

2021 年度
仙游县应急管理局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
七、预算绩效情况说明	17
八、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县应急管理局部门的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）牵头组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关政府地方规范性文件，并指导监督实施。

（三）负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

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

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，协助县委和县政府指定的负责同志协调组织县级灾害应急处置工作。

（六）统筹应急救援力量建设，协调推进消防和森林火灾扑救、指导协调消防工作，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇（街道办、管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（七）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、安全生产的信息化建设工作。完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县应急管理局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县应急管理局	行政单位	30
仙游县地震办公室	参照公务员法管理事业单位	4

三、部门主要工作总结

2021 年，仙游县应急管理局部门主要任务是：贯彻落实中央有关应急管理政策和法律法规，组织编制我县应急总体预案和规划，指导各部门、各乡镇（街道）应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练，建立全县灾情报告系统并按规定统一发布灾情，统筹我县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，指导我县安全生产类、自然灾害类应急救援，指导我县火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）更加注重党建引领。

（二）加强县委巡察“回头看”反馈意见整改。

（三）不断完善责任体系：加强研究部署、加强督促指导、加强综合协调。

（四）持续加强专项整治。

（五）逐步提升应急能力：提升安全监管、防灾减灾、宣传引导能力。

第二部分 2021 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：仙游县应急管理局汇总

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	910.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.72
	9		九、卫生健康支出	40	12.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.46
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	150.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	871.67
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	910.55	本年支出合计	58	1,123.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	295.44	年末结转和结余	60	82.70
	30			61	
总计	31	1,205.99	总计	62	1,205.99

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

部门：仙游县应急管理局汇总

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	合 计	910.55	910.55					
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30					
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30					
210	卫生健康支出	12.44	12.44					
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44					
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
221	住房保障支出	42.31	42.31					
22102	住房改革支出	42.31	42.31					
2210201	住房公积金	42.31	42.31					
224	灾害防治及应急管理支出	822.50	822.50					
22401	应急管理事务	543.31	543.31					
2240101	行政运行	250.31	250.31					
2240104	灾害风险防治	88.43	88.43					
2240106	安全监管	21.98	21.98					
2240108	应急救援	4.00	4.00					
2240150	事业运行	87.67	87.67					
2240199	其他应急管理支出	90.92	90.92					
22403	森林消防事务	170.29	170.29					
2240399	其他森林消防事务支出	170.29	170.29					
22405	地震事务	108.85	108.85					
2240505	地震预测预报	20.83	20.83					
2240506	地震灾害预防	8.01	8.01					
2240507	地震应急救援	35.00	35.00					
2240550	地震事业机构	45.01	45.01					
22406	自然灾害防治	0.05	0.05					
2240699	其他自然灾害防治支出	0.05	0.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

部门：仙游县应急管理局汇总

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合 计	1,123.30	482.60	640.69			
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72				
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72				
210	卫生健康支出	12.63	12.63				
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63				
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
212	城乡社区支出	8.46		8.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.46		8.46			
2120804	农村基础设施建设支出	8.46		8.46			
214	交通运输支出	150.36		150.36			
21499	其他交通运输支出	150.36		150.36			
2149999	其他交通运输支出	150.36		150.36			
221	住房保障支出	46.46	46.46				
22102	住房改革支出	46.46	46.46				
2210201	住房公积金	46.46	46.46				
224	灾害防治及应急管理支出	871.68	389.79	481.89			
22401	应急管理事务	550.03	342.90	207.13			
2240101	行政运行	254.32	254.32				
2240104	灾害风险防治	88.43		88.43			
2240106	安全监管	22.48		22.48			
2240108	应急救援	4.00		4.00			
2240150	事业运行	88.58	88.58				
2240199	其他应急管理支出	92.22		92.22			
22403	森林消防事务	174.27		174.27			
2240399	其他森林消防事务支出	174.27		174.27			
22405	地震事务	113.88	46.89	66.99			
2240505	地震预测预报	20.83		20.83			
2240506	地震灾害预防	11.16		11.16			
2240507	地震应急救援	35.00		35.00			
2240550	地震事业机构	46.89	46.89				
22406	自然灾害防治	0.05		0.05			
2240699	其他自然灾害防治支出	0.05		0.05			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.66		11.66			
2240703	自然灾害救灾补助	11.66		11.66			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.79		21.79			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.79		21.79			

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

部门：仙游县应急管理局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	910.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.72	33.72		
	9		九、卫生健康支出	41	12.63	12.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.46		8.46	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	150.36	150.36		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.46	46.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	871.67	871.67		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	910.55	本年支出合计	59	1,123.30	1,114.83	8.46	
年初财政拨款结转和结余	28	295.44	年末财政拨款结转和结余	60	82.70	82.70		
一般公共预算财政拨款	29	286.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,205.99	总计	64	1,205.99	1,197.53	8.46	

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

部门：仙游县应急管理局汇总

金额单位：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		1,114.83	482.60	632.23
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	
210	卫生健康支出	12.63	12.63	
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
214	交通运输支出	150.36		150.36
21499	其他交通运输支出	150.36		150.36
2149999	其他交通运输支出	150.36		150.36
221	住房保障支出	46.46	46.46	
22102	住房改革支出	46.46	46.46	
2210201	住房公积金	46.46	46.46	
224	灾害防治及应急管理支出	871.68	389.79	481.89
22401	应急管理事务	550.03	342.90	207.13
2240101	行政运行	254.32	254.32	
2240104	灾害风险防治	88.43		88.43
2240106	安全监管	22.48		22.48
2240108	应急救援	4.00		4.00
2240150	事业运行	88.58	88.58	
2240199	其他应急管理支出	92.22		92.22
22403	森林消防事务	174.27		174.27
2240399	其他森林消防事务支出	174.27		174.27
22405	地震事务	113.88	46.89	66.99
2240505	地震预测预报	20.83		20.83
2240506	地震灾害预防	11.16		11.16
2240507	地震应急救援	35.00		35.00
2240550	地震事业机构	46.89	46.89	
22406	自然灾害防治	0.05		0.05
2240699	其他自然灾害防治支出	0.05		0.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.66		11.66
2240703	自然灾害救灾补助	11.66		11.66
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.79		21.79
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.79		21.79

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

部门：仙游县应急管理局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	452.93	302	商品和服务支出	29.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	119.29	30201	办公费	2.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	93.32	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	71.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	30206	电费	0.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	5.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	63.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		452.93	公用经费合计					29.67

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

部门：仙游县应急管理局汇总

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.61
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.61

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

部门：仙游县应急管理局汇总

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计		8.46		8.46		8.46	
212	城乡社区支出	8.46		8.46		8.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.46		8.46		8.46	
2120804	农村基础设施建设支出	8.46		8.46		8.46	

注：1. 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

部门：仙游县应急管理局汇总

金额单位：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
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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 295.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 910.55 万元，本年支出 1,123.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 82.70 万元。

（一）2021 年收入 910.55 万元，比上年决算数减少 33.29 万元，下降 3.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 910.55 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。

（二）2021 年支出 1,123.30 万元，比上年决算数增加 49.37 万元，增长 4.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 482.60 万元。其中，人员支出 452.93 万元，公用支出 29.67 万元。
2. 项目支出 640.69 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,114.83 万元，比上年决算数增加 102.40 万元，增长 10.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 0 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，下降 100%。主要原因是本年度无离退休人员。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.72 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 4.58%。主要原因是一名干部工资被降级，缴费基数相应的减少。

(三) 2089901-其他社会保障和就业支出 0 万元，较上年决算数减少 116.78 万元，下降 100%。主要原因是上下年功能科目的变更，本年度在 2240104（灾害风险防治）中列支。

(四) 2101101-行政单位医疗 9.63 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 8.02%。主要原因是一名干部工资被降级，缴费基数相应的减少。

(五) 2101102-事业单位医疗 3 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 22.45%。主要原因是新考录一名事业人员，费用相应的增加。

