鲤城区 2023 年自然灾害公众责任保险，提高全区居民受自然灾害影响人身保障。				
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
	成本指标	经济成本指标	投保资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自然灾害伤亡人口	<200 人次	0	15	15	
		社会效益指标	受自然灾害影响的案件举报次数	<20 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区街道满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥39 万人	39	10	10	
		质量指标	全区人口覆盖率	≥90%	100	15	15	
时效指标		投保任务及时完成率	≥95%	100	15	15		
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		
		政策方面问题	虽然自然灾害公众责任险每年都有投保，但是群众对该项保险的知晓率还不够高。			虽然自然灾害公众责任险每年都有投保，但是群众对该项保险的知晓率还不够高。下一步，将加大宣传力度，提高群众知晓率。		
		政策方面问题	基层工作人员对自然灾害公众责任险投保的具体保障认识不够，存在对保险保障范围存在误读。			基层工作人员对自然灾害公众责任险投保的具体保障认识不够，存在对保险保障范围存在误读。下一步将加强基层工作人员对保障范围的解读。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2022】1094号 安全生产标准化提升专项行动补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局		实施单位		泉州市鲤城区应急管理局		
项目概况		安全生产标准化提升专项行动市级补助资金						
主要成效		2023年我区打造精品企业1家、标杆企业10家、评审达标企业138家，全部完成年初制定的任务数。						
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	7.00	6.90	10	98.57	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	6.90	—	98.57		
	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				
	全力推进各类生产经营单位自主创建、自觉运行、自我提升标准化，全面提升全行业本质安全水平，从根本上防范各类生产安全事故，为我区高质量发展提供良好的安全生产环境。			2023年我区打造精品企业1家、标杆企业10家、评审达标企业138家，全部完成年初制定的任务数。通过开展安全生产标准化提升专项行动工作，打造标杆企业、精品企业，促进企业进一步完善安全生产管理体系，确保我区安全生产形势平稳有序				
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	>80%	98.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产标准化培训数	≥1次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	打造精品企业数	≥1家	1	20	20	
		质量指标	评审达标企业数	≥23家	138	10	10	
		时效指标	打造标杆企业及时率	≥100%	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			
	目标完成问题		一些生产经营单位对安全生产标准化重视不够，企业主体责任落实还不到位，安全生产标准化流于形式。		加强对这类企业的安全生产执法力度，对未落实安全生产标准化工作的进行行政处罚。			
	目标完成问题		街道安全监管人员往往身兼多职，工作范围过于宽泛，专业知识不足，疲于应付，对安全生产标准化提升工作推动不足。		强化对街道安全监管人员的安全生产标准化培训力度，使监管人员真正懂得“做什么，怎么做”			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		安全生产工作项目专项经费（中山路智慧用电及安全生产风险管控专项资金）						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		中山路智慧用电及安全生产风险管控专项资金						
主要成效		开展中山路智慧用电及安全生产风险管控专项项目建设，防范事故发生，确保人民群众生命财产安全。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	90.60	87.13	10	96.17	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.60	87.13	—	96.17		
	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				
	开展中山路智慧用电；我区安全生产风险管控等工作，防范事故发生，确保人民群众生命财产安全。			开展中山路智慧用电及安全生产风险管控专项项目建设，防范事故发生，确保人民群众生命财产安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	96.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中山路火灾事故伤亡人口	≤5 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	用电监测设备安装数	≥100 个	100	10	10	
			区域风险评估数	≥7 个	7	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		开展中山路智慧用电及安全生产风险管控专项项目建设资金使用率较低，没达到年度目标值。，			开展中山路智慧用电及安全生产风险管控专项项目建设使用率较低，没达到年度目标值。下一步将加强项目资金使用，提高资金使用率。		
	项目管理问题		开展中山路智慧用电及安全生产风险管控专项项目建设虽已建设完成，但商户安全生产较为薄弱，安全意识不强，仍存在安全风险			开展中山路智慧用电及安全生产风险管控专项项目建设，进一步加强商户安全生产宣传培训，开展安全隐患排排查整治，进一步提高安全本质水平		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		安全生产执法管理等专项工作经费							
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局		实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		1、安全生产宣传培训、办案及专家费用 20 万元。2、安全生产电视电话会议系统及网络维护费 3 万元。3、安全生产举报奖励费 2 万元。4、安监员补贴 13.6 万元。5、执法服装经费 10 万元。6、危险化学品经营单位智慧用电（2022 年区级为民办实事）20 万。							
主要成效		1. 2023 年开展安全生产执法检查 121 次。2. 曝光安全生产违法行为典型案例 6 起。3. 为执法人员配备执法服装率 100%。4. 为危险化学品经营单位安装智慧用电项目 52 个。							
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	68.60	68.60	62.86	10	91.63	10		
	其中：当年财政拨款	68.60	68.60	62.86	—	91.63			
	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					
	1、危险化学品经营单位安装智慧用电，提升安全水平；2、为执法人员配备执法服装，提升执法队伍形象；3、持续开展安全生产执法检查，查处安全生产违法行为，确保安全生产形势持续稳定。			1. 为危险化学品经营单位安装智慧用电项目 52 个。2. 为执法人员配备执法服装率 100%。3. 2023 年开展安全生产执法检查 121 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	资金使用率	≥80%	91.63	10	10		
	产出指标	数量指标	危险化学品经营单位智慧用电完成数	≥51 个	52	20	20		
			质量指标	执法人员执法服装配备率	≥90%	90	10	10	
			时效指标	安全生产执法典型案例报送率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开展安全生产执法检查次数	≥80 次	121	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	目标完成问题		部分街道、部门（领域）未排查出突出问题和重大隐患，对制约辖区、部门冶金等行业安全发展的重点难点问题未进行深入剖析，制定相应制度措施。			加强对冶金等行业重点企业的监管工作，借助专家力量，督促指导企业按照国家相关标准完善安全生产工作。			
	目标完成问题		街道安全监管人员往往身兼多职，工作范围过于宽泛，专业知识不足，疲于应付，隐患排查流于形式。同时，安监人员始终面临被追责风险，岗位待遇与责任不匹配，存在内生动力不足			加强执法队伍建设，加强思想政治和业务知识学习培训，进一步提高执法队伍人员素质，更好地履行安全生产监管职责。			

		问题。	
--	--	-----	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		基层应急救援站建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		2023 年泉州市将，基层应急管理站建设工作纳入全市为民办实事项目，要求我区需要建设一处基层应急管理站，项目建设经费为 50 万。						
主要成效		建成金龙街道标准化应急管理站，提升基层应急管理能力。						
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	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				
	建成一个标准化应急救援站			建成金龙街道标准化应急管理站				
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	资金利用率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	应急救援站建设要素数量	≥7 个	7	10	10	
			质量指标	项目验收完成率	≥80%	80	20	20
		时效指标	选址时间及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进应急值守次数	≥12 次	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤20 次	0	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			
	项目管理问题		此项目为市级为民办实事项目,该项目建设内容较多,细则多,导致存在内页材料整理仍有欠缺的情况		对照建设文件细则要求,一项一项过,加强内页材料整理,将内页材料建档入册。			
	资金管理问题		资金下拨不够及时,主要是因为项目验收完成后,承建单位提供的报账资料不够完整,导致财政核算部门无法第一时间拨付。		注意时间进度,完善承建单位提供的报账资料,及时下拨建设资金。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财预(2023)220号 2023年杜苏芮台风救灾及灾后重建补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局		实施单位		泉州市鲤城区应急管理局		
项目概况		2023年杜苏芮台风救灾及灾后重建补助资金						
主要成效		2023年杜苏芮台风救灾及灾后重建补助资金,各街道补充应急抢险救援物资,提高我区防范自然灾害应急处置能力。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	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				
	2023年杜苏芮台风救灾及灾后重建补助资金			2023年杜苏芮台风救灾及灾后重建补助资金,各街道补充应急抢险救援物资,提高我区防范自然灾害应急处置能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区应急抢险能力提升覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	下拨单位数	=9个	9	10	10	
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
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			
	其他问题		部分街道对救灾资金的可适用范围等规章制度不够熟悉,业务能力水平有待加强。		部分街道对救灾资金的可适用范围等规章制度不够熟悉,业务能力水平有待加强。下一步将加强街道工作人员对救灾资金使用的规章制度的学习。			
	其他问题		虽然上级救灾资金已及时拨付到相关街道单位,但是存在部分单位未及时落实资金的使用。		虽然上级救灾资金已及时拨付到相关街道单位,但是存在部分单位未及时落实资金的使用。下一步将督促相关单位加快资金使用进度。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽财建指【2023】038号 2023年“五个一百”公共安全保障提升工程资金（第二批）						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		2023年“五个一百”公共安全保障提升工程资金第二批（省级）						
主要成效		建成一处安全文化示范馆、一个避灾点、一个应急停机坪、一个宣教大屏、一个基层救援站						
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	107.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	107.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过“五个一”公共安全保障提升工程鲤城防灾减灾科普馆建设，达到可向各中小学开放参观的科普馆，切实提升公共安全治理水平，增强公众安全意识。			建成一处安全文化示范馆、一个避灾点、一个应急停机坪、一个宣教大屏、一个基层救援站				
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	≥90%	0	10	0	项目竣工验收于年底，遇到财政关账，转为2024年结转项目经费支付
	效益指标	社会效益指标	参观的人数	≥2000人	3500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	建设一处防灾减灾科普馆	=1处	1	10	10	
		质量指标	按标准完成防灾减灾科普馆建设合格率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
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			
	资金管理问题		项目竣工验收于年底，遇到财政关账，转为2024年结转项目经费支付		紧跟上级资金下达时间第一时间进行意向公开，紧抓工程进度，推进项目竣工验收			
	目标完成问题		项目超过50万元，按照政府采购规定需要意向公开30天后开展公开招投标，导致项目完成时限较为迟缓		提前规划项目，把能开展筹备在工作完成在前期，同时紧跟上级资金到位情况，在确定项目承建方后紧抓项目进度，严格落			

