

2022 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	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25
一、《项目支出绩效自评表》	25
二、《项目支出绩效评价报告》	66

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组织协调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 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的

单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县应急管理局	行政单位	31
仙游县地震办公室	参照公务员法管理事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022 年，仙游县应急管理局部门主要任务是：在县委、县政府坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述重要指示精神，认真履职尽责，攻坚克难，以党的建设为统领，围绕中心、服务大局，持续加强改进安全生产和应急管理工作，着力防范化解重大安全风险，推动我县安全生产和自然灾害形势总体平稳。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）安全形势总体情况

——**安全生产方面**。根据全国事故联网统计，没有发生较大及以上生产安全事故，全县安全生产形势总体平稳。

——**防灾减灾方面**。2022 年有效处置了多起森林火情，成功防御了“5·10~5·14”、“6·5~6·16”等 2 场持续性强降雨，防灾减灾实现“零伤亡、少损失”工作目标。

（二）持续加强综合监管

——**推动落实十五条硬措施**。在全市 96 条重点任务清单的基础上，因地制宜，进一步细化全县 98 条工作举措，及时提请县委常委会、县政府常务会研究部署、推动落实。

——**扎实开展安全大检查**。每月跟踪、梳理全县 43 个责任单

位大检查进展情况，推动加强道路交通、消防、危化品、燃气、建筑施工等 28 个重点行业领域专项整治。

——**推进三年行动巩固提升。**①实施差异化考核，把 18 个乡镇分为三个层面，有针对性指导平原、山区乡镇加强安全防范，首次实施年度安全生产目标责任差异化考核。②运用“一函三单”机制，重点时段、敏感时期点对点发“提醒函”，对安全责任落实、隐患整改等方面，实行工作交办、催办、督办等“三单”管理。③配合省安办检查督导组 7 批次、市安办督导服务组每月 4 次的综合性指导检查，安全问题隐患全部落实“四个清单”管理；推进落实安全生产专项整治三年行动重点任务 30 项。④推进落实全县规模以上工贸企业安全生产监管由县应急、工信部门共同负责，规模以下由各属地乡镇（街道、管委会）负责；推进各乡镇（街道）党委（党工委）副书记分管安全生产工作。

（三）抓紧抓牢行业监管

——**危化品和烟花爆竹方面。**成立危化品安全专业委员会，采取派驻蹲点、集中约谈等形式，督促加强安全管理，指导滨海化工企业先行开展安全智能化管控平台和双重预防机制建设，先后组织 2 批次省级化工专家对 4 家危化企业进行指导服务。

——**非煤矿山和工贸行业方面。**督促非煤矿山企业严格落实“防、堵、疏、排、截”五项综合治理措施，指导企业安标化创建，创建双重预防和示范标杆企业。

——**行政审批和行政执法方面。**①规范办理许可和备案；联合市场监管局推进“一事联办”，优化营商环境。②克服人手不足等困难，从各股室抽调干部组建“执法专案组”。

——**应急保障和宣传教育方面。**①组建 18 支乡镇消防应急救援

援专职队，补充乡镇一线安全管理力量；运用省森林消防总队莆田驻防分队专业队指挥平台，指导蓝天救援、纵横救援等社会救援队伍发展；会同消防部门推进榜头、鲤城、枫亭等重点乡镇沿街店铺电气线路消防安全整治，提升“最末端”电气线路安全。

②结合6月份“安全生产月”活动，组织参与新修订《安全生产法》知识有奖竞答活动8万多人次，指导制作公益广告、海报、短视频等1200多份，组织技术专家深入企业、学校开展安全知识讲座29场，举办应急知识技能培训168场次、安全生产“班组会”等学习活动127场次；在安全生产“打非治违”方面设置举报奖励制度，并在局微信公众号上公布。③提前完成枫亭塔斗山、鲤南石鼓山公园等2个安全应急保障提升工程建设；9月8日-9日，联合县行政学校举办安全生产与应急管理业务培训班，全县各乡镇（街道、管委会）和县安委会有关成员单位分管领导、应急办（安监站）负责人共80余人参加培训。

（四）深化自然灾害防治

——防汛防台风方面。特别在应对去年6月份持续性强降雨工作中，实行气象、水利、应急等部门合署办公，组建气象、水利、住建、自然资源等6个专班，每日不定时进行会商研判，及时关注雨情发展态势并作相应部署。

——森林防灭火方面。运用“森林110”工作机制，打造“预防在村（居）、扑救在镇（街）”的森林防灭火工作模式。及时发布《禁火令》，对引发森林火警的责任人从严从重处理。

——减灾与救助方面。扎实推进全国第一次自然灾害综合风险普查，按时序完成目标任务。推动自然灾害保险效应。

（五）推进全面从严治党

——**加强政治理论学习**。认真学习习近平总书记系列重要讲话特别是来闽考察重要讲话精神，把理论学习作为加强政治建设的重要抓手，推进党建与应急管理各项业务工作同部署、同落实，构建“党建+应急管理”，推动提升应急管理队伍战斗力；落实党委书记意识形态工作“第一责任人”制度，做好公共领域宣传载体内容发布审核和管理，在局微信公众号发布信息465篇。

——**创新主题党日活动**。先后组织全体党员干部赴县域各地开展主题党日活动，聆听红色故事，重温入党誓词，结合主题党日活动，开展党员过“政治生日”活动，赠送生日贺卡，由过“政治生日”党员分享学习心得，增强党员宗旨意识，引导党员干部把党史学习教育成效转化为工作实绩。

——**严肃党内政治生活**。认真落实“三会一课”、民主生活会、谈心谈话等制度，按月足额缴纳党费，用好批评与自我批评武器，开好组织生活会，接受党员评议。明确党员干部廉政风险红线，落实廉洁律已的规范要求，推进全局干部队伍作风建设，激励担当作为。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	1,233.62	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	38.80	八、社会保障和就业支出	39	44.58
	9		九、卫生健康支出	40	14.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	45.39
	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	1,168.96
	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	1,272.42	本年支出合计	58	1,273.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,273.13	总 计	62	1,273.13

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：仙游县应急管理局汇总

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
	合计	1, 272. 42	1, 233. 62					38. 80
208	社会保障和就业支出	44. 58	44. 58					
20805	行政事业单位养老支出	44. 58	44. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 58	44. 58					
210	卫生健康支出	14. 20	14. 20					
21011	行政事业单位医疗	14. 20	14. 20					
2101101	行政单位医疗	10. 93	10. 93					
2101102	事业单位医疗	3. 27	3. 27					
221	住房保障支出	45. 39	45. 39					
22102	住房改革支出	45. 39	45. 39					
2210201	住房公积金	45. 39	45. 39					
224	灾害防治及应急管理支出	1, 168. 24	1, 129. 44					38. 80
22401	应急管理事务	807. 17	768. 37					38. 80
2240101	行政运行	281. 29	281. 29					
2240104	灾害风险防治	116. 87	116. 87					
2240106	安全监管	192. 79	192. 79					
2240108	应急救援	4. 00	4. 00					
2240150	事业运行	112. 89	112. 89					
2240199	其他应急管理支出	99. 33	60. 53					38. 80
22402	消防救援事务	171. 54	171. 54					
2240299	其他消防救援事务支出	171. 54	171. 54					
22405	地震事务	89. 61	89. 61					
2240506	地震灾害预防	4. 71	4. 71					
2240507	地震应急救援	28. 06	28. 06					
2240509	防震减灾信息管理	4. 00	4. 00					
2240550	地震事业机构	52. 84	52. 84					
22406	自然灾害防治	64. 22	64. 22					
2240699	其他自然灾害防治支出	64. 22	64. 22					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35. 70	35. 70					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35. 70	35. 70					