(六) 2149999-其他交通运输支出 150.36 万元，较上年决算数增加 94.72 万元，增长 170.24%。主要原因是跨年度项目完工支付工程款。

(七) 2210201-住房公积金 46.46 万元，较上年决算数增加 11.39 万元，增长 32.48%。主要原因是职工工资福利的增长，缴费基数相应的增长。

（八）2240101-行政运行 254.32 万元，较上年决算数减少 3.59 万元，下降 1.39%。主要原因是一名干部工资被降级，工资奖金相应的被扣除。

（九）2240104-灾害风险防治 88.43 万元，较上年决算数增加 69.41 万元，增长 364.93%。主要原因是上下年功能科目的变更，上年度是在 2089901（其他社会保障和就业支出）中列支。

（十）2240106-安全监管 22.48 万元，较上年决算数减少 40.33 万元，下降 64.21%。主要原因是上级安全生产专项资金减少及村级安监员津贴因材料不齐未在当年度支付。

（十一）2240107-安全生产基础 0 万元，较上年决算数减少 10.64 万元，下降 100%。主要原因是上年度是在 2150699（其他安全生产监管支出）中列支，本年度因机构改革更改了科目编码。

（十二）2240108-应急救援 4 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 7.19%。主要原因是因上年度有以前年度结余资金。

（十三）2240150-事业运行 88.58 万元，较上年决算数增加 19.53 万元，增长 28.28%。主要原因是新考录一名事业人员，费用相应的增加。

（十四）2240199-其他应急管理支出 92.22 万元，较上年决算数增加 74.43 万元，增长 418.38%。主要原因是因机构改革，应急防汛职能划转至我局。

（十五）2240399-其他森林消防事务支出 174.27 万元，较上年决算数增加 59.76 万元，增长 52.19%。主要原因是新增支援乡镇森林防灭火能力建设和县森林消防大队举办业务培训和演练，及采购森林消防扑火装备、队员防护装备。

（十六）2240505-地震预测预报 20.83 万元，较上年决算数减少 21.63 万元，下降 50.94%。主要原因是地震预警信息发布终端安装点减少。

（十七）2240506-地震灾害预防 11.16 万元，较上年决算数减少 5.72 万元，下降 33.89%。主要原因是 2019 年省级下拨防震减灾专项经费与 2020 年省级下拨防震减灾专项经费同时下达，2019 年防震减灾经费拖至 2020 年支付，故 2021 年资金减少。

（十八）2240507-地震应急救援 35 万元，较上年决算数增加 35 万元。主要原因是 2021 年应急避难场所科目由城市建设支出更换地震应急救援支出。

（十九）2240509-防震减灾信息管理 0 万元，较上年决算数减少 2.9 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年没有防震减灾预案书籍印制经费。

（二十）2240550-地震事业机构 46.89 万元，较上年决算数减少 5.37 万元，下降 10.28%。主要原因是是当年度退休 1 人，费用相应的减少。

（二十一）2240699-其他 自然灾害防治支出 0.05 万元，较上年决算数增加 0.05 万元。主要原因是本年度上级新增此专项资金。

（二十二）2240702-地方自然灾害生活补助 0 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 100%。主要原因是本年度更改了科目编码，在 2240703（自然灾害救灾补助）中列支。

（二十三）2240703-自然灾害救灾补助 11.66 万元，较上年决算数增加 11.66 万元。主要原因是上年度是在 2240702（地方自然灾害生活补助）中列支，本年度更改了科目编码。

（二十四）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0 万元，较上年决算数减少 10.35 万元，下降 100%。主要原因是上级无下达此专项资金。

（二十五）2249900-其他灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年决算数减少 65 万元，下降 100%。主要原因是上级无下达此专项资金。

（二十六）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 21.79 万元，较上年决算数增加 21.79 万元。主要原因是上级新增此专项资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 8.46 万元，比上年决算数减少 53.05 万元，下降 86.25%，具体情况如下：

（一）2120803-城市建设支出 0 万元，较 2020 年决算数减少 20.07 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年应急避难场所科目由城市建设支出更换为地震应急救援支出。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 8.46 万元，较 2020 年决算数减少 32.98 万元，下降 79.58%。主要原因是 2021 年应急避难场所科目由农村基础设施建设支出更换地震应急救援支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.60 万元，其中：

（一）人员经费 452.93 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29.67万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.61 万元，比本年预算的 2.6 万元下降 38%。主要原因是按照过紧日子的要求，严格控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（一）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，截至 2021 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 1.61 万元，比本年预算的 2.6 万元下降 38%。主要是按照过紧日子的要求，严格控制经费支出，累计接待 15 批次、129 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 9 个项目实施单位自评，分别是应急局部门业务费、自然灾害公众责任险、防汛工作经费、自然灾害综合风险普查经费、森林防火经费、地震办部门业务费、地震应急避难场所、地震预警信息发布终端建设等项目，涉及财政拨款资金共计 445.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是安全监管监察专项、公众责任险、森林防火经费等项目，涉及财政拨款资金共计 274.29 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 29.67 万元，比上年决算数增长 8.25%，主要是：疫情期间减少不必要的活动及公务交通补贴职

级改革。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县应急管理局									
		项目名称	安全监管监察专项							预算年度		2021
		项目负责人	郑海福				联系电话			13859811902		
项目资金（万元）		年度资金	年初 预算数	全年 预算数	其中：		全年 实际 执行数	其中：		分值	执行率 （%）	得分
					市本 级支 出	转移 支付 补助 县区		市本级 实际支 出	转移支付 补助县区			
		总 额	10	10	9.98	0	9.98	9.98	0	10	100	10
		其中：一般公 共预算拨款	10	10	9.98	0	9.98	9.98	0	___	100	___
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
		其他	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	组织安全生产综合和专项检查，采取安全生产各项措施，全力遏制各类事故事故发生，全县安全生产形势基本保持稳定。					没有发生较大及以上生产安全事故，防灾减灾救灾实现“零伤亡、少损失”，全县安全生产和自然灾害形势总体平稳。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安全生产宣传方式	统计法	正向	次	≥3 次	10	3	10	无偏差	
			开展综合督查工作	统计法	正向	次	≥4 次	10	4	10	无偏差	

	质量指标	细化项目 目标完成率	统计法	正向	%	≥100%	10	100	10	无偏差
	时效指标	预算完成率	(当年预算完成资金/当年预算数)*100	正向	%	≥100%	10	99.8	9.98	无偏差
	成本指标	预算资金	统计法	正向	万元	≥10 万元	10	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	安全生产事故下降率	(去年事故发生数-今年事故发生数) / 去年事故发生数*100%	正向	%	≥2%	10	2	10	无偏差
	社会效益指标	各类事故死亡人数下降率	(往年各类事故死亡人数-当年各类事故死亡人数) / 往年各类事故死亡人数*100%	正向	%	≥3%	10	3	10	无偏差
	可持续影响指标	安全生产意识提升率	问卷调查法	正向	%	≥5%	10	5	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	问卷调查法	正向	%	≥98%	10	99	10	无偏差
绩效指标得分小计									89.98	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高 出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
							0.0			
				监控结果应用是否到位			√是 □否	0	无偏差	
				小计						0.0
总 分 (S)							100	99.98	无偏差	
评价等次		☑ 优秀 (S≥90) □ 良好 (S≥80) □ 合格 (S≥60) □ 不合格 (S<60)								

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		仙游县应急管理局									
	项目名称		地震应急避难场所							预算年度		2021
	项目负责人		黄新辉				联系电话			05946762968		
项目资金（万元）	年度资金		年初 预算 数	全年 预算 数	其中：		全年 实际 执行 数	其中：		分值	执行率 （%）	得分
					市本 级支 出	转移 支付 补助 县区		市本级 实际支 出	转移支付 补助县区			
	总 额		40	35	35	0	35	0	0	10	100	10
	其中：一般公共 预算拨款		40	35	35	0	35	0	0	___	100	___
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
其他		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	建设符合标准的地震应急避难场所，达到每个乡镇至少有一个地震应急避难场所，提高城市综合防灾能力及应对地震等自然灾害能力。					建设符合标准的地震应急避难场所，达到每个乡镇至少有一个地震应急避难场所，提高城市综合防灾能力及应对地震等自然灾害能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	避难场所建设	避难场所建设2所	正向	所	≥2所	9	2	9	无偏差	
			保障对象情况（范围、项目数、人数）	防灾减灾宣传演练活动、会议、培训场数	正向	场	≥5场	9	5	9	无偏差	
		质量指标	避难场所建设标准	符合省级标准	正向		符合省级标准	9	符合省级标准	9	无偏差	
		时效指标	预算完成率	完成率	正向	%	≥100%	8	100	8	无偏差	
		成本指标	年度预算安排	等于	正向	万元	35万元	8	35	8	无偏差	