			实完成时效。
--	--	--	--------

专项资金绩效自评表

(2023 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）						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		完成鲤城区第一次全区自然灾害综合风险普查（应急系统）						
主要成效		完成鲤城区第一次全区自然灾害综合风险普查（应急系统）工作，根据任务清单完成各项工作任务，并顺利验收。						
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	92.21	92.21	72.28	10	78.39	5	
	其中：当年财政拨款	92.21	92.21	72.28	—	78.39		
	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				
	组织开展自然灾害综合风险普查，按时保质保量完成应急系统普查任务。			完成鲤城区第一次全区自然灾害综合风险普查（应急系统）工作，根据任务清单完成各项工作任务，并顺利验收。				
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	≥90%	78.39	10	8.71	因地震灾害普查费用由省级统一支付；本项目合同中采购办公电脑等设备经协商取消采购，降低项目支付费用。导致资金实际使用率未达到目标值。
	效益指标	社会效益指标	自然灾害风险抵御常识基层普及人次	≥10000 人次	10000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	应急系统数据调查次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	应急系统普查数据质检核查通过率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	应急系统各项任务完成率	≥90%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						93.71		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)	资金管理问题	虽然如期完成鲤城区第一次全区自然灾害综合风险普查(应急系统)工作,但是普查过程中按进度拨付的资金不够及时。	虽然如期完成鲤城区第一次全区自然灾害综合风险普查(应急系统)工作,但是普查过程中按进度拨付的资金不够及时。下一步将加强项目管理,加快资金的拨付使用。
	其他问题	虽然已完成鲤城区第一次全区自然灾害综合风险普查(应急系统)工作,但是群众对风险普查的知晓率不够。	虽然已完成鲤城区第一次全区自然灾害综合风险普查(应急系统)工作,但是群众对风险普查的知晓率不够。下一步将加强宣传普及工作。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		鲤城区安全文化公园建设和管理经费						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		鲤城区安全文化公园为 2022 年全省为民办实事项目，于 2022 年圆满完成建设工作任务，按照《泉州市应急管理局关于进一步提升安全文化公园建设和管理水平的通知》（泉应急【2022】106 号）文件要求，鲤城区安全文化公园建设和管理实实在在抓好，切实发挥“惠民、便民、利民”的社会效益。						
主要成效		一是全面做好安全文化公园运维管理工作，保障了安全文化公园在良好运行；二是配合应急局做好应急救援处置工作，全年总出勤 157 次，总出勤车辆 1056 次，总服务时长 25924 小时，总受益人数 193481 人，救援总行程约 86330 公里；三是开展校园安全宣传 9 场。						
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	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				
	鲤城安全文化公园良好运行，最大程度服务群众，达到宣教的社会成效			一是全面做好安全文化公园运维管理工作，保障了安全文化公园在良好运行；二是配合应急局做好应急救援处置工作，全年总出勤 157 次，总出勤车辆 1056 次，总服务时长 25924 小时，总受益人数 193481 人，救援总行程约 86330 公里；三是开展校园安全宣传 9 场。				
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	≥90%	0	10	0	项目服务截止日期为 2024 年 5 月，项目正在进行中
	产出指标	数量指标	入园人数	≥6 万人	8.2	10	10	
		质量指标	模块完好运行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	公园管理维护巡查及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全生产知晓率	≥20%	25	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	入园群众满意率	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		安全文化公园面向群众，各个功能模块在体验感和宣传教育在社会成效进一步提升			根据全局工作安排，进一步丰富安全文化的内在属性和体验科目，真正发挥主题公园在游玩体验中学到安全知识		
	资金管理问题		该项目以政府采购服务方式进行，因项目服务协议是以年度为节点，年底还未到服务期不能给以支付			加强对项目服务的监管和巡查，采取月督查的方式对主题文化公园管理维护工作进行全面的检查，确保该场所的良好运行。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年自然灾害避灾点巩固提升资金（市级）						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位			泉州市鲤城区应急管理局		
项目概况		泉财指标（2023）233 号：2023 年在全区巩固提升 4 个自然灾害避灾点，以 A 级避灾点标准建设和提升，做到标识醒目、路径明显、责任明确、预案健全、制度上墙、设施配套、功能完善，配备齐全的生活保障类物资。						
主要成效		2023 年在全区巩固提升 4 个自然灾害避灾点，以 A 级避灾点标准建设和提升，配备齐全的生活保障类物资，达到 A 级避灾点标准。						
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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	2023 年在全区巩固提升 4 个自然灾害避灾点，以 A 级避灾点标准建设和提升，做到标识醒目、路径明显、责任明确、预案健全、制度上墙、设施配套、功能完善，配备齐全的生活保障类物资。			2023 年在全区巩固提升 4 个自然灾害避灾点，以 A 级避灾点标准建设和提升，配备齐全的生活保障类物资，达到 A 级避灾点标准。				
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	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	避灾点转移安置人数	≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	避灾点巩固提升数量	=4 个	4	10	10	
		质量指标	避灾点巩固提升达标率	=100%	100	15	15	
时效指标		避灾点完工及时率	=100%	100	15	15		
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		
	目标完成问题		本年度自然灾害避灾点提升虽然按进度完成并通过验收，但仍存在内页材料不够规整的问题。			本年度自然灾害避灾点提升虽然按进度完成并通过验收，但仍存在内页材料不够规整的问题。下一步将加强基层工作人员业务水平的提升。		
	其他问题		自然灾害避灾点提升项目虽然完成社区避灾点提升，但是社区工作人员对于避灾点的管理意识还不够到位。			自然灾害避灾点提升项目虽然完成社区避灾点提升，但是社区工作人员对于避灾点的管理意识还不够到位。下一步将强化社区工作人员责任心，做好避灾点管理工作。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程资金（第二批）						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程资金（第二批）						
主要成效		建成一处安全文化示范馆、一个避灾点、一个应急停机坪、一个宣教大屏、一个基层救援站						
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	27.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	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				
	通过“五个一”公共安全保障提升工程鲤城防灾减灾科普馆建设，达到可面向各中小学开放参观的科普馆，切实提升公共安全治理水平，增强公众安全意识。			建成一处安全文化示范馆、一个避灾点、一个应急停机坪、一个宣教大屏、一个基层救援站				
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	≥90%	0	10	0	项目竣工验收于年底，遇到财政关账，转为 2024 年结转项目经费支付
	效益指标	社会效益指标	参观的人数	≥2000 人	3500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	建设一处防灾减灾科普馆	≥1 处	1	20	20	
		质量指标	科普馆建设合格率	≥1000%	1000	10	10	
	时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
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		
	资金管理问题		资金拨付比例未达标，因为项目竣工验收时间于年底，遇到财政关账			项目竣工验收于年底，遇到财政关账，转为 2024 年结转项目经费支付，项目进度进一步推进，倒排时间进度表		
	目标完成问题		项目整体进度较为迟缓，于 2023 年底才完成竣工验收并投入使用			加强项目前期在规划设计及相关在协调工作，筹划在前，按照政府采购规定在确定项目建设方后，倒排时间表，保质保量保时完成。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		防汛工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		1、防汛应急响应宣传培训演练及日常工作 30 万元； 2、更新防汛物资 20 万元； 3、2021 年防汛物资采购项目已于 2021 年完成项目采购验收，尚未支付合同款项 80 万元。						
主要成效		做好 2023 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。一是做好防汛备汛和汛前安全大检查工作；二是做好区、街道、社区三级防汛应急演练和业务培训；三是更新补充防汛物资；四是做好台风暴雨应急响应期间各项防范应对工作。						
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	130.00	128.38	10	98.75	10	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	128.38	—	98.75		
	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 2023 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。		做好 2023 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。一是做好防汛备汛和汛前安全大检查工作；二是做好区、街道、社区三级防汛应急演练和业务培训；三是更新补充防汛物资；四是做好台风暴雨应急响应期间各项防范应对工作。				
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	资金使用率	≥90%	98.75	10	10	
	产出指标	数量指标	开展防汛演练次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	汛前安全大检查完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	防汛物资储备及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防抗台风宣传街道覆盖数	≥8 个	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		2023 年度鲤城基层防汛标准化建设目标基本完成，但是还是存在基础薄弱问题，部分街道、社区存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。		2023 年度鲤城基层防汛标准化建设目标基本完成，但是还是存在基础薄弱问题，部分街道、社区存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。下一步区防指将加强街道社区防汛工作人员的业务培训，并加强工作指导，确保切实降低我区因		