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：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
	科目名称						
	合 计	1,273.13	551.19	721.94			
208	社会保障和就业支出	44.58	44.58				
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44.58	44.58				
210	卫生健康支出	14.20	14.20				
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20				
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
221	住房保障支出	45.39	45.39				
22102	住房改革支出	45.39	45.39				
2210201	住房公积金	45.39	45.39				
224	灾害防治及应急管理支出	1,168.94	447.02	721.92			
22401	应急管理事务	807.87	394.18	413.69			
2240101	行政运行	281.29	281.29				
2240104	灾害风险防治	116.87		116.87			
2240106	安全监管	192.79		192.79			
2240108	应急救援	4.00		4.00			
2240150	事业运行	112.89	112.89				
2240199	其他应急管理支出	100.03		100.03			
22402	消防救援事务	171.54		171.54			
2240299	其他消防救援事务支出	171.54		171.54			
22405	地震事务	89.61	52.84	36.77			
2240506	地震灾害预防	4.71		4.71			
2240507	地震应急救援	28.06		28.06			
2240509	防震减灾信息管理	4.00		4.00			
2240550	地震事业机构	52.84	52.84				
22406	自然灾害防治	64.22		64.22			
2240699	其他自然灾害防治支出	64.22		64.22			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.70		35.70			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	35.70		35.70			

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：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	1,233.62	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	44.58	44.58		
	9		九、卫生健康支出	41	14.20	14.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51	45.39	45.39		
	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	1,130.16	1,130.16		
	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	1,233.62	本年支出合计	59	1,234.33	1,234.33		
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,234.33	总 计	64	1,234.33	1,234.33		

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：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	1,234.33	551.19	683.14
208	社会保障和就业支出	44.58	44.58	
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.58	44.58	
210	卫生健康支出	14.20	14.20	
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
221	住房保障支出	45.39	45.39	
22102	住房改革支出	45.39	45.39	
2210201	住房公积金	45.39	45.39	
224	灾害防治及应急管理支出	1,130.14	447.02	683.12
22401	应急管理事务	769.07	394.18	374.89
2240101	行政运行	281.29	281.29	
2240104	灾害风险防治	116.87		116.87
2240106	安全监管	192.79		192.79
2240108	应急救援	4.00		4.00
2240150	事业运行	112.89	112.89	
2240199	其他应急管理支出	61.23		61.23
22402	消防救援事务	171.54		171.54
2240299	其他消防救援事务支出	171.54		171.54
22405	地震事务	89.61	52.84	36.77
2240506	地震灾害预防	4.71		4.71
2240507	地震应急救援	28.06		28.06
2240509	防震减灾信息管理	4.00		4.00
2240550	地震事业机构	52.84	52.84	
22406	自然灾害防治	64.22		64.22
2240699	其他自然灾害防治支出	64.22		64.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.70		35.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重 建支出	35.70		35.70

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：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	519.34	302	商品和服务支出	30.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	133.11	30201	办公费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	103.10	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	145.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.55	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	44.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	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	2.02	30211	差旅费	6.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.39	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	26.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.60	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	0.19	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	

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
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	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	4.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		520.94	公用经费合计					30.25

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：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	2.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	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	2.23

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：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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：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
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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1273.13 万元，支出总计 1273.13 万元，与上年决算数相比，各增加 67.14 万元，增长 5.57%。主要是上级部门追加“五个一百”安全应急提升工程项目资金。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 1272.42 万元，比上年决算数增加 361.87 万元，增长 39.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1233.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 38.8 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 1273.13 万元，比上年决算数增加 149.83 万元，增长 13.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 551.19 万元。其中，人员支出 520.94 万元，公用支出 30.25 万元。
2. 项目支出 721.94 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1234.33 万元，支出总计 1234.33 万元，与上年决算数相比，各增加 28.34 万元，增长 2.35%，主要是：上级部门追加“五个一百”安全应急提升工程项目资金。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1234.33 万元，比上年决算数增加 119.5 万元，增长 10.72%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.58 万元，较上年决算数增加 10.86 万元，增长 32.21%。主要原因是职工工资福利的增长，缴费基数相应的增长。

（二）2101101-行政单位医疗 10.93 万元，较上年决算数增加 1.3 万元，增长 13.5%。主要原因是职工工资福利的增长，缴费基数相应的增长。

（三）2101102-事业单位医疗 3.27 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 9%。主要原因是新考录一名事业人员，费用相应的增加。

（四）2149999-其他交通运输支出 0 万元，较上年决算数减少 150.36 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年此项目已完成。

（五）2210201-住房公积金 45.39 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 2.3%。主要原因是缴费基数的减少。

（六）2240101-行政运行 281.29 万元，较上年决算数增加 26.97 万元，增长 10.6%。主要原因是工资福利的增长。

（七）2240104-灾害风险防治 116.87 万元，较上年决算数增

加 28.44 万元，增长 32.16%。主要原因是部分项目功能科目变更，上年度是在 2240199-其他应急管理支出中列支。

（八）2240106-安全监管 192.79 万元，较上年决算数增加 170.31 万元，增长 757.61%。主要原因是上级新增追加的项目资金。

（九）2240108-应急救援 4 万元，是上年决算数持平。主要原因是因项目资金无变动。

（十）2240150-事业运行 112.89 万元，较上年决算数增加 24.31 万元，增长 27.44%。主要原因是人员增加及职工工资福利的增长，费用相应的增加。

（十一）2240199-其他应急管理支出 61.23 万元，较上年决算数减少 30.99 万元，下降 33.6%。主要原因是部分项目功能科目变更，本年度在 2240104-灾害风险防治中列支。

（十二）2240299-其他消防救援事务支出 171.54 万元，较上年决算数增加 171.54 万元，增长 100%。主要原因是上年度是在 2240399-其他森林消防事务支出中列支，本年度更改了科目编码。

（十三）2240399-其他森林消防事务支出 0 万元，较上年决算数减少 174.27 万元，下降 100%。主要原因是本年度更改了科目编码，在 2240299-其他消防救援事务支出中列支。

（十四）2240505-地震预测预报 0 万元，较上年决算数减少 20.83 万元，下降 100%。主要原因是地震预警信息发布终端项目由本科目变更为 2240507-地震应急救援。

（十五）2240506-地震灾害预防 4.71 万元，较上年决算数减少 6.45 万元，下降 57.80%。主要原因是防震减灾项目本年度在 2240509-防震减灾信息管理中列支。

（十六）2240507-地震应急救援 28.06 万元，较上年决算数

减少 6.94 万元，下降 19.83%。主要原因是项目支出减少。

（十七）2240509-防震减灾信息管理 4 万元，较上年决算数增长 4 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年防震减灾项目是在 2240506-地震灾害预防中列支。

（十八）2240550-地震事业机构 52.84 万元，较上年决算数增加 5.95 万元，增长 12.69%。主要原因是工资福利的增长。

（十九）2240699-其他自然灾害防治支出 64.22 万元，较上年决算数增加 64.17 万元，增长 128340%。主要原因是跨年度项目完工支付工程款。

（二十）2240703-自然灾害救灾补助 0 万元，较上年决算数减少 11.66 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目。

（二十一）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 35.70 万元，较上年决算数增加 35.7 万元，增长 100%。主要原因是上级新增此专项资金。

（二十二）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年决算数减少 21.79 万元。主要原因是本年度上级无下达此专项资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数持平。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 551.19 万元，其

中：

（一）人员经费 520.94 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 30.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.23 万元，完成全年预算的 87.45%；较上年增加 0.62 万元，增长 38.51%。主要原因是上级来访安全监督检查次数较往年多 3 批次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 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 万元，与本年预算的 0 万元持平。2022