效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	接受上级或第三方监督检查，财政资金使用规范，管理符合规定，无重大、较大资金管理问题	正向	%	>=100%	8	100	8	无偏差
	社会效益指标	应急救援能力	应急救援能力	正向		明显提高	10	有所提高	8	应急救援能力还需在加强
	可持续影响指标	综合减灾能力	综合减灾能力	正向		明显提高	10	有所提高	8	综合减灾能力还需再提高
		民众参与防震减灾宣传的意识	民众参与防震减灾宣传的意识	正向		明显提高	9	有所提高	7.5	民众参与防震减灾宣传的意识还需加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	广大群众满意率	正向	%	>=88%	10	88	10
绩效指标得分小计									84.5	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高 出 实际执行率情况		偏离数	0.0		0	
						-100.0				
				监控结果应用是否到位		√是 □否	0		0	
				小计						0.0
总分（S）							100	94.5	0	
评价等次		☒ 优秀（S≧90） ☐ 良好（S≧80） ☐ 合格（S≧60） ☐ 不合格（S<60）								

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		仙游县应急管理局								
	项目名称		地震预警信息发布终端建设						预算年度		2021
	项目负责人		黄新辉			联系电话			05946762968		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	20.83	20.83	20.83	0	20.83	0	0	10	100	10
	其中: 一般公共预算拨款	20.83	20.83	20.83	0	20.83	0	0	___	100	___
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
其他	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	建设地震预警信息发布终端, 达到全县学校全覆盖, 村(社区)覆盖超过 60%, 以及人员密集区覆盖的目标, 减轻地震灾害的影响。					建设地震预警信息发布终端, 达到全县学校全覆盖, 村(社区)覆盖超过 60%, 以及人员密集区覆盖的目标, 减轻地震灾害的影响。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预警信息终端建设安装	安装处数	正向	处	≥89 处	8	89	8	无偏差
		质量指标	预警信息终端建设标准	机器正常使用	正向		机器正常使用	8	机器正常使用	8	无偏差
			宣传覆盖面	宣传覆盖面	正向	%	≥90%	8	90	8	无偏差

	时效指标	预算完成率	完成率	正向	%	≥100%	8	100	8	无偏差
	成本指标	年度预算安排	等于	正向	万元	20.83万元	8	20.83	8	无偏差
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	接受上级或第三方监督检查，财政资金使用规范，管理符合规定，无重大、较大资金管理问题	正向	%	≥100%	10	100	10	无偏差
	社会效益指标	安装覆盖面	安装覆盖面	正向	%	≥60%	10	54	9	安装速度还需加强
		民众防震减灾意识	民众防震减灾意识	正向		明显提高	10	有所提高	9	民众防震减灾意识还需加强
	可持续影响指标	预警终端普及程度	预警终端普及程度	正向		有所提高	10	有所提高	9	预警终端普及程度还需提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	广大群众满意度	正向	%	≥90%	10	90	10
绩效指标得分小计									87.0	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	0.0		0	
						-100.0				
				监控结果应用是否到位		√是 □否	0		0	
						小计				
总分（S）							100	97.0	0	
评价等次		☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）								

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码		仙游县应急管理局									
		项目名称		防汛工作经费						预算年度		2021	
		项目负责人		谢玉飞			联系电话			13950774251			
项目资金（万元）		年度资金		年初 预算 数	全年 预算 数	其中：		全年 实际 执行 数	其中：		分值	执行率 （%）	得分
						市本 级支 出	转移 支付 补助 县区		市本 级实 际支 出	转移支付 补助县区			
		总 额		50	50	0	0	49.4	0	0	10	99	10
		其中：一般公共 预算拨款		50	50	0	0	49.4	0	0	___	99	___
		基金预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
		财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
		结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
		省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
其他		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	抗御台风暴雨洪水工作有效推进，全年没有因灾造成人员伤亡事故，尽量减少财产损失。汛前、汛中及汛后各地防汛工作有序开展，汛前组织防汛抢险演练，汛中及时发动组织力量抢修加固汛期重要部位影响人民群众生命财产安全的隐患工程项目，防汛日常工作和机构正常运行，全县防汛抗旱工作顺利开展。						防灾减灾救灾实现“零伤亡、少损失 ”，全县安全生产和自然灾害形势总体平稳。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	统计法	正向	个	≥18 个	10	18	10	无偏差		
			设备采购完成率	设备采购完成率=采购完成数量/计划采购数量*100%	正向	%	≥100%	10	100	10	无偏差		
		质量指标	覆盖率	统计法	正向	%	≥100%	10	100	10	无偏差		
		时效指标	预算完成率	（当年预算完成资金/当年预算数）*100	正向	%	≥100%	10	99	9.9	无偏差		

	成本指标	预算资金	统计法	正向	万元	>=50 万元	10	49.4	9.88	无偏差
效益指标	经济效益指标	自然灾害造成的经济损失	(1-本年自然灾害造成的经济损失/上年自然灾害造成的经济损失)*100	正向	%	>=2%	10	2	10	无偏差
	社会效益指标	社会抵御自然灾害能力提升率	统计法	正向	%	>=3%	10	3	10	无偏差
	可持续影响指标	为全县防汛抗旱工作提供保障	统计法	正向	%	>=95%	10	98	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度情况	各级防汛指挥部门满意度=调查问卷满意份数/调查问卷总份数*100%	正向	%	>=96%	10	98	10	无偏差
绩效指标得分小计									89.78	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况				偏离数	1.0	无偏差
								1.0		
				监控结果应用是否到位				√是 □否	0	无偏差
								小计		
总分(S)							100	98.78	无偏差	
评价等次		☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）								

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		仙游县应急管理局									
	项目名称		森林防火经费						预算年度		2021	
	项目负责人		郑帅			联系电话			13799602055			
项目资金 (万元)	年度资金		年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率(%)	得分
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额		267.55	174.29	0	0	174.29	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款		263.65	174.29	0	0	174.29	0	0	___	100	___
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	结余结转资金		3.9	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
其他		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，保障人民生命财产和森林资源。						一. 机制建设。在全省首推“森林 110 ”工作机制，借助省森消总队莆田驻防分队平台，用好 18 个乡镇 5 人森林防灭火应急小分队力量，形成“预防在村（居）、扑救在镇（街）”的森林防火工作模式，做到了 2021 年下半年森林火灾“零发生”。二. 警示宣传。1. 2021 年仙游县森林公安受理森林失火案件 5 起，侦破 4 起；查处野外违章用火 6 起，治安拘留 3 人，行政处罚款 600 元，并将警示案例制作成 5 期“抖音”小视频在媒体上滚动播发，取得较好实效，多次得到省、市森防指挥部肯定；2. 2021 年仙游县林业局执法大队查处 14 起案件，罚款 850					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	统计法	正向	个	>=18 个	10	18	10	无偏差
		森林消防队员人数	根据实际消防人员数量进行统计	正向	人	>=540 人	10	540	10	无偏差
	质量指标	控制森林火灾受害率	统计法	正向	%	>=95%	10	95	10	无偏差
	时效指标	预算完成率	(当年预算完成资金/当年预算数)*100	正向	%	>=96%	10	100	10	无偏差
	成本指标	预算资金	统计法	正向	万元	>=267.55 万元	10	174.29	6.51	76.7 万元由财政直接拨付给市应急局
效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	(今年林木收入-上年度林木收入)/上年林木收入*100%	正向	%	>=2%	10	2	10	无偏差
	社会效益指标	社会稳定率	社会调查+统计法	正向	%	>=99%	10	100	10	无偏差
	可持续影响指标	保护森林资源安全性	统计法	正向	%	>=99%	10	99.8	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	问卷调查法	正向	%	>=99%	10	99.8	10	无偏差
绩效指标得分小计								86.51		
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
							0.0			
				监控结果应用是否到位			√是 □否	0	无偏差	
							小计			
总分 (S)							100	96.51	无偏差	
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)								