			台风暴雨等自然灾害产生的损失。
	资金管理问题	2023 年度资金使用进度较慢，因 2023 年年中“杜苏芮”“苏拉”“海葵”等台风影响，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付，没有及时支出。	2023 年度资金使用进度较慢，因 2023 年年中“杜苏芮”“苏拉”“海葵”等台风影响，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付。2024 年将做好资金使用的统筹规划，做好防汛备汛等各项工作支出。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2022】1051 号 应急抗旱和基层防汛能力标准化试点建设补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		基层防汛能力标准化试点市级补助资金						
主要成效		做好 2023 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。一是做好防汛备汛和汛前安全大检查工作；二是做好区、街道、社区三级防汛应急演练和业务培训；三是更新补充防汛物资；四是做好台风暴雨应急响应期间各项防范应对工作。						
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	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				
	做好 2023 年防汛工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。			做好 2023 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。一是做好防汛备汛和汛前安全大检查工作；二是做好区、街道、社区三级防汛应急演练和业务培训；三是更新补充防汛物资；四是做好台风暴雨应急响应期间各项防范应对工作。				
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	资金使用率	=80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防抗台风宣传覆盖数	≥8 个	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展防汛演练	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	汛前安全大检查完成率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	防汛物资储备及时率	=90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		2023 年度鲤城基层防汛标准化建设目标基本完成，但是还是存在基础薄弱问题，部分街道、社区存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。			2023 年度鲤城基层防汛标准化建设目标基本完成，但是还是存在基础薄弱问题，部分街道、社区存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。下一步区防指将加强街道社区防汛工作人员的业务培训，并加强工作指导，确保切实降低我区因台风暴雨等自然灾害产生的损失。		

	资金管理问题	2023 年度资金使用进度较慢，因 2023 年年中“杜苏芮”“苏拉”“海葵”等台风影响，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付，没有及时支出。	2023 年度资金使用进度较慢，因 2023 年年中“杜苏芮”“苏拉”“海葵”等台风影响，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付。2024 年将做好资金使用的统筹规划，做好防汛备汛等各项工作支出。
--	--------	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	泉鲤应急(2023)10号-建设街道标准化应急管理站建设试点资金							
主管部门	泉州市鲤城区应急管理局	实施单位	泉州市鲤城区应急管理局					
项目概况	2023年泉州市将“基层应急救援站”建设工作纳入全市为民办实事项目，要求我区需要建设一处基层应急救援站，现增补项目建设经费30万。							
主要成效	建成金龙街道标准化应急管理站，提升基层应急管理能力。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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				
	建成一个标准化应急救援站			建成金龙街道标准化应急管理站				
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	资金利用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进应急值守次数	≥12次	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤20次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	应急救援站建设要素数量	≥7个	7	20	20	
		质量指标	项目验收完成率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	选址时间及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		资金下拨不够及时，主要是因为项目验收完成后，承建单位提供的报账资料不够完整，导致财政核算部门无法第一时间拨付。			注意时间进度，完善承建单位提供的报账资料，及时下拨建设资金。		
	项目管理问题		此项目为市级为民办实事项目，该项目建设内容较多，细则多，导致存在内页材料整理仍有欠缺的情况			对照建设文件细则要求，一项一项过，加强内页材料整理，将内页材料建档入册。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		2023 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）						
主要成效		采购一台防洪排涝可移动式设备。						
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			
		用于购买应急抢险设备物资支出，提高我区应急抢险救灾能力。			采购一台防洪排涝可移动式设备，提高我区应急抢险救灾能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我区应急抢险救援能力得到提升	=1 台	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道应急救援能力满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	采购抽排水设备	≥1 台	1	20	20	
		质量指标	应急抢险救灾物资设备质量验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	应急抢险救灾物资设备配备及时率	≥90%	90	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		
		项目管理问题		此项目资金为中央自然灾害救灾资金，该项目建设内容较多，细则多，导致存在内页材料整理仍有欠缺的情况		对照建设文件细则要求，一项一项过，加强内页材料整理，将内页材料建档入册。		
		资金管理问题		资金下拨不够及时，主要是因为项目验收完成后，承建单位提供的报账资料不够完整，导致财政核算部门无法第一时间拨付。		注意时间进度，完善承建单位提供的报账资料，及时下拨建设资金。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】0297号 2023年“五个一百”公共安全保障提升工程建设市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局		实施单位		泉州市鲤城区应急管理局		
项目概况		2023年“五个一百”公共安全保障提升工程建设补助资金（市级）						
主要成效		建成一处安全文化示范馆、一个避灾点、一个应急停机坪、一个宣教大屏、一个基层救援站						
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	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	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				
	通过“五个一”公共安全保障提升工程鲤城防灾减灾科普馆建设，达到可向各中小学开放参观的科普馆，切实提升公共安全治理水平，增强公众安全意识。			建成一处安全文化示范馆、一个避灾点、一个应急停机坪、一个宣教大屏、一个基层救援站				
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	≥90%	0	10	0	项目竣工验收于年底，遇到财政关账，转为2024年结转项目经费支付
	效益指标	社会效益指标	参观的人数	≥2000人	3500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	建设一处防灾减灾科普馆	≥1处	1	10	10	
		质量指标	按标准完成防灾减灾科普馆建设合格率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		项目竣工验收在时间节点较为迟缓，导致后期项目经费拨付未能当年完成。			提前规划项目，把能开展筹备在工作完成在前期，同时紧跟上级资金到位情况，在确定项目承建方后紧抓项目进度，严格落实完成时效。		
	资金管理问题		项目竣工验收于年底，遇到财政关账，转为2024年结转项目			紧跟上级资金下达时间第一时间进行意向公开，紧抓工程进		

		经费支付	度，推进项目竣工验收
--	--	------	------------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		应急指挥信息网络建设经费							
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局				
项目概况		根据泉州市应急管理局关于加快应急指挥信息网络建设工作的通知要求预算。							
主要成效		建成应急指挥信息网，实现与省、市应急指挥信息网互通互联。							
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	68.00	68.00	67.98	10	99.97	10		
	其中：当年财政拨款	68.00	68.00	67.98	—	99.97			
	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					
	实现和省市应急指挥网的连接			建成应急指挥信息网，实现与省、市应急指挥信息网互通互联。					
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	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	应急指挥网建设数量	=1 套	1	20	20		
			质量指标	应急指挥网完好运行率	=100%	100	10	10	
			时效指标	应急指挥网建设完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对接省市指挥系统工作完成率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意程度	≥95%	95	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			
	项目管理问题		此项目为应急指挥信息网项目,该项目建设内容较多,细则多,导致存在内页材料整理仍有欠缺的情况			对照建设文件细则要求,一项一项过,加强内页材料整理,将内页材料建档入册。			
	资金管理问题		资金下拨不够及时,主要是因为项目验收完成后,承建单位提供的报账资料不够完整,导致财政核算部门无法第一时间拨付。			注意时间进度,完善承建单位提供的报账资料,及时下拨建设资金。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】0299号 低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局		实施单位		泉州市鲤城区应急管理局		
项目概况		低收入群体居住环境消防安全提升工程						
主要成效		完成 588 户低收入人群居住环境消防安全提升						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	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				
	提升全区“老弱病残”特殊群体家庭居住环境技术防范措施和火灾预防水平。			完成 588 户低收入人群居住环境消防安全提升				
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	≥80%	0	10	0	资金拨付实际金额因为项目于年底结束，转为 2024 年结转项目经费给以支付
	效益指标	社会效益指标	特殊群体其居住环境火灾事故下降率	≤10%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊群体群众满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	特殊群体其居住环境火灾预防安装数	≥584 户	588	10	10	
			特殊群体其居住环境火灾预防建设合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						80		
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		
	资金管理问题		资金拨付实际金额因为项目于年底结束，转为 2024 年结转项目经费给以支付			资金拨付实际金额因为项目于年底结束，遇到财政关账无法支付，转为 2024 年结转经费给以支付，以后年中追加的项目进一步加快		
	目标完成问题		项目因具体需安装在户数较多，项目整体推进较慢，后期验收			切实加强街道（社区）一级的工作落实能力，第一时间入户对		