年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。截至 2022 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 2.23 万元，完成全年预算的 87.45%；较上年增加 0.62 万元，增长 38.51%。主要是上级来访安全监督检查次数较往年多 3 批次。累计接待 18 批次、171 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 36 个项目实施单位自评，分别是 2019 年度道安办经费、2020 道安办经费、安全生产监管专项、榜头喜声花炮厂行政补偿、2 个村级安监员津贴项目、2 个道安办经费项目、返还恒升塑胶有限公司上缴税收、2 个防汛工作经费项目、交通道路安全隐患整治、救灾预备金、农房叠加保险、莆财建〔2022〕62 号“五个一百”安全应急提升工程资金、莆财建〔2022〕101 号“五个一百”安全应急提升工程资金、莆财建〔2022〕121 号“五个一百”安全应急提升工程资金、2 个森林防火经费项目、隐患治理经费、应急救援经费、执法制服经费、重大危险源监控经费、自然灾害防治体系建设补助资金、自然灾害公众责任险、自然灾害救灾资金、2 个自然灾害救助资金项目、自然灾害综合风险普查经费、地震应急避难场所建设、地震应急避难场所维护费、地震预警发布终端建设、2 个防震减灾专项补助项目和 2 个防震减灾资金等项目，涉及财政拨款资金共计 951.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是“五个一百”安全应急提升工程、安全生产监管专项、森林防火经费、部门基本业务费（隐患治理经费、重大危险源监控经费、应急救援经费）、自然灾害公众责任保险和地震应急避难场所建设等项目，涉及财政拨款资金

共计 534.78 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 30.25 万元，比上年决算数增长 1.95%，主要原因是：人员编制数量增加 1 人。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 98.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.8 万元。授予中小企业合同金额 98.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 98.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			地震应急避难场所建设					
主管部门			仙游县应急管理局		实施单位		仙游县地震办公室	
项目概况			地震应急避难场所建设					
主要成效			按设计要求完成建设，并顺利验收通过，可发挥地震应急避难功能。					
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	15.00	15.00	13.92	10	92.80		7
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	13.92	—	92.77		
	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。			2021年末已验收完成，完成三类标准避难场所2处款项支付，尚有2处未支付。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	避难场所建设数量	≥2所	2	10	10	
		质量指标	避难场所建设标准	≥100%	100	10	10	
			细化项目目标完成情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	避难场所建设资金	≥15万元	13.92	10	9.28	
	效益 指标	社会效益指标	救灾及时率	≥100%	100	10	10	
			可容纳人数	≥2500人数	2500	5	5	
			覆盖乡镇数量	≥18处	18	5	5	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥90%	92	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	广大群众满意度	≥90%	92	10	10	
	总分值、评价总分（S）						96.28	
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		地震应急避难场所维护费						
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位			仙游县地震办公室	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		地震应急避难场所及时管理维护，确保功能完善，设施完整，随时可用，发挥防震减灾功能。						
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	7.50	7.50	3.26	10	43.47	10	
	其中：当年财政拨款	7.50	7.50	3.26	—	43.45		
	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				
	管理维护已建成的地震应急避难场所功能设施，使场所功能正常，确保在发生地震自然灾害时，避难场所可以立即启用，各项功能设施完备。			对全县所有避难场所进行排查，发现问题马上组织避难场所单位开展维护，维护工作全面完成，达到预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	避难场所维护	≥25处	25	10	10	
		质量指标	避难场所维护标准	1/	1	10	10	
			细化项目目标完成情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	避难场所维护资金	≥7.5万元	7.5	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	救灾及时率	≥100%	100	10	10	
			可容纳人数	≥2500个	2500	5	5	
			覆盖乡镇数量	≥18处	18	5	5	
			可持续影响指标	综合减灾能力	1/	1	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	广大群众满意度	≥90%	93	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		地震预警发布终端建设							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县地震办公室			
项目概况		地震预警发布终端建设							
主要成效		完成上门安装，功能发挥正常。							
项目 资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	15.00	15.00	10.89	10	72.60	5		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	10.89	—	72.59			
	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。			46处安装已验收完成，可以正常发挥作用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	预警信息终端建设安装		≥145处	46	3	0.95	
			预警演练场次		≥6场	6	4	4	
			制定地震预警预案数		≥145份	150	3	3	
		质量指标	预警信息终端机器使用率		≥100%	100	10	10	
			资金使用合规率		≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金实际支出率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	预警信息终端建设费用		≥15万元	10.89	10	7.26	
	效益 指标	社会效益指标	安装覆盖面		≥100%	100	10	10	
			提高应对灾害应变能力		1/	1	10	10	
		生态效益指标	预警终端普及程度		≥80%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度		≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						90.21			
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			防震减灾专项补助						
主管部门			仙游县应急管理局		实施单位		仙游县地震办公室		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			通过开展宣传演练活动，大大提升群众防震减灾意识，促进各单位更加重视防震减灾，为防震减灾工作打下坚实基础，获得全省防震减灾先进单位。						
项目 资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	1.17	1.17	1.17	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	1.17	1.17	1.17	—	100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展防震减灾科普宣传活动，印制防震减灾宣传品，支持乡镇、村、社区开展防震减灾工作，培养全民的防震减灾意识和提高互救自救能力。			全年开展地震应急演练、培训 次，开展防震减灾宣传 场，印刷宣传品 册，大大扩大宣传覆盖面，提高群众防震减灾意识，提升防震减灾能力。					
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
	产出 指标	数量指标	印制宣传材料量		≥300册	350	5	5	
			宣传栏数量		≥1块	1	5	5	
			开展会议，培训次数		≥2场	2	5	5	
			宣传演练活动次数		≥2场	2	5	5	
		质量指标	科普宣传活动次数		≥1场	5	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	防震减灾补助经费		≥1.17万元	1.17	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	防御地质灾害能够逐步提高		1/	1	10	10	
			提高应对灾害能力		1/	1	10	10	
		可持续影响 指标	全民提高防震减灾意识和互救自救技能		1/	1	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度		≥90%	92	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		防震减灾专项经费							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位			仙游县地震办公室		
项目概况		开展防震减灾科普宣传活动，印制防震减灾宣传品，支持乡镇、村、社区开展防震减灾工作，培养全民的防震减灾意识和提高互救自救能力。							
主要成效		通过开展宣传演练活动，大大提升群众防震减灾意识，促进各单位更加重视防震减灾，为防震减灾工作打下坚实基础，获得全省防震减灾先进单位。							
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	3.52	10	50.29	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	3.52	—	50.30			
	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					
	开展防震减灾科普宣传活动，印制防震减灾宣传品，支持乡镇、村、社区开展防震减灾工作，培养全民的防震减灾意识和提高互救自救能力。			全年开展地震应急演练、培训 5 次，开展防震减灾宣传 2 场，印刷宣传品 册，大大扩大宣传覆盖面，提高群众防震减灾意识，提升防震减灾能力。					
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
	产出 指标	数量指标	印制宣传材料量		≥5000份	5500	5	5	
			宣传演练活动次数		≥5次	5	10	10	
			开展会议、培训次数		≥2次	2	5	5	
		质量指标	突发地震报送及时性		≤24小时	0	10	10	
			时效指标		资金到位率	=100%	100	10	10
		成本指标	资金投入		=7万元	7	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	防御地震灾害能力能够逐步提高		1/	1	10	10	
		社会效益指标	面向社会公众参与防震减灾宣传教育活动		≥1场	1	10	10	
		可持续影响指标	创建地震安全科普示范学校		≥1所	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥75%	93	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		防震减灾资金							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位			仙游县地震办公室		
项目概况		用于每年5.12地震宣传、演练、地震监测站电费以及防震减灾宣传员兼会计工资。							
主要成效		震灾防御工作全面提升，各项防震要素得到保障，获得地震灾害风险防治单次先进。							
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	5.00	5.00	4.00	10	80.00	7		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.00	—	80.09			