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		仙游县应急管理局								
	项目名称		仙游县地震办公室部门业务费						预算年度		2021
	项目负责人		黄新辉			联系电话			05946762968		
项目资金 (万元)	年度资金	年初 预算 数	全年 预算 数	其中:		全年 实际 执行 数	其中:		分值	执行率 (%)	得分
				市本级 支出	转移 支付 补助 县区		市本级 实际支出	转移支付 补助县区			
	总 额	2.2	2.2	2.18	0	2.18	0	0	10	99	10
	其中: 一 般公共预算拨 款	2.2	2.2	2.18	0	2.18	0	0	___	99	___
	基金预算 拨款	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	财政专户 拨款	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	结余结转 资金	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	省级补助 资金	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
其他	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2021 年在地震重点监视防御区通过对县地震应急人员培训、演练和救援设备升级更新等, 提升县地震应急救援基础能力。					2021 年在地震重点监视防御区通过对县地震应急人员培训、演练和救援设备升级更新等, 提升县地震应急救援基础能力。					
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	计算公式或 方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	保障对象 情况 (范 围、项目 数、人 数)	防灾减灾宣 传演练活 动、会议、 培训场数	正向	场	≥5 场	9	5	9	无偏差
			细化项目 目标完成 率	目标完成率	正向	%	≥100%	8	100	8	无偏差
			资金使用 合规性	资金使用合 规性	正向	%	≥100%	9	100	9	无偏差

	质量指标	防震减灾三大体系工作	防震减灾三大体系工作	正向		明显提高	9	有所提高	8	防震减灾科普宣传教育还需加强
	时效指标	预算完成率	完成率	正向	%	≥100%	9	99	8.91	部分资金未及时使用
	成本指标	年度预算安排	年度预算安排	正向	万元	=2.20 万元	9	2.18	8.92	部分资金未及时使用
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	接受上级或第三方监督检查，财政资金使用规范，管理符合规定，无重大、较大资金管理问题	正向	%	≥100%	9	100	9	无偏差
	社会效益指标	防震减灾能力	防震减灾能力	正向		明显提高	9	明显提高	8	全民的防震减灾意识和互救自救技能还需提高
	可持续影响指标	提高全民的防震减灾意识和互救自救技能	提高全民的防震减灾意识和互救自救技能	正向		明显提高	9	明显提高	8.17	全民的防震减灾意识和互救自救技能还需提高
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	问卷调查法	正向	%	≥90%	10	90	10	无偏差
绩效指标得分小计									87.0	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高 出 实际执行率情况				偏离数	0.0	0
								-99.0		
				监控结果应用是否到位				√是 □否	0	0
				小计					0.0	0
总分(S)							100		97.0	0
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)								

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县应急管理局								
		项目名称	仙游县应急管理局部门业务费					预算年度		2021	
项目资金 （万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分		
					市本级实际支出	转移支付补助县区					
	总 额	33.44	33.44	30.24	0	0	10	90	9		
	其中：一般公共预算拨款	31.44	31.44	28.94	0	0	___	92	___		
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	___	0	___		
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	___	0	___		
	结余结转资金	2	2	1.3	0	0	___	65	___		
	省级补助资金	0	0	0	0	0	___	0	___		
其他	0	0	0	0	0	___	0	___			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	认真按照上级关于安全生产工作的总体部署，积极落实安全生产各项工作，安全生产事故起数、死亡人数与去年同期相比有所下降，全县的安全生产形势总体上保持平稳态势。				没有发生较大及以上生产安全事故，防灾减灾救灾实现“零伤亡、少损失 ”，全县安全生产和自然灾害形势总体平稳。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产宣传方式	统计法	正向	次	≥3 次	10	3	10	无偏差
			开展综合督查工作	统计法	正向	次	≥4 次	10	4	10	无偏差
		质量指标	细化项目目标完成率	统计法	正向	%	≥100%	10	100	10	无偏差
		时效指标	预算完成率	（当年预算完成资金 / 当年预算数）*100	正向	%	≥100%	10	90	9	因道安办需支付的材料没有及时提供，导致预算资金未付
		成本指标	资金总投入	统计法	正向	万元	≥33.44 万元	10	30.24	9.04	因道安办需支付的材料没有及时提供，导致预算资金应付未付

效益指标	经济效益指标	安全生产事故下降率	(去年事故发生数-今年事故发生数)/去年事故发生数*100%	正向	%	>=2%	10	2	10	无偏差
	社会效益指标	各类事故死亡人数下降率	(往年各类事故死亡人数-当年各类事故死亡人数)/往年各类事故死亡人数*100%	正向	%	>=3%	10	3	10	无偏差
	可持续影响指标	安全生产意识提升率	问卷调查法	正向	%	>=5%	10	5	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	问卷调查法	正向	%	>=96%	10	98	10
绩效指标得分小计									88.04	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数	5.0	因道安办需支付的材料没有及时提供，导致预算资金应付未付		
						10.0				
				监控结果应用是否到位		√是 □否	0	因道安办需支付的材料没有及时提供，导致预算资金应付未付		
				业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意		√是 □否	0			
				小计		5.0	因道安办需支付的材料没有及时提供，导致预算资金应付未付			
总分(S)							100	92.04	因道安办需支付的材料没有及时提供，导致预算资金应付未付	
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)								

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县应急管理局									
		项目名称	自然灾害公众责任险							预算年度	2021	
		项目负责人	谢建雄				联系电话			13950774251		
项目资金（万元）		年度资金	年初 预算 数	全年 预算 数	其中：		全年实 际 执行数	其中：		分值	执行率 （%）	得分
					市本 级支 出	转移 支付 补助 县区		市本 级 实际 支出	转移支付 补助县区			
		总 额	90	90	0	0	88.43	0	0	10	98	10
		其中：一般公共 预算拨款	90	90	0	0	88.43	0	0	___	98	___
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
		其他	0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	为全县 120 万人口数量予以参保，保证全县人民突发事件人身安全。						已完成对全县 1179005 人的投保，总保费为 1768507.50 元，保费由市、县各预承担 50%。本年度发生突发性自然灾害造成人员伤亡的案件有两起，分别为榜头农房火灾及园庄农妇被水冲走事件，共救助金额为 30 万元。救助保险得到当地居民的强烈支持和拥护，体现当地政府对建立健全应对突发性自然灾害紧急救助体系的重视度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障覆盖人数	保障覆盖全市人数	正向	万人	≥120 万人	10	117.90	9.82	无偏差	
		质量指标	保险理赔到位率	理赔到位人数/应理赔人数*100	正向	%	≥100%	10	100	10	无偏差	

		覆盖率	统计法	正向	%	≥100%	10	100	10	无偏差
	时效指标	资金支付及时率	项目完成时是否在 15 日内完成支付	正向	%	≥100%	10	100	10	无偏差
	成本指标	预算资金	统计法	正向	万元	≥90 万元	10	88.43	9.83	无偏差
效益指标	经济效益指标	自然灾害造成的经济损失	(1-本年自然灾害造成的经济损失 / 上年自然灾害造成的经济损失) *100	正向	%	≥2%	10	2.15	10	无偏差
	社会效益指标	社会稳定率	社会调查+统计法	正向	%	≥99%	10	100	10	无偏差
	可持续影响指标	提高政府风险监测和综合减灾水平	比较法	正向		有所提高	10	有所提高	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	计算方法：当期满意救助的人数 / 当期接受救助人员总人数*100	正向	%	≥98%	10	99	10	无偏差
绩效指标得分小计									89.65	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
								0.26		
				监控结果应用是否到位				√是 □否	0	无偏差
								小计		
总分 (S)							100	99.65	无偏差	
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)								