		工作时间较长，导致项目经费拨付未能当年完成	接安装事项，采集汇总上传相关数据并录入系统，发动相关单位共同推进项目的验收工作。
--	--	-----------------------	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2022】1021号 第二阶段智慧用电建设专项补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		市级第二阶段智慧用电专项补助资金						
主要成效		在全区八个街道全面推广安装电气火灾监控系统和电动车智能集中充电场所，根据市级下发的补助资金按比例分配到符合条件的安装单位，减轻企业经济负担，减少因电气原因导致的火灾事故发生。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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				
	完成市安委会下达的智慧用电安全建设任务，改善各单位用电安全环境，发挥电气火灾监控技术在防范火灾事故中的作用，有效减少因电气原因导致的各类事故。			在全区八个街道全面推广安装电气火灾监控系统和电动车智能集中充电场所，根据市级下发的补助资金按比例分配到符合条件的安装单位，减轻企业经济负担，减少因电气原因导致的火灾事故发生。				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	火灾事故起数	≤2起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	智慧型电气火灾监控系统安装数	≥1125套	1331	10	10	
			电动车智能充电桩系统安装数	≥434套	3117	10	10	
		质量指标	街道覆盖率	≥80%	100	10	10	
时效指标	及时安装率	≥80%	100	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		资金下拨不够及时，主要因为需要对接消防救援机构收集相关材料提出补助方案，导致补助资金无法第一时间拨付。		快速跟进，注意时间进度，督促消防加快相关工作，及时下拨补助资金。			
	项目管理问题		智慧用电设备社会普及度仍不高，居民群众对智慧用电设施设备技术及使用知识了解不深。		建议由消防大队、各街道加大智慧用电相关技术知识培训，强化宣传引导。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		森林防灭火工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		1、2023 年 24 名森林灭火应急队伍工资绩效及日常工作 60 万元；2、更新补充森林防灭火物资器材 20 万元； 3、森林消防蓄水池 2021 年招标，目前已完成验收，待支付款项 20 万元。						
主要成效		一是队伍建设，物资经费双保障；二是宣传到位，提高意识；三是抓火源管理，严防火灾发生；四是抓值班调度，保持信息畅通。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	91.38	10	91.38	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	91.38	—	91.38		
	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				
	一是队伍建设，物资经费双保障；二是宣传到位，提高意识；三是抓火源管理，严防火灾发生；四是抓值班调度，保持信息畅通。			一是加强队伍建设，开展森林防灭火培训演练训练，做好物资经费双保障；二是宣传到位，开展森林防火宣传月活动，提高群众防火意识；三是抓火源管理，开展专项火源督导检查，做好春季、秋冬季及清明国庆等重要时间节点森林防灭火工作，严防火灾发生；四是抓值班调度，严格执行 24 小时带班值班制度，保持信息畅通。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	91.38	10	10	
	产出指标	数量指标	森林防灭火督导检查	≥5 次	5	10	10	
			森林防灭火演练数量	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	森林防灭火宣传涉林街道覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	森林防灭火物资储备及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾死亡人数	≤50 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意度	≥75%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		2023 年度资金使用进度较慢，特别是森林防灭火物资补充采购原因在 2023 年秋冬季才完成采购，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付，没有及时支出。		2023 年度资金使用进度较慢，特别是森林防灭火物资补充采购原因在 2023 年秋冬季才完成采购，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付，没有及时支出。2024 年将做好资金使用的统筹规划，做好森林防灭火等各项工作支出。			

	资金管理问题	2023 年度鲤城区森林防灭火工作目标基本完成，但是还是存在基础薄弱问题，部分街道、社区存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。	2023 年度鲤城区森林防灭火工作目标基本完成，但是还是存在基础薄弱问题，部分街道、社区存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。下一步区防指将加强街道社区防汛工作人员的业务培训，并加强业务工作指导，确保切实降低我区因森林火灾导致的损失。
--	--------	---	---

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		特殊群体火灾防范能力提升项目资金						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		鲤城区特殊群体火灾防范能力提升项目						
主要成效		按要求完成鲤城区 588 户特殊群体火灾防范提升改造项目，进一步提升居民家居环境火灾防范能力。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	49.27	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	49.27	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				
	提升全区“老弱病残”特殊群体家庭居住环境技术防范措施和火灾预防水平。			按要求完成鲤城区 588 户特殊群体火灾防范提升改造项目，进一步提升居民家居环境火灾防范能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	项目于年底结束遇到年底政府关账,作为结转资金 2024 年支付
	效益指标	社会效益指标	特殊群体其居住环境火灾事故下降率	≤10%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊群体群众满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	特殊群体其居住环境火灾预防安装数	≥630 户	588	10	9.33	实际安装过程中存在部分居民不愿安装在情况同时存在部分居民已故的实际情况
		质量指标	特殊群体其居住环境火灾预防建设合格率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						79.33		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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		
	目标完成问题		项目因具体需安装在户数较多,项目整体推进较慢,后期验收工作时间较长,导致项目经费拨付未能当年完成			切实加强街道(社区)一级的工作落实能力,第一时间入户对接安装事项,采集汇总上传相关数据并录入系统,发动相关单		

			位共同推进项目的验收工作。
	资金管理问题	该项目的专项资金拨付未达到指标值，只能作为 2024 年结转金额给以支付	一是项目竣工验收的时间在于年底，遇到政府关账未能及时拨付，以后年中追加在项目进一步提升工作进度

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉鲤应急【2023】24号 防汛防台风工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		防汛防台风工作经费						
主要成效		做好 2023 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。一是做好防汛备汛和汛前安全大检查工作；二是做好区、街道、社区三级防汛应急演练和业务培训；三是更新补充防汛物资；四是做好台风暴雨应急响应期间各项防范应对工作。						
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	41.55	41.30	10	99.40	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	41.55	41.30	—	99.40		
	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				
	做好 2023 年我区防汛防台风工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。			做好 2023 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。一是做好防汛备汛和汛前安全大检查工作；二是做好区、街道、社区三级防汛应急演练和业务培训；三是更新补充防汛物资；四是做好台风暴雨应急响应期间各项防范应对工作。				
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	资金使用率	≥85%	99.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防抗台风宣传街道覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展防汛演练次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	街道防汛安全大检查完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	防汛物资储备及时率	≥100%	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		
	目标完成问题		2023 年度鲤城基层防汛标准化建设目标基本完成，但是还是存在基础薄弱问题，部分街道、社区存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。			2023 年度鲤城基层防汛标准化建设目标基本完成，但是还是存在基础薄弱问题，部分街道、社区存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。下一步区防指将加强街道社区防汛工作人员的业务培训，并加强工作指导，确保切实降低我区因台风暴雨等自然灾害产生的损失。		