	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. 开展防震减灾科普宣传教育。 2. 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。			5.12 “ ” 组织防震减灾现场宣传活动，深入乡镇、学校等开展宣传演练活动，组织逃生演练，支付监测台站电费、外聘会计工资等，确保防震减灾工作全面运行。防震减灾工作考评全省先进、全市第一名。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	印制宣传材料量		≥3000册	3000	5	5	
			宣传栏数量		≥3块	3	5	5	
			宣传演练活动次数		≥3场	3	5	5	
			召开会议，培训次数		≥5场	5	5	5	
		质量指标	科普宣传活动次数		≥2场	3	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	防震减灾经费		≥5万元	4	10	8	节约支出
	效益 指标	社会效益指标	防御地质灾害能够逐步提高		1/	1	10	10	
			提高应对灾害能力		1/	1	10	10	
		可持续影响指标	全民提高防震减灾意识和自救自救技能		1/	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度		≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 （S）							95		
评价等级		优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			防震减灾资金						
主管部门			仙游县应急管理局		实施单位		仙游县地震办公室		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			震灾防御工作全面提升，各项防震要素得到保障，获得地震灾害风险防治单次先进。						
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	0.02	0.02	0.02	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.02	0.02	0.02	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 开展防震减灾科普宣传教育。 2. 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。			240元收回					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	印制宣传材料量		≥100册	150	5	5	
			宣传栏数量		≥1块	3	5	5	
			宣传演练活动次数		≥1场	5	5	5	
			召开会议，培训次数		≥1场	3	5	5	
		质量指标	科普宣传活动次数		≥1场	5	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	防震减灾经费		≥0.02万元	0.02	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	防御地质灾害能够逐步提高		1/	1	10	10	
		社会效益 指标	提高应对灾害能力		1/	1	10	10	
		可持续影响 指标	全民提高防震减灾意识和互救自救技能		1/	1	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	广大群众满意度		≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 （S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2019年度道安办经费							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		我办组织开展了“交通安全宣传月”活动，营造全社会关注交通安全的良好氛围，切实加强和落实学生交通安全教育工作，进一步提高在校学生交通安全法制意识和自我防护能力，预防和减少涉及学生的交通事故，维护学校正常教育教学秩序，保障和促进青少年的健康成长。							
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	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					
	消除道路安全隐患，保障人民群众的生命安全。			普法教育约50万人次，集中在在校学校及其家长、外卖骑手、及老年人安全宣传。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普法宣传活动次数		≥1次	1	10	10	
			安全生产宣传次数		≥1次	1	10	10	
		质量指标	安全隐患消除率		≥98%	99	5	5	
			细化项目完成情况		≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥0.5万元	0.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	交通事故死亡人数下降率		≥1%	1	10	10	
		社会效益指标	社会稳定率		≥98%	99	10	10	
		可持续影响指标	安全意识提升率		≥1%	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意程度		≥98%	99	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2020道安办经费							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		我办组织开展了“交通安全宣传月”活动，营造全社会关注交通安全的良好氛围，切实加强和落实学生交通安全教育工作，进一步提高在校学生交通安全法制意识和自我防护能力，预防和减少涉及学生的交通事故，维护学校正常教育教学秩序，保障和促进青少年的健康成长。							
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	0.20	0.20	0.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.20	0.20	0.20	—	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					
	消除道路安全隐患，保障人民群众的生命安全。			普法教育约50万人次，集中在在校学校及其家长、外卖骑手、及老年人安全宣传。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普法宣传活动次数		≥1次	1	10	10	
			安全生产宣传方式		≥1次	1	10	10	
		质量指标	安全隐患消除率		≥98%	99	5	5	
			细化项目完成情况		≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金实际支出率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥0.2万元	0.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	交通事故死亡人数下降率		≥1%	16	10	10	
		社会效益指标	社会稳定率		≥98%	99	10	10	
		可持续影响指标	安全意识提升率		≥1%	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意程度		≥98%	99	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		安全生产监管专项							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位			仙游县应急管理局		
项目概况		应急局负责本行政区域安全生产综合监督管理，指导、协调和督促有关部门依法履行安全生产工作职责，组织安全生产综合和专项检查；围绕建设“经济强、百姓富、生态美、文化兴”新仙游的目标任务，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。因此，将安全生产监管专项经费纳入财政预算，以保证正常监管工作需要。							
主要成效		根据全国事故联网统计，2022年全县共发生生产安全事故3起、死亡4人，分别同比减少2起、持平，没有发生较大及以上生产安全事故，全县安全生产形势总体平稳。							
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	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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					
	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。			督促非煤矿山企业严格落实“防、堵、疏、排、截”五项综合治理措施，指导企业安标化创建674家、复审173家，创建双重预防和示范标杆企业56家，警示约谈企业15家，组织摸排涉及有限空间作业企业风险点；开展鞋服企业安全整治，建立鞋服企业“一企一档”232家，逐一落实干部挂钩，推广枫亭等重点乡镇小微鞋服加工厂落实消防安全“五个设置”85家。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展综合督查工作次数		≥1次	1	10	10	
			安全生产宣传方式数量		≥3次	3	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成情况		≥99%	100	10	10	
			资金实际支出率		≥99%	100	10	10	
		成本指标	安全生产监管经费		≥10万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故下降率		≥2%	2	10	10	
		社会效益指标	社会稳定率		≥99%	100	5	5	
		可持续影响指标	各类事故死亡人数下降率		≥2%	2	5	5	
			安全生产意识提升率		≥3%	3	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	99	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		榜头喜声花炮厂行政补偿							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位			仙游县应急管理局		
项目概况		对榜头喜声花炮厂的行政补偿							
主要成效									
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	21.11	21.11	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	18.61	18.61	—	100.00			
	其他资金	0.00	2.50	2.50	—	100.00			
	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					
	完成对榜头喜声花炮厂的行政补偿。			已完成对榜头喜声花炮厂的行政补偿。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	补偿厂家		≥1家	1	10	10	
		质量指标	理赔到位率		≥100%	100	10	10	
			细化项目目标完成情况		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥18.61万 元	21.11	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	劳资纠纷及时化解率		≥100%	100	10	10	
		可持续影响 指标	安全生产意识提升率		≥1%	1	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥100%	100	5	5	
			企业满意度		≥100%	100	5	5	
总分值、评价总分 （S）							100		
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			村级安监员津贴							
主管部门			仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局			
项目概况			根据仙游县人民政府县长办公会议纪要[2012]16号文件，村级安全生产协管员每人每月给予50元补助，全县共有325人。							
主要成效			保证全方位覆盖监管全县各方面的安全。							
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	19.50	19.50	19.50	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	19.50	19.50	19.50	—	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						
	给予全县18个乡镇，325人安全产产协管员每人每月50元补助，保证全方位覆盖监管全县各方面的安全。			完成2022年全县325人村级安监员每月给予50元的补贴						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10		
			补助人数		≥325人	325	10	10		
		质量指标	乡镇覆盖率		≤100%	100	10	10		
			时效指标		资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
			成本指标		资金总投入	≥19.5万元	19.5	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10		
		社会效益指标	社会稳定率		≥99%	99	10	10		
		可持续影响指标	安全生产事故下降率		≥2%	2	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥99%	99	5	5		
			群众满意度		≥98%	99	5	5		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级	优（S≥90）									