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		仙游县应急管理局									
	项目名称		自然灾害综合风险普查经费						预算年度		2021	
	项目负责人		郑宇				联系电话			13950777930		
项目资金 (万元)	年度资金		年初 预算 数	全年 预算 数	其中：		全年 实际 执行 数	其中：		分值	执行率 (%)	得分
					市本 级支 出	转移 支付 补助 县区		市本 级实 际支 出	转移 支付 补助 县区			
	总 额		30	0	0	0	0	0	0	10	0	0
	其中：一般公共预算拨款		30	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
	省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___
其他		0	0	0	0	0	0	0	___	0	___	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	完成自然灾害综合风险普查前期的资料收集、方案论证、工作培训、宣传等有关工作。						已完成自然灾害综合风险普查应急管理系统调查任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	自然灾害综合风险普查方案	统计法	正向	套	≥1 套	10	1	10	无偏差	
			培训次数	统计法	正向	次	≥1 次	10	1	10	无偏差	
		质量指标	细化项目目标完成率	统计法	正向	%	≥90%	10	45	5	项目只进行前期调研，因疫情推迟	
		时效指标	资金支付及时率	项目完成时是否在 15 日内完成支付	正向	%	≥100%	10	0	0	项目进行前期调研，无需支付	
		成本指标	预算资金	统计法	正向	万元	≥30 万元	10	0	0	项目只进行前期调研，因疫情推迟	

效益指标	经济效益指标	自然灾害造成的经济损失	(1-本年自然灾害造成的经济损失/上年自然灾害造成的经济损失)*100	正向	%	>=2%	10	1	5	项目只进行前期调研，因疫情推迟
	社会效益指标	社会抵御自然灾害能力提升率	统计法	正向	%	>=5%	10	2	4	项目只进行前期调研，因疫情推迟
	可持续影响指标	提高政府风险监测和综合减灾水平	比较法	正向		有所提升	10	略有提升	3	项目只进行前期调研，因疫情推迟
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	统计法	正向	%	>=95%	10	70	7
绩效指标得分小计									44	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高 出 实际执行率情况		偏离数	35	项目只进行前期调研，因疫情推迟		
						100.0				
				监控结果应用是否到位		√是 □否	0	项目只进行前期调研，因疫情推迟		
						小计				35.0
总分(S)							100	45.0	项目只进行前期调研，因疫情推迟	
评价等次		☐ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☒ 不合格（S<60）								

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：安全生产监管专项

项目单位：仙游县应急管理局

评价机构：仙游县应急管理局

2022 年 3 月 28 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据《福建省人民政府关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续好转的实施意见》省政府闽政【2012】 13 号要求“市、县政府要建立安全生产专项资金”，专项用于事故预防、先进技术推广、安全生产隐患治理等。设立该专项资金用于控制事故总量，遏制较大及以上生产安全事故的发生，努力实现安全生产工作从被动防范向源头治理转变。

2. 预算资金来源及使用情况。

安全生产专项资金 10 万元，资金来源是一般公共预算拨款，未进行预算调整，全年支出 10 万元。

3. 实施情况。

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人为本、安全发展理念，扎实推进应急管理工作，有效防范和坚决遏制重特大事故，机构改革以来全市未发生较大以上生产安全事故。全县安全生产形势保持了持续稳定好转态势。安全生产事故起数、经济损失额均同比降低。

4. 组织和管理。

该专项资金管理遵循科学设立、合理使用、绩效优先、公开透明、跟踪监督的原则，并按照预算管理有关规定进行管理，使用程序规范，合法合规，会计核算也遵循了真实性、完整性、及时性的会计原则。

（二）项目绩效目标。

根据县财政局预算绩效管理一体化信息批复《2021 年度专项资金绩效目标表》，2021 年安全生产专项资金的绩效总体目标是：全年生产安全事故总量较大幅度下降，事故各项指数全面下降，并控制在当年度县政府下达的目标范围内。全县所有非煤矿山企业实现机械化铲装和中深孔爆破。重大事故隐患全面实现整改资金、方案、责任、时限、事故预案的“五落实”，整改率达到 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对 2021 年安全生产专项资金进行部门评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

安全生产专项资金绩效评价，是指根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对安全生产专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。因此，在设计绩效评价指标体系之前，应首先明确绩效评价的原则、方法和标准。

1、绩效评价指标的确定应当遵循的原则

安全生产专项资金绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，因此适用于财政支出绩效评价指标确定的原则也同样适用于安全生产专项资金绩效评价。根据财政部 2011 年出台的《财政支出绩效评价管理暂行办法》，绩效评价指标的确定应当遵循

以下基本原则：

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

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

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

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

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

2. 评价指标体系

安全生产专项资金绩效评价工作根据财政部、福建省和莆田市财政支出绩效评价的有关规定要求，依据上述原则、方法和标准，结合 2021 年度安全生产专项资金的实际情况，围绕项目决策、过程、产出及效益四个方面设计绩效评

价指标以及评分标准和分值。

指标体系共设置对 4 个一级指标、12 个二级指标和 147 个三级指标。一级指标为项目决策情况、项目过程情况、项目产出

情况及项目效益情况。指标体系设定满分 100 分，其中：“项目决策情况” 30 分，主要体现项目立项、绩效

目标等方面的情况；“项目过程情况” 30 分，主要体现项目的资金管理和组织实施；“项目产出情况” 20 分，主要体现事故起数控制、支出进度情况；“项目效益情况” 20 分，主要体现经济损失、事故死亡人数、项目实施后的社会满意度。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值
决策	项目立项	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标	绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5
决策	绩效指标	绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	6
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	6
过程	资金管理	资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6
	组织实施	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值
产出	产出质量	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期） 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效	完成及时性	实际完成时间： 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间： 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
	产出成本	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本： 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本： 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总分				100

3. 绩效评价方法

本次安全生产专项资金绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、服务对象评判法等。

（1）比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（3）服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、绩效评价标准的确定

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，对安全生产专项资金绩效评价采用的标准主要包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。本次安全生产专项资金绩效评价有不少指标是以年度绩效目标作为参照基准的。

（2）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次安全生产专项资金绩效评价有不少指标是以前一年份的实际执行情况作为参照基准的。

（3）行业标准。是指参照各级政府机关评价财政专项资金所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据仙财绩函〔2022〕6号文件，我部门组成绩效评价小组后，首先收集相关资料和数据，如了解项目概况包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入与使用情况、查阅该项目的年初项目绩效目标设置情况及季度监控情况。其次确立绩效评价的重点范围，按照绩效评价指标体系设立的原则建立针对2021年度安全生产专项资金的指标体系，选取评价方法，制定评价标准。根据指标体系与评分标准，通过案卷研究和分析收集到的资料数据，进行初步打分。根据实际了解到的情况，对评价指标体系与评分标准进行适当修正，并再次打分。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评价结论。

经科学评价，2021 年度安全生产专项资金绩效评价得分 100 分，评价等级为优秀（见附件）。结果应用建议：保持 2021 年年初预算，2022 年优先保障预算。

项目决策情况满分 30 分，评价得分 30 分。其中：

- （1）立项依据充分性 5 分，得分 5 分。
- （2）立项程序规范性 5 分，得分 5 分。
- （3）绩效目标合理性 5 分，得分 5 分。
- （4）绩效指标明确性 5 分，得分 5 分。
- （5）预算编制科学性 5 分，得分 5 分。
- （6）资金分配合理性 5 分，得分 5 分。

项目过程情况满分 30 分，评价得分 30 分。其中：

- （1）资金到位率 6 分，得分 6 分。
- （2）预算实际执行率 6 分，得分 6 分。
- （3）资金使用合规性 6 分，得分 6 分。
- （4）管理制度健全性 6 分，得分 6 分。
- （5）制度执行有效性 6 分，得分 6 分。

项目产出情况满分 20 分，评价得分 20 分。其中：

- （1）实际完成率 5 分，得分 5 分。
- （2）质量达标率 5 分，得分 5 分。
- （3）完成及时性 5 分，得分 5 分。
- （4）成本节约率 5 分，得分 5 分。

项目效益情况满分 20 分，评价得分 20 分。其中：

- （1）项目实施效益 10 分，得分 10 分。
- （2）民众满意度 10 分，得分 10 分。

2. 主要绩效。

各项绩效目标完成情况较好，1-11 月份，全县发生生产安全事故 3 起、死亡 1 人， 同比持平、减少 3 人，没有发生较大及以上生产安全事故，防灾减灾救灾实现“零伤亡、少损失”，全县安全生产和自然灾害形势总体平稳。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性：有相关文件依据。《福建省人民政府关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续好转的实施意见》省政府闽政【2012】 13 号要求“ 市县政府要建立安全生产专项资金 ”，专项用于事故预防、先进技术推广、安全生产隐患治理等。