	资金管理问题	2023 年度资金使用进度较慢，因 2023 年年中“杜苏芮”“苏拉”“海葵”等台风影响，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付，没有及时支出。	2023 年度资金使用进度较慢，因 2023 年年中“杜苏芮”“苏拉”“海葵”等台风影响，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付。2024 年将做好资金使用的统筹规划，做好防汛备汛等各项工作支出。
--	--------	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		防震减灾等工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区地震办公室			
项目概况		1、地震预警信息发布系统终端服务费 13 万元。2、是防震减灾专项经费 8 万元。3、地震应急避难场所管理维护费 8 万元。4、地震监测每月光纤电缆费用 3 万元。5、福师大泉州附属中学科普示范学校创建经费 5 万元。6、凌霄中学地震应急避难场所建设经费 20 万元。						
主要成效		1、地震预警信息发布系统在线运行率高达 92%。2、地震应急避难场所运行良好。3、福师大泉州附属中学荣获省级防震减灾科普示范学校。4、建成凌霄中学三类应急避难场所。						
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	57.00	57.00	56.25	10	98.68	10	
	其中：当年财政拨款	57.00	57.00	56.25	—	98.68		
	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				
	一是地震监测能力持续提升；二是防震减灾群众知晓率持续提升；三地震应急响应处置能力持续提升			1、地震预警信息发布系统在线运行率高达 92%。2、地震应急避难场所运行良好。3、福师大泉州附属中学荣获省级防震减灾科普示范学校。4、建成凌霄中学三类应急避难场所。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	98.68	10	10	
	产出指标	数量指标	地震预警信息发布系统终端运行情况	≥155 个	163	20	20	
			质量指标	地震监测台站运行完整率	≥95%	99.39	10	10
		时效指标	地震监测台站巡查率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动覆盖率	≥85%	100	20	20	
		经济效益指标	地震应急避难场所数量	≥2 处	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意程度	≥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		
	目标完成问题		部分街道未能很好的开展防震减灾宣传教育工作，社会宣传功效有待提高			进一步加强对基层防震减灾工作的指导，将防震减灾宣传教育工作纳入全年安全生产考核指标，推动基层防震减灾宣传工作在落地		
	资金管理问题		针对于防震减灾专项资金，存在部分资金拨付比较迟，这个问题不利于基层工作的开展。			进一步规划好全年工作计划，按计划推进防震减灾基层各项工作，及时拨付款项，持续推动基层地震工作的开展		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		鲤城区“十四五”应急管理专项规划编制经费							
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局				
项目概况		2020 年区政府财政拨付鲤城区“十四五”应急管理专项规划编制经费 10.5 万元，目前已支付 3.93 万元，尚需支付 6 万元。剩余尾款 5.91 万元已于 2023 年上半年全部支付完成。							
主要成效		《专项规划》明确了“十四五”期间鲤城区应急管理工作的总体要求、主要任务、重点工程和保障措施，是指导今后五年鲤城区应急管理工作的纲领性文件，是全区各级各有关部门履行应急管理职责，制定实施相关政策措施，全面推进应急管理各项工作的重要依据。							
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	6.00	6.00	5.91	10	98.50	10		
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.91	—	98.50			
	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					
	完成鲤城区“十四五”安全生产专项规划编制工作			1 月 8 日以区政府办名义印发《发鲤城区“十四五”应急管理领域专项规划》(泉鲤政办〔2022〕3 号)					
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	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	鲤城区安全生产专项规划个数	=1 个	1	10	10		
			质量指标	鲤城区安全生产专项规划征求意见通过率	=100%	100	10	10	
			时效指标	规划编制完成及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指导 8 个街道十四五期间安全生产工作	≥8 个	8	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意程度	≥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			
	其他问题		由于规划需要等上级规划出台后，方可定稿，因此出现跨年度资金未能及时拨付的问题。			在今后项目中，加强与上级部门沟通协调，确保资金准时、准点拨付到位。			
	其他问题		年初预算与实际执行有一定偏差，专项项目预算编制准确性有待提高。			科学合理编制项目采购预算，强化项目采购预算执行，确保项目采购预算切合单位实际。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		其他自然灾害防治经费						
主管部门		泉州市鲤城区应急管理局	实施单位		泉州市鲤城区应急管理局			
项目概况		1、自然灾害公众责任保险费 47.7 万。2、自然灾害避灾点巩固提升 14 万。3、14 全国综合减灾社区补助及业务费 15 万。						
主要成效		投保自然灾害公众责任保险费；做好自然灾害避灾点巩固提升项目；加强全国综合减灾社区建设；提高我区防灾减灾能力。						
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	76.70	76.70	76.54	10	99.79	10	
	其中：当年财政拨款	76.70	76.70	76.54	—	99.79		
	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				
	2023 年在全区巩固提升 4 个自然灾害避灾点，以 A 级避灾点标准建设和提升，做到标识醒目、路径明显、责任明确、预案健全、制度上墙、设施配套、功能完善，配备齐全的生活保障类物资。通过投保自然灾害公众责任险，提高我区应对突发重大自然灾害的能力，提高我区提高我区防灾减灾能力。			投保自然灾害公众责任保险费；做好自然灾害避灾点巩固提升项目；加强全国综合减灾社区建设；提高我区防灾减灾能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥90%	99.79	10	10	
	产出指标	数量指标	防灾减灾宣传活动	≥1 次	1	10	10	
			避灾点巩固提升数量	≥3 个	4	10	10	
		质量指标	自然灾害公众责任险保障覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	避灾点提升及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	避灾点转移安置人数	≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		本年度自然灾害避灾点提升虽然按进度完成并通过验收，但仍存在内页材料不够规整的问题。			本年度自然灾害避灾点提升虽然按进度完成并通过验收，但仍存在内页材料不够规整的问题。下一步将加强基层工作人员业务水平的提升。		
	其他问题		虽然完成自然灾害公众责任险的投保工作，但是存在群众对自然灾害公众责任险的知晓率还不够。。			虽然完成自然灾害公众责任险的投保工作，但是存在群众对自然灾害公众责任险的知晓率还不够。下一步将加强宣传普及工作，提高群众知晓率。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（鲤城区西街（新华北路以西）电气隐患专项开展整治经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

完成鲤城区西街（新华北路以西）电气隐患专项整治，有效提升电气隐患监测水平。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 23.27, 分值 10, 得分 2.91。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 简易喷淋和规范用电安装数(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工程按时推进完成(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 电气火灾事故死亡人数(人), 目标值 10, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 商户群众的满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 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. 鲤城区西街(新华北路以西)电气隐患专项整治项目建设虽已完成, 但是商户安全防范意识仍存在较为薄弱情况。

2. 鲤城区西街(新华北路以西)电气隐患专项整治

项目资金使用率较低，没达到年度目标值。

(二) 改进措施

1. 鲤城区西街（新华北路以西）电气隐患专项整治项目建设虽已完成，但是商户安全防范意识仍存在较为薄弱情况。下一步将加强宣传，提高商户安全防范意识。

2. 鲤城区西街（新华北路以西）电气隐患专项整治项目资金使用率较低，没达到年度目标值。下一步将加强项目资金使用，提高资金使用率。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年自然灾害避灾点巩固提升资金 (市级))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财指标 (2023) 233 号: 2023 年在全区巩固提升 4 个自然灾害避灾点, 以 A 级避灾点标准建设和提升, 做到标识醒目、路径明显、责任明确、预案健全、制度上墙、设施配套、功能完善, 配备齐全的生活保障类物资。

(二) 主要成效

2023 年在全区巩固提升 4 个自然灾害避灾点, 以 A 级避灾点标准建设和提升, 配备齐全的生活保障类物资, 达到 A 级避灾点标准。

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 避灾点巩固提升数量 (个), 目标值 4, 完成值 4, 分值

10，得分 10。

2、质量指标

1) 避灾点巩固提升达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 避灾点完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本年度自然灾害避灾点提升虽然按进度完成并通过验收, 但仍存在内页材料不够规整的问题。

2. 自然灾害避灾点提升项目虽然完成社区避灾点

提升，但是社区工作人员对于避灾点的管理意识还不够到位。

(二) 改进措施

1. 本年度自然灾害避灾点提升虽然按进度完成并通过验收，但仍存在内页材料不够规整的问题。下一步将加强基层工作人员业务水平的提升。

2. 自然灾害避灾点提升项目虽然完成社区避灾点提升，但是社区工作人员对于避灾点的管理意识还不够到位。下一步将强化社区工作人员责任心，做好避灾点管理工作。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基层应急救援站建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年泉州市将，基层应急管理站建设工作纳入全市为民办实事项目，要求我区需要建设一处基层应急管理站，项目建设经费为 50 万。

(二) 主要成效

建成金龙街道标准化应急管理站，提升基层应急管理能力。

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) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金利用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 应急救援站建设要素数量(个), 目标值 7, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)项目验收完成率(%),目标值 80,完成值 80,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1)选址时间及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、社会效益指标

1)推进应急值守次数(次),目标值 12,完成值 12,分值 30,得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)投诉量(次),目标值 20,完成值 0,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. 此项目为市级为民办实事项目,该项目建设内容较多,细则多,导致存在内页材料整理仍有欠缺的情况

2. 资金下拨不够及时,主要是因为项目验收完成后,承建单位提供的报账资料不够完整,导致财政核算部门无法第一时间拨付。

（二）改进措施

1. 对照建设文件细则要求，一项一项过，加强内页材料整理，将内页材料建档入册。
2. 注意时间进度，完善承建单位提供的报账资料，及时下拨建设资金。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉鲤应急(2023)10号-建设街道标准化应急管理站
建设试点资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年泉州市将“基层应急救援站”建设工作纳入全市为民办实事项目，要求我区需要建设一处基层应急救援站，现增补项目建设经费 30 万。

(二) 主要成效

建成金龙街道标准化应急管理站，提升基层应急管理能力。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金利用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 应急救援站建设要素数量(个), 目标值 7, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)项目验收完成率(%),目标值 80,完成值 80,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)选址时间及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)推进应急值守次数(次),目标值 12,完成值 12,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)投诉量(次),目标值 20,完成值 0,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. 资金下拨不够及时,主要是因为项目验收完成后,承建单位提供的报账资料不够完整,导致财政核算部门无法第一时间拨付。

2. 此项目为市级为民办实事项目,该项目建设内容较多,细则多,导致存在内页材料整理仍有欠缺的情

况

(二) 改进措施

1. 注意时间进度，完善承建单位提供的报账资料，及时下拨建设资金。
2. 对照建设文件细则要求，一项一项过，加强内页材料整理，将内页材料建档入册。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(防汛工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、防汛应急响应宣传培训演练及日常工作 30 万元； 2、更新防汛物资 20 万元； 3、2021 年防汛物资采购项目已于 2021 年完成项目采购验收，尚未支付合同款项 80 万元。

(二) 主要成效

做好 2023 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。一是做好防汛备汛和汛前安全大检查工作；二是做好区、街道、社区三级防汛应急演练和业务培训；三是更新补充防汛物资；四是做好台风暴雨应急响应期间各项防范应对工作。

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) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 98.75, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)开展防汛演练次数(次),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)汛前安全大检查完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1)防汛物资储备及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、社会效益指标