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		村级安监员津贴							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位			仙游县应急管理局		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		全方位覆盖监管全县各方面的安全。							
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	19.44	19.44	19.44	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	19.44	19.44	19.44	—	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					
	给予全县18个乡镇，325人安全产产协管员每人每月50元补助，保证全方位覆盖监管全县各方面的安全。			完成2022年全县325人村级安监员每月给予50元的补贴					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10	
			补助人数		≥324人	324	10	10	
		质量指标	乡镇覆盖率		≤100%	100	10	10	
			时效指标		资金实际支出率	≥100%	100	10	10
		成本指标	资金总投入		≥19.44万元	19.44	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会稳定率		≥98%	99	10	10	
		可持续影响指标	安全生产事故下降率		≥2%	2	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥99%	99	5	5	
群众满意度			≥98%	99	5	5			
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		道安办经费							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局			
项目概况		历年列入常规预算，用于道路交通安全宣传费、海报、警示教育片制作等。							
主要成效		我办组织开展了“交通安全宣传月”活动，营造全社会关注交通安全的良好氛围，切实加强和落实学生交通安全教育工作，进一步提高在校学生交通安全法制意识和自我防护能力，预防和减少涉及学生的交通事故，维护学校正常教育教学秩序，保障和促进青少年的健康成长。							
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	5.00	5.00	4.81	10	96.20	7		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.81	—	96.16			
	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					
	消除道路安全隐患，保障人民群众的生命安全。			普法教育约50万人次，集中在在校学校及其家长、外卖骑手、及老年人安全宣传。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	普法宣传活动次数		≥3次	3	10	10	
			安全生产宣传方式		≥3次	3	10	10	
		质量指标	安全隐患消除率		≥98%	99	5	5	
			细化项目完成情况		≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金实际支出率		≥95%	96	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥5万元	4.81	10	9.62	节约成本
	效益 指标	社会效益 指标	交通事故死亡人数下降率		≥2%	2	10	10	
			社会稳定率		≥99%	99	10	10	
		可持续影响 指标	安全意识提升率		≥2%	2	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥99%	99	10	10		
总分值、评价总分 （S）							96.62		
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		道安办经费							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		我办组织开展了“交通安全宣传月”活动，营造全社会关注交通安全的良好氛围，切实加强和落实学生交通安全教育工作，进一步提高在校学生交通安全法制意识和自我防护能力，预防和减少涉及学生的交通事故，维护学校正常教育教学秩序，保障和促进青少年的健康成长。							
项目 资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	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					
	消除道路安全隐患，保障人民群众的生命安全。			普法教育约50万人次，集中在在校学校及其家长、外卖骑手、及老年人安全宣传。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普法宣传活动次数		≥1次	1	10	10	
			安全生产宣传方式		≥1次	1	10	10	
		质量指标	安全隐患消除率		≥98%	99	5	5	
			细化项目完成情况		≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金实际支出率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥1.5万元	1.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	交通事故死亡人数下降率		≥1%	16	10	10	
		社会效益指标	社会稳定率		≥98%	99	10	10	
		可持续影响指标	安全意识提升率		≥1%	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众的满意程度		≥99%	99	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		返还恒升塑胶有限公司上缴税收							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位			仙游县应急管理局		
项目概况		莆田市森林消防驻防分队租赁企业场地作为营区，企业每年需上缴的城镇土地使用税和房产税，由企业先纳后返还。							
主要成效		完成企业上缴税费工作。							
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	3.09	3.09	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.09	3.09	—	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					
	返还企业上缴的城镇土地使用税和房产税。			按规定返还企业上缴的城镇土地使用税和房产税。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	税收返还企业		≥1家	1	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成情况		≥100%	100	10	10	
			税收返还到位率		≥100%	100	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10
		成本指标	资金总投入		≥3.09万元	3.09	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会服务能力		≥100%	100	5	5	
			政策知晓率		≥100%	100	5	5	
		可持续影响 指标	促进企业上缴税收及时率		≥100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			防汛工作经费						
主管部门			仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			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。						
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	0.60	0.60	0.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	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					
	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。			防汛防台风方面：在应对去年6月份持续性强降雨工作中，实行气象、水利、应急等部门合署办公，组建气象、水利、住建、自然资源等6个专班，每日不定时进行会商研判，及时关注雨情发展态势并作相应部署，提前发动下沉干部1190余人，提前建立防汛应急抢险专家组10支、抢险队伍351支；累计发布《雨情快报》38次，发布重要天气预警报告21期、重要预警信号77条，精准提醒各乡镇加强应急处置；组织对全县123座水库、182座山塘、23个地质灾害点、28个低洼地、407处高陡边坡、121处危旧房等进行逐一排查，对曾经发生过灾害的地质点再勘测，对集中安置点风险隐患再摸排，第一时间转移群众397户795人，做到“应转尽转、早转快转”。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	乡镇数量		≥18个	18	10	10	
		质量指标	乡镇覆盖率		≤100%	100	10	10	
			细化项目目标完成情况		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金实际支出率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金总投入		≥0.601162万元	0.601	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	自然灾害造成的经济损失		≤1%	1	10	10	
		社会效益 指标	救灾及时率		≥99%	99	10	10	
			社会稳定率		≥100%	100	5	5	
	可持续 影响指标	民生安全感指数		≥99%	99	5	5		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥99%	99	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			防汛工作经费						
主管部门			仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局		
项目概况			防汛工作经费30万元，保障防汛备汛等各项应急工作正常开展。						
主要成效			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。						
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	30.00	30.00	29.93	10	99.77	7		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.93	—	99.75			
	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					
	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。			防汛防台风方面：在应对去年6月份持续性强降雨工作中，实行气象、水利、应急等部门合署办公，组建气象、水利、住建、自然资源等6个专班，每日不定时进行会商研判，及时关注雨情发展态势并作相应部署，提前发动下沉干部1190余人，提前建立防汛应急抢险专家组10支、抢险队伍351支；累计发布《雨情快报》38次，发布重要天气预警报告21期、重要预警信号77条，精准提醒各乡镇加强应急处置；组织对全县123座水库、182座山塘、23个地质灾害点、28个低洼地、407处高陡边坡、121处危旧房等进行逐一排查，对曾经发生过灾害的地质点再勘测，对集中安置点风险隐患再摸排，第一时间转移群众397户795人，做到“应转尽转、早转快转”。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	乡镇数量		≥18个	18	10	10	
		质量指标	乡镇覆盖率		≤100%	100	10	10	
			细化项目目标完成情况		≥98%	99	10	10	
			时效指标	资金支出及时率		≥100%	100	10	10
		成本指标	资金总投入		≥30万元	29.93	10	9.98	节约成本
	效益 指标	经济效益 指标	自然灾害造成的经济损失		≤2%	1.5	10	10	
		社会效益 指标	救灾及时率		≥100%	100	10	10	
			社会稳定率		≥99%	100	5	5	
		可持续影响 指标	民生安全感指数		≥99%	99	5	5	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥98%	99	10	10		
总分值、评价总分（S）							96.98		
评价等级		优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		交通道路安全隐患整治					
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局	
项目概况		根据（莆财建〔2020〕73号）《关于下拨2020年道路交通安全隐患整治补助经费的通知》，通过投入隐患整治经费，完成道路交通安全隐患整治、交通安全设施完善等工作。					
主要成效		2023开春年至今，全县共投入道路安全隐患整治资金1300万元，整治道路安全隐患82处，其中2023年省级为民办实事道路安全隐患整治项目11处已完成9处。投资700多万元，建设游洋五星村大桥，彻底解决五星村村民历史以来淌水过溪的安全隐患问题；投入309万元，建设纵三线鲤南涵井至榜头紫昆大桥路段中央护栏、路灯、交通信号灯等设施，消除安全隐患；投入241万元，建设 S213省道钟山湖亭路段中央隔离护栏。整治通寺道路安全隐患11处、临水道路安全隐患6处、临崖道路安全隐患48处。注重基础性预防工作，每月6日、16日、26日夜间全县统一巡查路灯。 2023年县道安办依托仙游北部旅游公路安防提升工程筹集专项债资金4000万元用于提升全县公路安保设施。包含全县应设尽设减速枕约16公里、临水临崖护栏32公里、更换修缮路灯近1000盏及各类标志标线、监控设备等，投入700万资金用于各类交通智能化提升，包含全县信号机绿波联网升级项目、智慧交通提升流量检测项目等。					
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	38.80	38.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	38.80	38.80	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成道路交通安全隐患整治、交通安全设施完善等工作。			2023开春年至今，全县共投入道路安全隐患整治资金1300万元，整治道路安全隐患82处，其中2023年省级为民办实事道路安全隐患整治项目11处已完成9处。投资700多万元，建设游洋五星村大桥，彻底解决五星村村民历史以来淌水过溪的安全隐患问题；投入309万元，建设纵三线鲤南涵井至榜头紫昆大桥路段中央护栏、路灯、交通信号灯等设施，消除安全隐患；投入241万元，建设 S213省道钟山湖亭路段中央隔离护栏。整治通寺道路安全隐患11处、临水道路安全隐患6处、临崖道路安全隐患48处。注重基础性预防工作，每月6日、16日、26日夜间全县统一巡查路灯。 2023年县道安办依托仙游北部旅游公路安防提升工程筹集专项债资金4000万元用于提升全县公路安保设施。包含全县应设尽设减速枕约16公里、临水临崖护栏32公里、更换修缮路灯近1000盏及各类标志标线、监控设备等，投入700万资金用于各类交通智能化提升，包含全县信号机绿波联网升级项目、智慧交通提升流量检测项目等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	路段隐患整治 完成情况	≥100%	100	10	10	无
			补助乡镇数量	≥3个	3	10	10	无
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10
		成本指标	资金总投入	≥38.8万元	38.8	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	预防道路交通事故能力提升	≥2%	5	5	5	无
			各类事故死亡人数下降率	≥2%	5	5	5	无
		可持续影响指标	隐患整治率	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98	10	10	无
总分值、评价总分 （S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		救灾预备金						
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		因救灾预备金及自然灾害救助资金是各年度必须安排的救灾预算，2022年无救灾支出。根据国发【2021】5号文件规定，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支, 2022年度结余指标全部收回。						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助受灾需救助群众的过渡期生活救助、因灾遇难人员家属抚慰金、倒损农房恢复重建救助、冬春临时生活困难救助、旱灾临时生活困难救助，感受党的温暖。			因救灾预备金及自然灾害救助资金是各年度必须安排的救灾预算，2022年无救灾支出。根据国发【2021】5号文件规定，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支, 2022年度结余指标全部收回。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≥0万人		10		2022年无救灾支出
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥0%		10		
			补助金发放率	≥0%		10		
			资金实际支出率	≥0%		10		
		成本指标	资金总投入	≥0万元		10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥0%		10		
		社会效益指标	受灾群众救助率	≥0%		5		
			社会稳定率	≥0%		5		
		可持续影响指标	自然灾害造成的经济损失率	≥0%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥0%		10		
总分值、评价总分（S）						0		