2、绩效目标合理性：该项目有编制绩效目标表，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效果符合正常业务开展情况，该项目与项目资金量匹配。

3、绩效指标明确性： 已将项目绩效目标细化分解为具体的“ 全市安全生产事故发生起数减少 ”衡量值为 2 次。绩效目标与项目目标任务数相对应。

（二）项目过程情况。

1、资金使用合规性： 资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，无支出级次调整。

2、资金到位率： 资金到位率=（实际到位资金 10 万元/预算资金 10） × 100%。

3、本级预算实际执行率：预算金额 10 万元，实际支出金额 10 万元，预算执行率达 100%。

4、管理制度健全性：制度健全，合法合规完整。

5、制度执行有效性：遵守各项法律法规和相关管理规定，手续完备，资料齐全。

（三）项目产出情况。

1、支出进度：支出进度 100%，完成绩效目标。

2、全市安全生产事故发生起数：1-11 月份，全县发生生产安全事故 3 起、死亡 1 人，同比持平、减少 3 人，没有发生较大及以上生产安全事故，防灾减灾救灾实现“零伤亡、少损失”，全县安全生产和自然灾害形势总体平稳。

（四）项目效益情况。

1、各类安全生产事故的死亡人数：2021 年死亡人数较上年同期减少 3 人。

2、群众和企业的满意度：问卷调查满意度达 98%。完成绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

2021 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在县委、县政府的正确领导下，我县深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念，将安全隐患排查整治专项行动与安全生产重点工作相结合，积极探索安全生产领域改革发展，着力完善责任体系、管控安全风险、堵塞监管漏洞、规范法治秩序、提升基础建设、营造社会氛围，确保全市安全生产形势持续保持稳定向好。1-11 月份，全县发生生产安全事故 3 起、死亡 1 人，同比持平、减少 3 人，没有发生较大及以上生产安全事故，防灾减灾救

灾实现“零 伤亡、少损失”，全县安全生产和自然灾害形势总体平稳。

（二）存在的问题。

一是一些企业不能正确处理发展与安全的关系，主体责任落实不到位，安全投入不足，隐患排查治理不及时、不彻底，从管理层到现场岗位层层失守，安全风险交织叠加。

二是个别地区、部门落实安全监管职责不到位，对安全现状分析研判不深入，对企业安全生产情况跟踪检查、监管执法力度不够，对安全生产非法违法行为失察失管。三是农村地区、城乡结合部安全生产环境相对薄弱，基础设施欠账多，群众安全意识还需进一步提升。

六、有关建议

1、进一步压实安全责任。深刻吸取近期典型事故教训，认真分析研判当前安全生产形势，提前谋划明年安全生产各项工作，确保安全生产年度各项重点任务落到实处。狠抓党政领导干部安全生产责任制落实，进一步压紧压实属地管理、部门监管、企业主体责任，按照“党政同责、一岗双责”要求，督促领导干部亲自抓、上一线，带头深入基层督查检查，推动各项安全责任措施落实落细，研究解决具体问题，消除监管盲区，堵塞安全漏洞。

2、进一步深化组织推进。继续加压推进安全生产专项三年行动，督促企业强化主体责任落实，加强冬季安全防范，深入排查整治各类事故隐患。督促牵头部门定期召集相关责任单位召开会商会议，研讨前一阶段工作进展情况，协调解决重难点问题，提出下一阶段工作措施。督促乡镇（管委会）每季度对各行业领域整治工作进展情况进行专题会商，分析当前安全生产形势，商讨需要协调解决的问题。

3、进一步加强宣传教育。认真学习贯彻十九届五中全会精神，继续深化习近平总书记关于应急管理、安全生产、防

汛抗旱、防灾减灾救灾的重要论述和重要批示指示精神专题学习，通过领导干部带头讲、专家学者深入讲、一线工作者互动讲等方式，推动学习专题走深走实。认真谋划组织开展每月“安全生产月”等活动，充分利用各种媒体资源，大力宣传安全生产工作的重要意义，通过开展正反面典型案例宣传、警示教育等手段，发动全社会积极参与安全生产专项整治，浓厚安全氛围。精心组织开展好“安全生产月”“安全教育”“七进”“全国防灾减灾日、国际减灾日”“11.9消防宣传日”活动。

4、进一步夯实基层基础。积极发挥安全生产专家库和安全生产网格作用，探索通过政府购买服务等方式，解决基层监管力量薄弱、技术力量不足等问题。在各行业领域完成2个以上标杆示范企业创建的基础上，归纳总结标杆创建经验，采取宣传引导、集中培训、交流观摩等方式，组织发动行业领域内企业学习标杆单位管理模式，做好各系统对接，并进一步加大对应急综合协调力度，健全大应急工作机制。

七、其他需要说明的问题

无。

附件

2021 年度安全生产监管专项资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
决策	绩效指标	绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	6	6
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	6	6

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
过程	资金管理	资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6	6
	组织实施	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6	6
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6	6
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期） 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数： 项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期） 内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	5
产出	产出质量	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期） 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	5
	产出时效	完成及时性	实际完成时间： 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]× 100%。 实际成本： 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本： 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	10
总分				100	100
☑ 优秀（S≥90 且本级预算实际执行率 ≥91%） □ 良好（S≥80 且本级预算实际执行率 ≥80%） □ 合格（S≥60 且本级预算实际执行率 ≥50%） □ 不合格（S<50%）					

项目支出部门评价报告

项目名称： 自然灾害公众责任保险

项目单位： 仙游县应急管理局

评价机构： 仙游县应急管理局

2022 年 3 月 28 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

为了进一步构建和谐社会，充分发挥保险的社会风险管理作用，建立健全应对突发重大自然灾害紧急救助体系，提高救助能力，维护社会稳定，根据《莆田市人民政府办公室关于在全市开展自然灾害公众责任险工作的通知》（莆政办【2011】91号）精神，经莆田市应急管理局、中国人民财产保险股份有限公司莆田市分公司双方协商一致，就莆田市自然灾害公众责任保险事项达成协议。

2. 预算资金来源及使用情况。

按莆政办【2011】91号文件执行，市、县（区、管委会）两级财政承担的保险费在协议签订后2个月之内支付，具体事宜由中国人民财产保险股份有限公司莆田市分公司与财政部门协商解决。莆田市自然灾害公众责任保险采取协议统保的承保方式，莆田市政府授权莆田市应急管理局与中国人民财产保险股份有限公司莆田市分公司签订统保协议，市财政局参与见证。本保险的保险费由市、县（区）两级财政全部承担，其中市级财政承担50%，县（区）级财政承担50%；2021年度自然灾害公众责任险项目支出预算安排90万元，其中：县本级算安排90万元、省级补助资金0.0万元，其他资金0.0万元；财政性资金到位88.43万元，其中：县本级预算资金到位88.43万元；县本级预算资金实际支出88.43万元，市本级预算实际执行率98%。

3. 项目完成情况。

我县地处东南沿海，属于自然灾害多发区和重灾区。我市

为全体市民购买自然灾害公众责任险，运用保险行业在风险管理方面的经验为莆田市人民政府、民政局在灾害预防、风险管理方面提供风险数据和风险防范的建议，为灾前的预防工作打下基础；通过保险公司开展日常的宣传，能有效提高市民风险防范水平。保险公司在自然灾害到来之前深入乡村开展防灾防损工作，有效降低事故发生后的损失，减少人员伤亡。政府主动为市民购买自然灾害公众责任险，一是使市民真正享受到了实惠和保障，是为民办实事的具体体现；二是对地方财政资源的合理安排和利用，运用市场机制转移和管理风险，有效减轻了灾害来临时地方财政的压力；三是通过保险业参与风险管理，充分发挥其防灾防损工作的经验和优势，将风险管控关口前移，降低灾害发生后的损失状况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对 2020 年自然灾害公众责任保险进行部门评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高项目资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

县应急局自然灾害公众责任险绩效评价，是指根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对自然灾害公众责任险项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。因此，在设计绩效评价指标体系之前，应首先明确绩效评价的原则、方法和标准。