1)防抗台风宣传街道覆盖数(个),目标值 8,完成值 8,分值 30,得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)街道满意度(%),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. 2023 年度鲤城基层防汛标准化建设目标基本完成,但是还是存在基础薄弱问题,部分街道、社区

存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。

2. 2023 年度资金使用进度较慢，因 2023 年年中“杜苏芮”“苏拉”“海葵”等台风影响，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付，没有及时支出。

(二) 改进措施

1. 2023 年度鲤城基层防汛标准化建设目标基本完成，但是还是存在基础薄弱问题，部分街道、社区存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。下一步区防指将加强街道社区防汛工作人员的业务培训，并加强工作指导，确保切实降低我区因台风暴雨等自然灾害产生的损失。

2. 2023 年度资金使用进度较慢，因 2023 年年中“杜苏芮”“苏拉”“海葵”等台风影响，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付。2024 年将做好资金使用的统筹规划，做好防汛备汛等各项工作支出。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(森林防灭火工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、2023 年 24 名森林灭火应急队伍工资绩效及日常工作 60 万元；2、更新补充森林防灭火物资器材 20 万元；3、森林消防蓄水池 2021 年招标，目前已完成验收，待支付款项 20 万元。

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

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

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 91.38, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 森林防灭火督导检查(次), 目标值 5, 完成值 5, 分值

10，得分 10。

2) 森林防灭火演练数量(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 森林防灭火宣传涉林街道覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 森林防灭火物资储备及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 森林火灾死亡人数(人)，目标值 50，完成值 0，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 涉林街道满意度(%），目标值 75，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. 2023 年度资金使用进度较慢，特别是森林防灭

火物资补充采购原因在 2023 年秋冬季才完成采购，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付，没有及时支出。

2. 2023 年度鲤城区森林防灭火工作目标基本完成，但是还是存在基础薄弱问题，部分街道、社区存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。

(二) 改进措施

1. 2023 年度资金使用进度较慢，特别是森林防灭火物资补充采购原因在 2023 年秋冬季才完成采购，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付，没有及时支出。2024 年将做好资金使用的统筹规划，做好森林防灭火等各项工作支出。

2. 2023 年度鲤城区森林防灭火工作目标基本完成，但是还是存在基础薄弱问题，部分街道、社区存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。下一步区防指将加强街道社区防汛工作人员的业务培训，并加强业务工作指导，确保切实降低我区因森林火灾导致的损失。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标【2023】0299 号 低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

低收入群体居住环境消防安全提升工程

（二）主要成效

完成 588 户低收入人群居住环境消防安全提升

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 特殊群体其居住环境火灾预防安装数(户), 目标值 584, 完成值 588, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 特殊群体其居住环境火灾预防建设合格率(%), 目标值

100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 特殊群体其居住环境火灾事故下降率(%), 目标值 10, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 特殊群体群众满意率(%), 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. 资金拨付实际金额因为项目于年底结束, 转为 2024 年结转项目经费给以支付

2. 项目因具体需安装在户数较多, 项目整体推进较慢, 后期验收工作时间较长, 导致项目经费拨付未能当年完成

(二) 改进措施

1. 资金拨付实际金额因为项目于年底结束,遇到财政关账无法支付,转为 2024 年结转经费给以支付,以后年中追加的项目进一步加快

2. 切实加强街道(社区)一级的工作落实能力,第一时间入户对接安装事项,采集汇总上传相关数据并录入系统,发动相关单位共同推进项目的验收工作。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（闽财建指【2023】038 号 2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程资金（第二批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程资金第二批（省级）

（二）主要成效

建成一处安全文化示范馆、一个避灾点、一个应急停机坪、一个宣教大屏、一个基层救援站

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 建设一处防灾减灾科普馆(处), 目标值 1, 完成值 1,

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)按标准完成防灾减灾科普馆建设合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1)工程完成及时率

(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参观的人数(人),目标值 2000,完成值 3500,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四)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 98,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题

1. 项目竣工验收于年底,遇到财政关账,转为 2024 年结转项目经费支付

2. 项目超过 50 万元,按照政府采购规定需要意向

公开 30 天后开展公开招投标，导致项目完成时限较为迟缓

(二) 改进措施

1. 紧跟上级资金下达时间第一时间进行意向公开，紧抓工程进度，推进项目竣工验收
2. 提前规划项目，把能开展筹备在工作完成在前期，同时紧跟上级资金到位情况，在确定项目承建方后紧抓项目进度，严格落实完成时效。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝灾害救灾补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝灾害救灾补助)

(二) 主要成效

采购一台防洪排涝可移动式设备。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 采购抽排水设备(台), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 应急抢险救灾物资设备质量验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 应急抢险救灾物资设备配备及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 我区应急抢险救援能力得到提升(台), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 街道应急救援能力满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 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. 此项目资金为中央自然灾害救灾资金, 该项目建设内容较多, 细则多, 导致存在内页材料整理仍有欠缺的情况

2. 资金下拨不够及时, 主要是因为项目验收完成后, 承建单位提供的报账资料不够完整, 导致财政核算部

门无法第一时间拨付。

(二) 改进措施

1. 对照建设文件细则要求，一项一项过，加强内页材料整理，将内页材料建档入册。
2. 注意时间进度，完善承建单位提供的报账资料，及时下拨建设资金。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(鲤城区“十四五”应急管理专项规划编制经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2020 年区政府财政拨付鲤城区“十四五”应急管理专项规划编制经费 10.5 万元，目前已支付 3.93 万元，尚需支付 6 万元。

剩余尾款 5.91 万元已于 2023 年上半年全部支付完成。

(二) 主要成效

《专项规划》明确了“十四五”期间鲤城区应急管理工作的总体要求、主要任务、重点工程和保障措施，是指导今后五年鲤城区应急管理工作的纲领性文件，是全区各级各有关部门履行应急管理职责，制定实施相关政策措施，全面推进应急管理各项工作的重要依据。

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) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 鲤城区安全生产专项规划个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 鲤城区安全生产专项规划征求意见通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 规划编制完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 指导 8 个街道十四五期间安全生产工作(个), 目标值 8, 完成值 8, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于规划需要等上级规划出台后, 方可定稿, 因此出现跨年度资金未能及时拨付的问题。

2. 年初预算与实际执行有一定偏差,专项项目预算编制准确性有待提高。

(二) 改进措施

1. 在今后项目中,加强与上级部门沟通协调,确保资金准时、准点拨付到位。

2. 科学合理编制项目采购预算,强化项目采购预算执行,确保项目采购预算切合单位实际。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉财指标【2022】1094 号 安全生产标准化提升专项行动补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

安全生产标准化提升专项行动市级补助资金

(二) 主要成效

2023 年我区打造精品企业 1 家、标杆企业 10 家、评审达标企业 138 家，全部完成年初制定的任务数。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 98.57, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 打造精品企业数(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 评审达标企业数(家), 目标值 23, 完成值 138, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 打造标杆企业及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 安全生产标准化培训数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 街道满意度(%), 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. 一些生产经营单位对安全生产标准化重视不够, 企业主体责任落实还不到位, 安全生产标准化流于形式。

2. 街道安全监管人员往往身兼多职, 工作范围过于宽泛, 专业知识不足, 疲于应付, 对安全生产标准化

提升工作推动不足。

(二) 改进措施

1. 加强对这类企业的安全生产执法力度,对未落实安全生产标准化工作的进行行政处罚。

2. 强化对街道安全监管人员的安全生产标准化培训力度,使监管人员真正懂得“做什么,怎么做”

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(鲤城区安全文化公园建设和管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

鲤城区安全文化公园为 2022 年全省为民办实事项目，于 2022 年圆满完成建设工作任务，按照《泉州市应急管理局关于进一步提升安全文化公园建设和管理水平的通知》(泉应急【2022】106 号)文件要求，鲤城区安全文化公园建设和管理实实在在抓好，切实发挥“惠民、便民、利民”的社会效益。

(二) 主要成效

一是全面做好安全文化公园运维管理工作，保障了安全文化公园在良好运行；二是配合应急局做好应急救援处置工作，全年总出勤 157 次，总出勤车辆 1056 次，总服务时长 25924 小时，总受益人数 193481 人，救援总行程约 86330 公里；三是开展校园安全宣传 9 场。

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) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)入园人数(万人)，目标值 6，完成值 8.2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)模块完好运行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)公园管理维护巡查及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)提升人民群众安全生产知晓率(%），目标值 20，完成值 25，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)入园群众满意率(%），目标值 90，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. 安全文化公园面向群众，各个功能模块在体验感

和宣传教育在社会成效进一步提升

2. 该项目以政府采购服务方式进行,因项目服务协议是以年度为节点,年底还未到服务期不能给以支付

(二) 改进措施

1. 根据全局工作安排,进一步丰富安全文化的内在属性和体验科目,真正发挥主题公园在游玩体验中学到安全知识

2. 加强对项目服务的监管和巡查,采取月督查的方式对主题文化公园管理维护工作进行全面的检查,确保该场所的良好运行。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(安全生产工作项目专项经费(中山路智慧用电及安全生产风险管控专项资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中山路智慧用电及安全生产风险管控专项资金