评价等级	差（60>S）		
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	救灾预备金主要用于我县在灾害发生时，第一时间启动本级救助，用于应急抢险救援和解决受灾群众的基本生活问题，2022年至今我县受到的自然灾害破坏情况，暂无需使用到该项资金。	我局将进一步重视自然灾害救灾保障工作，严格按照《自然灾害情况统计制度》准确、客观、全面地了解灾情，及时将资金用于应急抢险救援和解决受灾群众的基本生活问题。
	政策方面的问题	2022年至今我局每年都有向上级申请救灾资金，足够用于当年应急抢险救援和解决受灾群众的基本生活问题等，故暂无需用到本级该项资金。	我局将进一步重视自然灾害救灾保障工作，严格按照《自然灾害情况统计制度》准确、客观、全面地了解灾情，及时将资金用于应急抢险救援和解决受灾群众的基本生活问题。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		农房叠加保险							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局			
项目概况		为全县农户提供因台风，洪涝、泥石流，火灾，雷击，雨、雪、冰雹、低温冷冻，爆炸，龙卷风、暴风，崖崩、突发性滑坡（地陷）等；飞行物体及其他空中运行物体坠落；外来的、不属于保险对象所有或使用的建筑物和其他固定物体倒塌的保障。							
主要成效		为全县236666农户补助农房叠加保险，有效保障农户财产安全。							
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	30.00	30.00	28.40	10	94.67	7		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	28.40	—	94.67			
	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					
	为全县农户提供因台风、洪涝、泥石流、火灾、雷击、雨、雪、冰雹、低温冷冻、爆炸、龙卷风、暴风、崖崩、突发性滑坡（地陷）等；飞行物体及其他空中运行物体坠落；外来的、不属于保险对象所有或使用的建筑物和其他固定物体倒塌的保障。			实际为全县236666户农户，每户补助1.2元农房叠加保险费用，有效保障农户财产安全。					
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
	产出指标	数量指标	全县总户数		≥2.5万户	2.366	10	9.46	
			覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10	
		质量指标	保险理赔到位率		≥100%	100	5	5	
			细化项目目标完成情况		≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金实际支出率		≥98%	95	10	9.69	
		成本指标	资金总投入		≥30万元	28.4	10	9.47	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安定稳定		≥99%	99	10	10	
			保证全县农户的住房安全		≥99%	99	10	10	
		可持续影响指标	幸福感指数		≥99%	99	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	99	10	10		
总分值、评价总分（S）						95.62			
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		莆财建【2022】62号“五个一百”安全应急提升工程资金							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局			
项目概况		根据《〈福建省“五个一百”安全应急保障提升工程实施方案〉〈福建省“五个一百”安全应急保障提升工程建设导则（试行）的通知〉》（闽应急〔2022〕38号）等文件精神，仙游县按照“五个一”标准要求，拟确定依托枫亭塔斗山公园和鲤南石鼓山公园打造安全文化公园，并通过改造、提升、植入等方式分别配套1个应急物资储备站、1个微型消防站、1个安全宣教体验场所，作为今年我县实施安全应急保障提升工程的项目。							
主要成效		于2022年10月15日开园后游客增多，安安小品拍照备受小朋友的喜爱等，达到了良好的科普宣教效果。							
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	64.40	64.40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	64.40	64.40	—	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					
	让群众通过喜闻乐见接地气在宣传方式切身感受、体验，在潜移默化中接受安全教育，不断增强安全意识、掌握安全知识和提高安全技能，厚植安全文化。			通过依托石鼓山公园、塔斗山公园进行改造、植入等，在两个公园内各对应建成“五个一”，即1个应急避灾示范点、1个应急物资储备站、1个微型消防站、1个安全宣教体验场所、1个安全文化公园。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全文化公园数量		≥2个	2	10	10	
			覆盖乡镇数量		=2个	2	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成情况		≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥64.4万元	64.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	5	5	
			安全生产事故下降率		≥2%	2	5	5	
		社会效益指标	幸福感指数		≥99%	100	5	5	
			社会稳定率		≥99%	100	5	5	
		可持续影响指标	安全生产意识提升率		≥3%	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		莆财建【2022】101号“五个一百”安全应急提升工程资金							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局			
项目概况		根据《〈福建省“五个一百”安全应急保障提升工程实施方案〉〈福建省“五个一百”安全应急保障提升工程建设导则（试行）的通知〉》（闽应急〔2022〕38号）等文件精神，仙游县按照“五个一”标准要求，拟确定依托枫亭塔斗山公园和鲤南石鼓山公园打造安全文化公园，并通过改造、提升、植入等方式分别配套1个应急物资储备站、1个微型消防站、1个安全宣教体验场所，作为今年我县实施安全应急保障提升工程的项目。							
主要成效		将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识等融为一体，把应急避灾点、物资储备、消防设施设备聚起来，既提升公众安全意识和应急能力，又夯实基层防灾减灾救灾基础，以点带面促进安全应急保障能力得到提升。							
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	36.00	36.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	36.00	36.00	—	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					
	让群众通过喜闻乐见接地气在宣传方式切身感受、体验，在潜移默化中接受安全教育，不断增强安全意识、掌握安全知识和提高安全技能，厚植安全文化。			增加互动体验设施，平面喷绘安安 ip 形象，购置消防车，手绘飞行棋等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	5	5	
			安全生产事故下降率		≥2%	14.28	5	5	
		社会效益指标	幸福感指数		≥99%	100	5	5	
			社会稳定率		≥99%	100	5	5	
		可持续影响指标	安全生产意识提升率		≥3%	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	安全文化公园数量		≥2个	2	10	10	
			覆盖乡镇数量		=2个	2	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成情况		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付天数		≤15天	15	10	10	
成本指标		资金总投入		=36万元	36	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		莆财建【2022】121号“五个一百”安全应急提升工程资金							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局			
项目概况		根据《〈福建省“五个一百”安全应急保障提升工程实施方案〉〈福建省“五个一百”安全应急保障提升工程建设导则（试行）的通知〉》（闽应急〔2022〕38号）等文件精神，仙游县按照“五个一”标准要求，拟确定依托枫亭塔斗山公园和鲤南石鼓山公园打造安全文化公园，并通过改造、提升、植入等方式分别配套1个应急物资储备站、1个微型消防站、1个安全宣教体验场所，作为今年我县实施安全应急保障提升工程的项目。							
主要成效		于2022年10月15日开园后游客增多，安安小品拍照备受小朋友的喜爱等，达到了良好的科普宣教效果。							
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	34.10	34.10	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	34.10	34.10	—	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					
	让群众通过喜闻乐见接地气在宣传方式切身感受、体验，在潜移默化中接受安全教育，不断增强安全意识、掌握安全知识和提高安全技能，厚植安全文化。			通过依托石鼓山公园、塔斗山公园进行改造、植入等，在两个公园内各对应建成“五个一”，即1个应急避灾示范点、1个应急物资储备站、1个微型消防站、1个安全宣教体验场所、1个安全文化公园。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性		≥100%	100	5	5	
			安全生产事故下降率		≥2%	2	5	5	
		社会效益 指标	幸福感指数		≥99%	100	5	5	
			社会稳定率		≥99%	100	5	5	
		可持续影响 指标	安全生产意识提升率		≥3%	3	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	安全文化公园数量		=2个	2	10	10	
			覆盖乡镇数量		=2个	2	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成情况		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付天数		≤15天	15	10	10	
成本指标		资金总投入		=34.1万元	34.1	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			森林防火经费						
主管部门			仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			通过投入森林防灭火经费，加强我县森林消防队伍等建设，有效控制森林火灾发生，保护森林资源和人民群众生命财产安全，提高经济、社会、生态效益。						
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	10.53	10.53	10.53	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.53	10.53	10.53	—	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					
	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。			县森林消防大队于清明、二十大召开期间在榜头、书峰、赖店3支中队驻地集结待命共136人。其余乡镇以5人森林火情应急处置小分队的形式进行待命，部分乡镇森林消防队伍全员集结。制作《林区用火需报批 酿成火灾后悔迟》、《保护森林资源 严防森林火灾》两部仙游森林防火警示教育片，制作抖音宣传视频5部，7次禁火令期间在仙游县广播电视台节目和微信公众号推广宣传。协调森林消防队伍靠前驻守九鲤湖、菜溪岩、书峰乡名贵植物园等3个景区景点；在全省率先推出“森林110”工作机制，创新打造“预防在村（居）、扑救在镇（街）”的基层森林防灭火工作模式，在《中国应急管理报》《学习强国》《福建应急管理》等平台上推广交流。在实际工作中，推行“1-2-3”线实战工作法，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，做到第一时间应对处置森林火情。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10	
			森林消防队员人数		≥54人	540	10	10	
		质量指标	控制森林火灾受害率		≥0.8%	0.82	10	10	
			预算完成率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥10.525361万元	10.525	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进农民增收率		≥005%	6	10	10	
		社会效益 指标	社会稳定率		≥99%	99	5	5	
			幸福感指数		≥99%	99	5	5	
		可持续影响 指标	保护森林资源安全性		≥96%	99	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	目标群体满意度		≥98%	99	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		森林防火经费					
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局	
项目概况		经费用于全县18支森林消防队伍工资津贴、演练、扑火费用等支出。					
主要成效		通过扑火队伍经费投入，有效控制森林火灾发生，保护森林资源和人民群众生命财产安全，提高经济效益、社会效益、生态效益。					
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	266.75	266.75	161.02	10	60.36	10
	其中：当年财政拨款	266.75	266.75	161.02	—	60.36	
	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			
	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。			2022年县政府共发布8次禁火令（第60号—第67号），县森防指发布3次高森林火险橙色预警信号。成功处置18起森林火情，参与扑救队员人数1152人。制作《林区用火需报批 酿成火灾后悔迟》、《保护森林资源 严防森林火灾》两部仙游森林防火警示教育片，制作抖音宣传视频5部，7次禁火令期间在仙游县广播电视台节目和微信公众号推广宣传。协调森林消防队伍靠前驻守九鲤湖、菜溪岩、书峰乡名贵植物园等3个景区景点；在全省率先推出“森林110”工作机制，创新打造“预防在村（居）、扑救在镇（街）”的基层森林防灭火工作模式，在《中国应急管理报》《学习强国》《福建应急管理》等平台上推广交流。在实际工作中，推行“1-2-3”线实战工作法，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，做到第一时间应对处置森林火情。			