1、绩效评价指标的确定应当遵循的原则

县应急局自然灾害公众责任险绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，因此，适用于财政支出绩效评价指标确定的原则也同样适用于部门项目绩效评价。根据财政部 2011 年出台的《财政支出绩效评价管理暂行办法》，绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

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

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

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

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

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

2. 评价指标体系

县应急局自然灾害公众责任险绩效评价工作根据财政部、福建省和莆田市财政支出绩效评价的有关规定要求，依据上述原

则、方法和标准，结合 2021 年度县应急局自然灾害公众责任险资金的实际情况，围绕项目决策、过程、产出及效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。

指标体系共设置对 4 个一级指标、12 个二级指标和 17 个三级指标。一级指标为项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况及项目效益情况。指标体系设定满分 100 分，其中：“项目决策情况”30 分，主要体现项目立项、绩效目标等方面的情况；“项目过程情况”30 分，主要体现项目的资金管理和组织实施；“项目产出情况”20 分，主要体现保险理赔到位率、支出进度情况；“项目效益情况”20 分，主要体现经济损失、受灾群众救助率、项目实施后的社会满意度。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值
决策	项目立项	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标	绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值
决策	绩效指标	绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	6
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	6
过程	资金管理	资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6
	组织实施	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值
产出	产出质量	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期） 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效	完成及时性	实际完成时间： 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
	产出成本	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]× 100%。 实际成本： 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位） 、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总分				100

3. 绩效评价方法

本次县应急局 自然灾害公众责任险绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、服务对象评判法等。

（1）比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（3）服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、绩效评价标准的确定

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，对市应急局部门业务费绩效评价采用的标准主要包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。本次项目绩效评价有不少指标是以年度绩效目标作为参照基准的。

（2）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次部门业务费绩效评价有不少指标是以前一年份的实际执行情况作为参照基准的。

（3）行业标准。是指参照各级政府机关评价财政专项资金所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据莆仙财绩函〔2022〕6号文件，我部门组成绩效评价小组后，首先收集相关资料和数据，如了解项目概况包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入与使用情况、查阅该项目的年初项目绩效目标设置情况及季度监控情况。其次确立绩效评价的重点范围，按照绩效评价指标体系设立的原则建立针对2021年度县应急局自然灾害公众责任险的指标体系，选取评价方法，制定评价标准。根据指标体系与评分标准，通过案卷研究和分析收集到的资料数据，进行初步打分。根据实际了解到的情况，对评价指标体系与评分标准进行适当修正，并再次打分。

三、综合评价情况及评价结论

经科学评价，2021年度县应急局自然灾害公众责任险绩效评价得分99.7分，评价等级为优秀（见附件）。

结果应用建议：保持2021年年初预算，2022年优先保障。

项目绩效分析：

项目决策情况满分 30 分，评价得分 30 分。其中：

(3) 立项依据充分性 5 分，得分 5 分。

(4) 立项程序规范性 5 分，得分 5 分。

(3) 绩效目标合理性 5 分，得分 5 分。

(4) 绩效指标明确性 5 分，得分 5 分。

(5) 预算编制科学性 5 分，得分 5 分。

(6) 资金分配合理性 5 分，得分 5 分。

项目过程情况满分 30 分，评价得分 29.9 分。其中：

(1) 资金到位率 6 分，得分 5 分。

(2) 预算实际执行率 6 分，得分 5.9 分。

(3) 资金使用合规性 6 分，得分 5 分。

(4) 管理制度健全性 6 分，得分 5 分。

(5) 制度执行有效性 6 分，得分 5 分。

项目产出情况满分 20 分，评价得分 20 分。其中：

(1) 实际完成率 5 分，得分 5 分。

(2) 质量达标率 5 分，得分 5 分。

(3) 完成及时性 5 分，得分 5 分。

(4) 成本节约率 5 分，得分 5 分。

项目效益情况满分 20 分，评价得分 19.8 分。其中：

(1) 受灾群众救助率 10 分，得分 10 分。

(2) 救助对象的满意度 10 分，得分 9.8 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1、立项依据充分性：有相关文件依据。根据《莆田市人民政府办公室关于在全市开展自然灾害公众责任险工作的通知》（莆政办【2011】91号）执行。

2、绩效目标合理性：该项目有编制绩效目标表，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效果符合正常业务开展情况，该项目与项目资金量匹配。

3、绩效指标明确性：已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，有通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如指标“保险理赔到位率”衡量值为100%。绩效目标与项目目标任务数相对应。

（二）项目评价过程情况。

1、资金使用合规性：资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，无支出级次调整。

2、资金到位率：资金到位率=（实际到位资金88.43万元/预算资金88.43）×100%。

3、本级预算实际执行率：预算金额90万元，实际支出金额88.43万元，预算执行率达98%。

4、管理制度健全性：制度健全，合法合规完整。

5、制度执行有效性：遵守各项法律法规和相关管理规定，手续完备，资料齐全。

（三）项目产出情况。

当期已完成对全县1179005人的投保，总保费为1768507.5元。保险期限从2021.4.22至2022.4.21，缴费计划分两期由市、县两级财政共同承担：第一期在2021.7.31前支付总保费的50%，即县级财政部分884253.75元，仙游县应急管理局现已

支付；第二期缴费计划在 2021.10.31 前支付总保费的 50%，即市级财政部分 884253.75 元，市局也已支付。救助保险得到当地居民的强烈支持和拥护，体现当地政府对建立健全应对突发性自然灾害紧急救助体系的重视度。

保险理赔到位率：2021 年全年保险理赔到位率达 100%。完成绩效目标。

五、存在的问题

（1）有些案件不在承保的责任范围内，保险公司拒赔但很多群众理解不了，造成客户投诉，如精神病人伤人的刑事案件，下一步我司将做好宣传工作，明确承保内容和保障范围，村干部负责中间与群众的沟通和解释工作，以免造成群众投诉，减缓理赔速度；

（2）因股职能转换的原因，救灾股职能从民政局向应急管理转换，很多职能转换只到县一级，乡镇一级的未能改革到位，因此要建立从上而下的沟通机制，制定保险人员与应急办定期互动沟通机制，便于后期工作的开展有些工作需要重新沟通理顺；

（3）当地对发生自然灾害的风险评估还比较薄弱，特别是地处山区的一些乡镇，可以成立防灾减灾小组，定期对一些可能发生安全隐患的山区乡镇进行综合风险评估，科学的消除隐患，并组织基层乡镇开展防灾减灾工作。

六、有关建议

（一）应抓紧对保险业务员及基层干部的培训，充分利用多种宣传方式，大范围发放自然灾害公众责任保险宣传资料，增强群众对该项政策的了解。不断加大自然灾害公众责任险的宣传力

度，让群众知道办事流程、承办单位和责任人、办结时限，让广大人民群众充分感受到党和政府的温暖和关怀。

（二）坚持政府推动、市场运作原则，强化保险等市场机制在风险防范、损失补偿等方面的积极作用，提高灾害风险保障水平。进一步扎实推进公众责任保险等制度建设，建立健全各级财政补贴、农户自愿参加、保险保费合理分担机制，逐步扩大保险覆盖面。

（三）各级部门要认真开展工作，负责为符合索赔条件的受灾群众开具自然灾害证明，监督指导保险公司开展日常承保、理赔等工作。保险公司要认真履行协议，兑现服务承诺，一旦出

险，务必快处快赔，积极做好受灾群众安抚善后工作，自觉接受群众的监督，不断提升服务群众的质量和水平。

七、其他需要说明的问题

无。

附件

2021 年度自然灾害公众责任险资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
决策	绩效指标	绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	6	6
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	6	5.9

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
过程	资金管理	资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6	6
	组织实施	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6	6
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6	6
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期） 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期） 内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	5
产出	产出质量	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期） 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	5
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]× 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	9.8
总分				100	99.7
☑优秀（S≥90 且本级预算实际执行率 ≥91%） □良好（S≥80 且本级预算实际执行率 ≥80%） □合格（S≥60 且本级预算实际执行率 ≥50%） □不合格（S<50%）					