(二) 主要成效

开展中山路智慧用电及安全生产风险管控专项项目建设,防范事故发生,确保人民群众生命财产安全。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 96.17, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 用电监测设备安装数(个), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 区域风险评估数(个), 目标值 7, 完成值 7, 分值 10,

得分 10。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目完工及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)中山路火灾事故伤亡人口(人), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 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. 开展中山路智慧用电及安全生产风险管控专项项目建设资金使用率较低, 没达到年度目标值。 ,

2. 开展中山路智慧用电及安全生产风险管控专项

项目建设虽已建设完成，但商户安全生产较为薄弱，安全意识不强，仍存在安全风险

(二) 改进措施

1. 开展中山路智慧用电及安全生产风险管控专项项目建设使用率较低，没达到年度目标值。下一步将加强项目资金使用，提高资金使用率。

2. 开展中山路智慧用电及安全生产风险管控专项项目建设，进一步加强商户安全生产宣传培训，开展安全隐患排排查整治，进一步提高安全本质水平

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程资金(第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程资金(第二批)

(二) 主要成效

建成一处安全文化示范馆、一个避灾点、一个应急停机坪、一个宣教大屏、一个基层救援站

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%),目标值 90,完成值 0,分值 10,得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设一处防灾减灾科普馆(处),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 科普馆建设合格率(%), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参观的人数(人), 目标值 2000, 完成值 3500, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金拨付比例未达标, 因为项目竣工验收时间于年底, 遇到财政关账

2. 项目整体进度较为迟缓, 于 2023 年底才完成竣工验收并投入使用

(二) 改进措施

1. 项目竣工验收于年底,遇到财政关账,转为 2024 年结转项目经费支付,项目进度进一步推进,倒排时间进度表

2. 加强项目前期在规划设计及相关在协调工作,筹划在前,按照政府采购规定在确定项目建设方后,倒排时间表,保质保量保时完成。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标【2023】0297 号 2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程建设市级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程建设补助资金（市级）

（二）主要成效

建成一处安全文化示范馆、一个避灾点、一个应急停机坪、一个宣教大屏、一个基层救援站

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 建设一处防灾减灾科普馆(处), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)按标准完成防灾减灾科普馆建设合格率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

3、时效指标

1)工程完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参观的人数(人),目标值2000,完成值3500,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)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98,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目竣工验收在时间节点较为迟缓,导致后期项目经费拨付未能当年完成。

2. 项目竣工验收于年底,遇到财政关账,转为2024年结转项目经费支付

(二) 改进措施

1. 提前规划项目,把能开展筹备在工作完成在前期,同时紧跟上级资金到位情况,在确定项目承建方后紧抓项目进度,严格落实完成时效。

2. 紧跟上级资金下达时间第一时间进行意向公开,紧抓工程进度,推进项目竣工验收

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉财指标【2022】1051 号 应急抗旱和基层防汛能力
标准化试点建设补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基层防汛能力标准化试点市级补助资金

(二) 主要成效

做好 2023 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。一是做好防汛备汛和汛前安全大检查工作；二是做好区、街道、社区三级防汛应急演练和业务培训；三是更新补充防汛物资；四是做好台风暴雨应急响应期间各项防范应对工作。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展防汛演练(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得

分 10。

2、质量指标

1) 汛前安全大检查完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 防汛物资储备及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 防抗台风宣传覆盖数(个), 目标值 8, 完成值 8, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 街道满意度(%), 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. 2023 年度鲤城基层防汛标准化建设目标基本完成, 但是还是存在基础薄弱问题, 部分街道、社区存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。

2. 2023 年度资金使用进度较慢，因 2023 年年中“杜苏芮”“苏拉”“海葵”等台风影响，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付，没有及时支出。

(二) 改进措施

1. 2023 年度鲤城基层防汛标准化建设目标基本完成，但是还是存在基础薄弱问题，部分街道、社区存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。下一步区防指将加强街道社区防汛工作人员的业务培训，并加强工作指导，确保切实降低我区因台风暴雨等自然灾害产生的损失。

2. 2023 年度资金使用进度较慢，因 2023 年年中“杜苏芮”“苏拉”“海葵”等台风影响，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付。2024 年将做好资金使用的统筹规划，做好防汛备汛等各项工作支出。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉鲤应急【2023】24号 防汛防台风工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

防汛防台风工作经费

(二) 主要成效

做好 2023 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。一是做好防汛备汛和汛前安全大检查工作；二是做好区、街道、社区三级防汛应急演练和业务培训；三是更新补充防汛物资；四是做好台风暴雨应急响应期间各项防范应对工作。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 85, 完成值 99.4, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展防汛演练次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)街道防汛安全大检查完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1)防汛物资储备及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)防抗台风宣传街道覆盖率(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)街道满意度(%),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. 2023 年度鲤城基层防汛标准化建设目标基本完成,但是还是存在基础薄弱问题,部分街道、社区存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。

2. 2023 年度资金使用进度较慢,因 2023 年年中

“杜苏芮”“苏拉”“海葵”等台风影响，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付，没有及时支出。

（二）改进措施

1. 2023 年度鲤城基层防汛标准化建设目标基本完成，但是还是存在基础薄弱问题，部分街道、社区存在人员流动大、专业能力不强、资金不足等原因。下一步区防指将加强街道社区防汛工作人员的业务培训，并加强工作指导，确保切实降低我区因台风暴雨等自然灾害产生的损失。

2. 2023 年度资金使用进度较慢，因 2023 年年中“杜苏芮”“苏拉”“海葵”等台风影响，导致存在部分资金拖沓到下半年才完成资金的实际使用及支付。2024 年将做好资金使用的统筹规划，做好防汛备汛等各项工作支出。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财预（2023）220 号 2023 年杜苏芮台风救灾及灾后重建补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年杜苏芮台风救灾及灾后重建补助资金

（二）主要成效

2023 年杜苏芮台风救灾及灾后重建补助资金，各街道补充应急抢险救援物资，提高我区防范自然灾害应急处置能力。

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 下拨单位数(个), 目标值 9, 完成值 9, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金拨付完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全区应急抢险能力提升覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 街道满意度(%), 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. 部分街道对救灾资金的可适用范围等规章制度不够熟悉, 业务能力水平有待加强。

2. 虽然上级救灾资金已及时拨付到相关街道单位, 但是存在部分单位未及时落实资金的使用。

(二) 改进措施

1. 部分街道对救灾资金的可适用范围等规章制度不够熟悉，业务能力水平有待加强。下一步将加强街道工作人员对救灾资金使用的规章制度的学习。

2. 虽然上级救灾资金已及时拨付到相关街道单位，但是存在部分单位未及时落实资金的使用。下一步将督促相关单位加快资金使用进度。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(特殊群体火灾防范能力提升项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

鲤城区特殊群体火灾防范能力提升项目

(二) 主要成效

按要求完成鲤城区 588 户特殊群体火灾防范提升改造项目, 进一步提升居民家居环境火灾防范能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.33 分, 等级为中, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 特殊群体其居住环境火灾预防安装数(户), 目标值 630, 完成值 588, 分值 10, 得分 9.33。

2、质量指标

1) 特殊群体其居住环境火灾预防建设合格率(%), 目标值

100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 工程完成及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 特殊群体其居住环境火灾事故下降率(%), 目标值 10, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 特殊群体群众满意率(%), 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. 项目因具体需安装在户数较多,项目整体推进较慢,后期验收工作时间较长,导致项目经费拨付未能当年完成

2. 该项目的专项资金拨付未达到指标值,只能作为2024年结转金额给以支付

(二) 改进措施

1. 切实加强街道（社区）一级的工作落实能力，第一时间入户对接安装事项，采集汇总上传相关数据并录入系统，发动相关单位共同推进项目的验收工作。

2. 一是项目竣工验收的时间在于年底，遇到政府关账未能及时拨付，以后年中追加在项目进一步提升工作进度

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(其他自然灾害防治经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、自然灾害公众责任保险费 47.7 万。2、自然灾害避灾点巩固提升 14 万。3、14 全国综合减灾社区补助及业务费 15 万。

(二) 主要成效

投保自然灾害公众责任保险费；做好自然灾害避灾点巩固提升项目；加强全国综合减灾社区建设；提高我区防灾减灾能力。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 99.79, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 防灾减灾宣传活动(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 避灾点巩固提升数量(个), 目标值 3, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 自然灾害公众责任险保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 避灾点提升及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

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

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 街道满意度(%), 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. 本年度自然灾害避灾点提升虽然按进度完成并通过验收, 但仍存在内页材料不够规整的问题。