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
			森林消防队员人数	≥540人	540	10	10	
		质量指标	控制森林火灾受害率	≥0.8%	0.82	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥266万元	266	10	10	支出161.02 万，余105.73 万由县财政直 接拨款
	效益 指标	经济效益 指标	促进农民增收率	≥1.5%	1.65	10	10	
		社会效益 指标	社会稳定率	≥98%	100	5	5	
			幸福感指数	≥98%	100	5	5	
		可持续影响 指标	保护森林资源安全性	≥95%	98	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	目标群体满意度	≥98%	99	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		隐患治理经费						
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局		
项目概况		《莆田市人民政府安全生产委员会关于印发莆田市2014年安全生产目标责任考评办法的通知》（莆市安〔2014〕14号），资金用于安全生产隐患排查、督促整改等。						
主要成效		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。						
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	多方面多形式开展安全宣传，提高民众的安全意识，保障人民的生命财产安全。			每月跟踪、梳理全县43个责任单位大检查进展情况，推动加强道路交通、消防、危化品、燃气、建筑施工等28个重点行业领域专项整治，指导排查整改一般隐患问题7131项（不含自建房），督办整治重大隐患3家。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	隐患、危险源排查次数	≥6次	6	15	15	
		质量指标	安全隐患消除率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥2万元	2	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥1000%	1000	5	5	
			安全生产事故下降率	≥3%	3	5	5	
		社会效益 指标	社会稳定率	≥99%	100	10	10	
			可持续影响 指标	安全生产意识提升率	≥3%	3	5	5
		民生安全感指数		≥98%	99	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		应急救援经费							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局			
项目概况		《莆田市人民政府安全生产委员会关于印发莆田市2014年安全生产目标责任考评办法的通知》（莆市安〔2014〕14号），用于购买应急救援物资和在全国安全生产应急演练周期间开展我县危化品、非煤矿山领域应急演练活动。							
主要成效		提升18个乡镇3-5人的基层应急救援队伍业务水平。							
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	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					
	用于购买应急救援物资和在全国安全生产应急演练周期间开展我县危化品、非煤矿山领域应急演练活动。			组建18支乡镇消防应急救援专职队，开展多模式应急救援演练，提高我县应急救援能力。					
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
	产出 指标	数量指标	开展培训次数		≥1场	1	10	10	
		质量指标	安全隐患消除率		≥99%	100	10	10	
			细化项目完成情况		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金实际支出率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金总投入		≥4万元	4	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会稳定率		≥99%	99	5	5	
			幸福感指数		≥99%	99	5	5	
	可持续影响指标	安全生产意识提升率		≥3%	3	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众和企业的满意度		≥98%	99	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			执法制服经费						
主管部门			仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局		
项目概况			根据《应急管理部关于做好应急管理综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》（应急〔2021〕33号）的规定，县应急局履行行政处罚、行政强制、行政检查等行政执法职能的内设或所属执法机构中取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的在编在职人员应配发制式服装和标志，所需经费由地方各级人民政府纳入本级预算管理，列入综合行政执法部门的部门预算。						
主要成效			执法工作人员统一制式服装和标志。						
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	13.50	7.36	7.36	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	13.50	7.36	7.36	—	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					
	力争在2022年6月前完成执法工作的在编在职人员配发制式服装和标志首次着装工作。			完成执法工作的在编在职人员配发制式服装和标志首次着装工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	执法人数		≥27人	27	10	10	
		质量指标	政府采购执行情况		≥100%	100	10	10	
			细化项目完成情况		≥100%	100	10	10	
			时效指标	资金支出及时率		≥100%	100	10	10
		成本指标	资金总投入		≥13.5万元	7.36	10	5.45	节约成本
	效益 指标	经济效益 指标	国库一体化资金支付及时率		≥100%	100	5	5	
			资金使用合规性		≥100%	100	5	5	
		社会效益 指标	公众安全感指数		≥99%	100	10	10	
		可持续影响 指标	保障综合执法稳定运行		≥98%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							95.45		
评价等级		优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			重大危险源监控经费						
主管部门			仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局		
项目概况			用于重大危险源监控技术培训、 日常检查，把安全隐患降低到最低。						
主要成效			2022年全县共发生生产安全事故3起、死亡4人，分别同比减少2起、持平，没有发生较大及以上生产安全事故，全县安全生产形势总体平稳。						
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00	1.99	10	99.50	7		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.99	—	99.27			
	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					
	重点危险企业重点监控，把安全隐患降低到最低。			每月跟踪、梳理全县43个责任单位大检查进展情况，推动加强道路交通、消防、危化品、燃气、建筑施工等28个重点行业领域专项整治					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	隐患、危险源排查次数		≥6次	12	15	15	
		质量指标	细化项目目标完成情况		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金实际支出率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算资金		≥2万元	1.99	10	9.95	节约成本
	效益 指标	经济效益 指标	安全生产事故下降率		≥2%	2	10	10	
		社会效益 指标	社会稳定率		≥99%	99	5	5	
			幸福感指数		≥99%	99	5	5	
		可持续影响 指标	安全生产意识提升率		≥3%	3	5	5	
			民生安全感指数		≥99%	99	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度		≥98%	99	10	10	
总分值、评价总分 （S）							96.95		
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		自然灾害防治体系建设补助资金							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		客观认识我县灾害综合风险水平，为我县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和科学决策依据。							
项目 资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	38.95	38.95	38.95	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	38.95	38.95	38.95	—	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。			已完成仙游县第一次全县自然灾害综合风险普查应急管理系统普查项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然灾害综合风险普查方案		≥1套	1	10	10	
			政府购买服务数量		≥1次	1	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成情况		≥98%	100	10	10	
			时效指标		预算完成率	≥100%	100	10	10
		成本指标	资金总投入		≥38.952万元	38.952	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自然灾害造成的经济损失		≥2%	2	10	10	
		社会效益指标	社会抵御自然灾害能力提升率		≥2%	5	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定率		≥100%	100	5	5	
			政府风险监测和综合减灾水平提高率		≥5%	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		自然灾害公众责任险							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局			
项目概况		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。							
主要成效		进一步构建和谐社会，充分发挥保险的社会风险管理作用，提高救助能力，维护社会稳定。							
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	90.00	90.00	88.47	10	98.30	7		
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	88.47	—	98.30			
	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					
	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。			完成对全县1179657人口参保自然灾害公司责任险，进一步构建和谐社会，充分发挥保险的社会风险管理作用，提高救助能力，维护社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖人数		≥120万人	118	10	9.83	人口有增减变动情况
			覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10	
		质量指标	保险理赔到位率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		=90万元	88.47	10	9.83	全县人口有增减变动情况
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	幸福感指数		≥98%	100	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定率		≥99%	100	5	5	
			自然灾害造成的经济损失		≥1%	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							96.66		
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			自然灾害救灾资金						
主管部门			仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局		
项目概况			福建省应急管理厅下达2021-2022年冬春临时生活困难救助资金						
主要成效			救助了750名受灾困难群众安全温暖过冬。						
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	35.70	35.70	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	35.70	35.70	—	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					
	计划对750名受灾困难群众发放冬春救助金。			2022年完成750名受灾困难群众的救助。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	年救助人数		≥750人	750	10	10	
			救助标准		≥150元	150	10	10	
		质量指标	细化项目完成情况		≥100%	100	10	10	
			补助资金发放及时率		≤15天	15	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥35.7万元	35.7	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	幸福感指数		≥99%	99	5	5	
			受灾群众救助率		≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	提高群众对各种政策的知晓率		≥95%	99	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受救助群众满意率		≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		自然灾害救助资金							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		因上级部门本年度有补助自然灾害救助资金35.7万元，故本年度县级资金无支出。根据国发【2021】5号文件规定，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支, 2022年度结余指标全部收回。							
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	28.34	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	28.34	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助受灾需救助群众的过渡期生活救助、因灾遇难人员家属抚慰金、倒损农房恢复重建救助、冬春临时生活困难救助、旱灾临时生活困难救助，感受党的温暖。			因上级部门本年度有补助自然灾害救助资金35.7万元，故本年度县级资金无支出。根据国发【2021】5号文件规定，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支, 2022年度结余指标全部收回。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	保障人数		≥0万人		10		因上级部门本 年度有补助自 然灾害救助资 金35.7万元，故 本年度县级资 金无支出。
		质量指标	细化项目目标完成情况		≥0%		10		
			补助金发放率		≥0%		10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥0%		10	
		成本指标	资金总投入		≥0万元		10		
	效益指 标	经济效益 指标	资金使用合规性		≥0%		10		
		社会效益 指标	受灾群众救助率		≥0%		5		
			社会稳定率		≥0%		5		
		可持续影响 指标	自然灾害造成的经济损失		≤0%	3	10	0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	救助对象满意度		≥0%		10			
总分值、评价总分（S）						0			