项目支出部门评价报告

项目名称：森林防火经费

项目单位：仙游县应急管理局

评价机构：仙游县应急管理局

2022 年 3 月 28 日

一、基本情况

（一）项目概况。

一、项目背景

仙游县域总面积 1835 平方公里，占莆田市的44%，境内分布“七山一水二分田”。全县森林覆盖率达 71.42%、森林蓄积量达 905 万立方米、林地保有量 199.8 万亩，均居全市第一。仙游农事用火、林事用火、祭祀用火、旅游用火频繁，入山人员多，火源管理难度大，森林防火任务极为繁重。

二、项目主要内容

通过项目开展有利于森林资源保护，增加林农效益，提高全民防火意识林区安全稳定，提高森林资源保护覆盖率，提高林农满意度。

三、资金投入和使用情况

中共仙游县委办公室 仙游县人民政府办公室关于印发《仙游县级机构改革实施方案》的通知（仙委办发【2018】16 号）。2021 年森林防火经费项目 174.29 万元，主要用于支付防护林防火员工资和防火物资购置及防火宣传费用等。

（二）项目绩效目标。

总体目标：野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，保障人民生命财产和森林资源。

阶段性目标：

1. 按照计划要求，保障全县 504 名森林扑火队员 1-12 月份工资，保障全县 504 名森林扑火队员 2021 年 9 月-2022 年 8 月工伤保险支出。为县森林消防大队 196 名队员添置防护服、头盔、手电等防护用品，保障队员战斗力。

2. 按照计划将依托福建省森林消防总队莆田市驻防分队开展

一次森林消防大队全员参加的集训，开展一次森林火灾扑救演练。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对 2021 年森林防火经费进行部门评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度森林防火经费的使用提供决策参考，进一步提高森林防火经费的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

森林防火经费绩效评价，是指根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对森林防火经费的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。因此，在设计绩效评价指标体系之前，应首先明确绩效评价的原则、方法和标准。

1、绩效评价指标的确定应当遵循的原则

森林防火经费绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，因此，适用于财政支出绩效评价指标确定的原则也同样适用于森林防火经费绩效评价。根据财政部 2011 年出台的《财政支出绩效评价管理暂行办法》，绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

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

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

不强，且不能突出反映问题。

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

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

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

2. 评价指标体系

森林防火经费专项资金绩效评价工作根据财政部、福建省和莆田市财政支出绩效评价的有关规定要求，依据上述原则、方法和标准，结合 2021 年度森林防火经费专项资金的实际情况，围绕项目决策、过程、产出及效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。

指标体系共设置对 4 个一级指标、12 个二级指标和 17 个三级指标。一级指标为项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况及项目效益情况。指标体系设定满分 100 分，其中：“项目决策情况”30 分，主要体现项目立项、绩效目标等方面的情况；“项目过程情况”30 分，主要体现项目的资金管理和组织实施；“项目产出情况”20 分，主要体现项目完成情况、支出进度情况；“项目效益情况”30 分，主要体现经济损失、项目实施后的社会满意度。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。绩效指标体系如下表所示。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			行情况。	实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 绩效评价方法

本次森林防火经费绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、服务对象评判法等。

（1）比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（3）服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准的确定绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，对森林防火经费绩效评价采用的标准主要包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。本次部门业务费绩效评价有不少指标是以年度绩效目标作为参照基准的。

（2）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次部门业务费绩效评价有不少指标是以前一年份的实际执行情况作为参照基准的。

（3）行业标准。是指参照各级政府机关评价财政专项资金所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据仙财绩函〔2022〕6号文件，我部门组成绩效评价小组后，首先收集相关资料和数据，如了解项目概况包括项目背景、

主要内容及实施情况、资金投入与使用情况、查阅该项目的年初项目绩效目标设置情况及季度监控情况。其次确立绩效评价的重点范围，按照绩效评价指标体系设立的原则建立针对 2021 年度森林防火经费的指标体系，选取评价方法，制定评价标准。根据指标体系与评分标准，通过案卷研究和分 收集到的资料数据，进行初步打分。根据实际了解到的情况，对评价指标体系与评分标准进行适当修正，并再次打分。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评价结论。

经科学评价，2021 年度森林防火经费绩效评价得分 100 分，评价等级为优秀。结果应用建议：保持 2021 年年初预算，2022 年优先保障预算。具体评分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
	项目立项	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
决策	绩效指标	绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	6	6
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	6	6
过程	资金管理	资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6	6
	组织实施	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6	6
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6	6
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
产出	产出质量	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期） 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	5
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]× 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10
总分				100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性：有相关文件依据。根据中共仙游县委办公室 仙游县人民政府办公室关于印发《仙游县级机构改革实施方案》的通知（仙委办发【2018】16号）和《关于印发〈仙游县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（仙委办发【2019】10号）确定的部门职能设置配套相应的业务费。

2、绩效目标合理性：该项目有编制绩效目标表，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效果符合正常业务开展情

况，该项目与项目资金量匹配。

3、绩效指标明确性：已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，有通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如指标“控制森林为灾受害率”衡量值为 100%。绩效目标与项目目标任务数相对应。

（二）项目过程情况。

1、资金使用合规性：资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，无支出级次调整。

2、资金到位率：资金到位率=（实际到位资金 174.29 万元/预算资金 174.29）×100%。

3、本级预算实际执行率：预算金额 174.29 万元，实际支出金额 174.29 万元，预算执行率达 100%。

4、管理制度健全性：制度健全，合法合规完整。

5、制度执行有效性：遵守各项法律法规和相关管理规定，手续完备，资料齐全。

（三）项目产出情况。

一. 机制建设。在全省首推“森林 110”工作机制，借助省森消总队莆田驻防分队平台，用好 18 个乡镇 5 人森林防灭火应急小分队力量，形成“预防在村（居）、扑救在镇（街）”的森林防火工作模式，做到了 2021 年下半年森林火灾“零发生”。

二. 警示宣传。1. 2021 年仙游县森林公安受理森林失火案件 5 起，侦破 4 起；查处野外违章用火 6 起，治安拘留 3 人，行政罚款 600 元，并将警示案例制作成 5 期“抖音”小视频在媒体上滚动播发，取得较好实效，多次得到省、市森防指挥部肯定；2. 2021 年仙游县林业局执法大队查处 14 起案件，罚款 8500 元，

警告教育 2 人。

三、实战运用。投入 45.5 万元用于配置无人机、配齐基层扑火物资装备，推行森林防灭火“1-2-3”实战工作法（即乡镇 5 人应急小分队负责一线迅速投入，乡镇队伍负责二线快速到位，县级队伍负责三线火速增援）。

（四）项目效益情况。

一、机制建设。在全省首推“森林 110”工作机制，借助省森消总队莆田驻防分队平台，用好 18 个乡镇 5 人森林防灭火应急小分队力量，形成“预防在村（居）、扑救在镇（街）”的森林防火工作模式，做到了 2021 年下半年森林火灾“零发生”。

二、警示宣传。1. 2021 年仙游县森林公安受理森林失火案件 5 起，侦破 4 起；查处野外违章用火 6 起，治安拘留 3 人，行政罚款 600 元，并将警示案例制作成 5 期“抖音”小视频在媒体上滚动播发，取得较好实效，多次得到省、市森防指挥部肯定；2. 2021 年仙游县林业局执法大队查处 14 起案件，罚款 8500 元，警告教育 2 人。

三、实战运用。投入 45.5 万元用于配置无人机、配齐基层扑火物资装备，推行森林防灭火“1-2-3”实战工作法（即乡镇 5 人应急小分队负责一线迅速投入，乡镇队伍负责二线快速到位，县级队伍负责三线火速增援）。

五、存在问题

社会整体防火意识有待提高，宣传工作不到位，对有野外用火作业任务的人员、农村留守老人宣传力度不够，宣传形式虽然多样化，但是特定人群接受程度低。

六、有关建议

（一）因地制宜、适地适树，逐步完善我县森林防护体系。积极推进林长制管理，深化护林员管护机制改革。

（二）适时组织开展有计划清理山边林缘可燃物。在每年春耕之前，发动群众，以村级为单位，组织开展林缘农田周边可燃物计划清理工作，降低引火烧山风险。

七、其他需要说明的问题

无。