2. 虽然完成自然灾害公众责任险的投保工作,但是存在群众对自然灾害公众责任险的知晓率还不够。。

(二) 改进措施

1. 本年度自然灾害避灾点提升虽然按进度完成并通过验收,但仍存在内页材料不够规整的问题。下一步将加强基层工作人员业务水平的提升。

2. 虽然完成自然灾害公众责任险的投保工作,但是存在群众对自然灾害公众责任险的知晓率还不够。下一步将加强宣传普及工作,提高群众知晓率。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉财指标【2022】1021 号 第二阶段智慧用电建设专项补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市级第二阶段智慧用电专项补助资金

(二) 主要成效

在全区八个街道全面推广安装电气火灾监控系统和电动车智能集中充电场所，根据市级下发的补助资金按比例分配到符合条件的安装单位，减轻企业经济负担，减少因电气原因导致的火灾事故发生。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 智慧型电气火灾监控系统安装数(套), 目标值 1125, 完成值 1331, 分值 10, 得分 10。

2) 电动车智能充电桩系统安装数(套), 目标值 434, 完成值 3117, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 街道覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 及时安装率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 火灾事故起数(起), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意率(%), 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. 资金下拨不够及时, 主要因为需要对接消防救援机构收集相关材料提出补助方案, 导致补助资金无法

第一时间拨付。

2. 智慧用电设备社会普及度仍不高,居民群众对智慧用电设施设备技术及使用知识了解不深。

(二) 改进措施

1. 快速跟进,注意时间进度,督促消防加快相关工作,及时下拨补助资金。

2. 建议由消防大队、各街道加大智慧用电相关技术知识培训,强化宣传引导。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(应急指挥信息网络建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉州市应急管理局关于加快应急指挥信息网络建设工作的通知要求预算。

(二) 主要成效

建成应急指挥信息网，实现与省、市应急指挥信息网互通互联。

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) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 应急指挥网建设数量(套), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 应急指挥网完好运行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 应急指挥网建设完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 对接省市指挥系统工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 系统使用对象满意程度(%), 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. 此项目为应急指挥信息网项目, 该项目建设内容较多, 细则多, 导致存在内页材料整理仍有欠缺的情况

2. 资金下拨不够及时, 主要是因为项目验收完成后, 承建单位提供的报账资料不够完整, 导致财政核算部

门无法第一时间拨付。

(二) 改进措施

1. 对照建设文件细则要求，一项一项过，加强内页材料整理，将内页材料建档入册。

2. 注意时间进度，完善承建单位提供的报账资料，及时下拨建设资金。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(安全生产执法管理等专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、安全生产宣传培训、办案及专家费用 20 万元。
2、安全生产电视电话会议系统及网络维护费 3 万元。3、安全生产举报奖励费 2 万元。4、安监员补贴 13.6 万元。5、执法服装经费 10 万元。6、危险化学品经营单位智慧用电(2022 年区级为民办实事) 20 万。

(二) 主要成效

1. 2023 年开展安全生产执法检查 121 次。2. 曝光安全生产违法行为典型案例 6 起。3. 为执法人员配备执法服装率 100%。4. 为危险化学品经营单位安装智慧用电项目 52 个。

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) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 91.63, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 危险化学品经营单位智慧用电完成数(个), 目标值 51, 完成值 52, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 执法人员执法服装配备率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 安全生产执法典型案例报送率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

2、经济效益指标

1) 开展安全生产执法检查次数(次), 目标值 80, 完成值 121, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分街道、部门(领域)未排查出突出问题和重大隐患, 对制约辖区、部门冶金等行业安全发展的重

点难点问题未进行深入剖析，制定相应制度措施。

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

(二) 改进措施

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

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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(防震减灾等工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、地震预警信息发布系统终端服务费 13 万元。2、是防震减灾专项经费 8 万元。3、地震应急避难场所管理维护费 8 万元。4、地震监测每月光纤电缆费用 3 万元。5、福师大泉州附属中学科普示范学校创建经费 5 万元。6、凌霄中学地震应急避难场所建设经费 20 万元。

(二) 主要成效

1、地震预警信息发布系统在线运行率高达 92%。2、地震应急避难场所运行良好。3、福师大泉州附属中学荣获省级防震减灾科普示范学校。4、建成凌霄中学三类应急避难场所。

二、绩效分析

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

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 98.68, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)地震预警信息发布系统终端运行情况(个),目标值155,完成值163,分值20,得分20。

2、质量指标

1)地震监测台站运行完整率(%),目标值95,完成值99.39,分值10,得分10。

3、时效指标

1)地震监测台站巡查率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、社会效益指标

1)活动覆盖率(%),目标值85,完成值100,分值20,得分20。

2、经济效益指标

1)地震应急避难场所数量(处),目标值2,完成值10,分值10,得分10。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)街道满意程度(%),目标值95,完成值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. 部分街道未能很好的开展防震减灾宣传教育工作，社会宣传功效有待提高

2. 针对于防震减灾专项资金，存在部分资金拨付比较迟，这个问题不利于基层工作的开展。

(二) 改进措施

1. 进一步加强对基层防震减灾工作的指导，将防震减灾宣传教育工作纳入全年安全生产考核指标，推动基层防震减灾宣传工作在落地

2. 进一步规划好全年工作计划，按计划推进防震减灾基层各项工作，及时拨付经费，持续推动基层地震工作的开展

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标【2023】856 号——2023 年自然灾害公众责任保险补助资金（市级））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年自然灾害公众责任保险补助资金（市级）

（二）主要成效

投保鲤城区 2023 年自然灾害公众责任保险，提高全区居民受自然灾害影响人身保障。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 保障人数(万人), 目标值 39, 完成值 39, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 全区人口覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 投保任务及时完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 自然灾害伤亡人口(人次), 目标值 200, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 受自然灾害影响的案件举报次数(次), 目标值 20, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 虽然自然灾害公众责任险每年都有投保, 但是群众对该项保险的知晓率还不够高。

2. 基层工作人员对自然灾害公众责任险投保的具

体保障认识不够，存在对保险保障范围存在误读。

(二) 改进措施

1. 虽然自然灾害公众责任险每年都有投保,但是群众对该项保险的知晓率还不够高。下一步,将加大宣传力度,提高群众知晓率。

2. 基层工作人员对自然灾害公众责任险投保的具体保障认识不够,存在对保险保障范围存在误读。下一步将加强基层工作人员对保障范围的解读。

2023 年度区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))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成鲤城区第一次全区自然灾害综合风险普查(应急系统)

(二) 主要成效

完成鲤城区第一次全区自然灾害综合风险普查(应急系统)工作,根据任务清单完成各项工作任务,并顺利验收。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.71 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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 78.39, 分值 10, 得分 8.71。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 应急系统数据调查次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 应急系统普查数据质检核查通过率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 应急系统各项任务完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 自然灾害风险抵御常识基层普及人次(人次), 目标值 10000, 完成值 10000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 虽然如期完成鲤城区第一次全区自然灾害综合风险普查(应急系统)工作, 但是普查过程中按进度拨付的资金不够及时。

2. 虽然已完成鲤城区第一次全区自然灾害综合风

险普查（应急系统）工作，但是群众对风险普查的知晓率不够。

（二）改进措施

1. 虽然如期完成鲤城区第一次全区自然灾害综合风险普查（应急系统）工作，但是普查过程中按进度拨付的资金不够及时。下一步将加强项目管理，加快资金的拨付使用。

2. 虽然已完成鲤城区第一次全区自然灾害综合风险普查（应急系统）工作，但是群众对风险普查的知晓率不够。下一步将加强宣传普及工作。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		159 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市鲤城区应急管理局			部门预算编码		159	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	1155.68	594.92	1750.60	1568.16	89.5800	182.44	10.4200
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1155.68	594.92	1750.60	1568.16	89.5800	182.44	10.4200
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	保障局工作日常运行,确保各项工作顺利开展。落实辖区危险化学品、工贸企业安全生产监管执法力度,强化安全生产保障能力建设,开展安全生产宣传和教育培训,提升应急管理和救援能力,履行好安全生产综合协调职能,定期分析辖区生产安全事故及安全生产薄弱环节,做好隐患排查和整改,切实消除一批安全生产难题,保障辖区安全生产形势平稳;做好防火防汛抗旱和防灾减灾各项工作,进一步提高辖区防灾救灾能力。				2023 年度鲤城区应急管理局预算安排资金 1155.68 万元,年中调整金额 594.92 万元,实际到位金额 1750.60 万元。截止 2023 年 12 月 31 日实际支出 1568.16 万元,支出实现率达 89.58%。所有经费拨付均有完整、规范的审批程序和手续、资料完整。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	89.58	8	8	
	效益指标	社会效益指标	自然灾害避灾点提升及时率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展应急演练次数	=2 次	2	10	10	
			开展安全生产执法检查次数	≥80 次	121	6	6	
质量指标		自然灾害公众责任险保障覆盖率	=100%	100	5	5		
		汛前安全大检查完成率	=100%	100	5	5		
时效指标		应急物资储备及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