评价等级	差（60>S）		
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	救灾预备金主要用于我县在灾害发生时，第一时间启动本级救助，用于应急抢险救援和解决受灾群众的基本生活问题，2022年至今我县受到的自然灾害破坏情况，暂无需使用到该项资金。	我局将进一步重视自然灾害救灾保障工作，严格按照《自然灾害情况统计制度》准确、客观、全面地了解灾情，及时将资金用于应急抢险救援和解决受灾群众的基本生活问题。
	政策方面的问题	2022年至今我局每年都有向上级申请救灾资金，足够用于当年应急抢险救援和解决受灾群众的基本生活问题等，故暂无需用到本级该项资金。	我局将进一步重视自然灾害救灾保障工作，严格按照《自然灾害情况统计制度》准确、客观、全面地了解灾情，及时将资金用于应急抢险救援和解决受灾群众的基本生活问题。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			自然灾害救助资金						
主管部门			仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局		
项目概况			《福建省应急管理厅办公室关于进一步加强自然灾害生活救助资金管理和推进福建省扶贫（惠民）资金在线监管系统数据录入工作的通知》（闽应急厅办〔2019〕23号），第二、落实救灾资金预算安排并按补助标准发放”：按照“救灾工作分级负责属地为主、救灾资金分级负担”原则，各级应急管理部门应根据常年灾情与财政部门协商编制救灾资金年度预算，并在预算执行中根据救灾工作需要对年度预算进行调整。						
主要成效									
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	15.00	7.50	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	15.00	7.50	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					
	帮助受灾需救助群众的过渡期生活救助、因灾遇难人员家属抚慰金、倒损农房恢复重建救助、冬春临时生活困难救助、旱灾临时生活困难救助，感受党的温暖。			年初预算15万元，因上级部门本年度有补助自然灾害救助资金35.7万元，故本年度县级资金无支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数		≥120万人	0	10	0	因上级部门本年度有补助自然灾害救助资金35.7万元，故本年度县级资金无支出
		质量指标	细化项目目标完成情况		≥99%		10	0	
			补助金发放率		≥100%		10	0	
		时效指标	资金支出及时率		≥90%		10	0	
		成本指标	资金总投入		≥15万元		10	0	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%		10	0	
		社会效益指标	受灾群众救助率		≥99%		5	0	
			社会稳定率		≥99%		5	0	
		可持续影响指标	自然灾害造成的经济损失		≤2%	5	10	0	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	救助对象满意度	≥98%		10	0	
总分值、评价总分 （S）							0	
评价等级	差（60>S）							
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	救灾预备金主要用于我县在灾害发生时，第一时间启动本级救助，用于应急抢险救援和解决受灾群众的基本生活问题，2022年至今我县受到的自然灾害破坏情况，暂无需使用到该项资金。					我局将进一步重视自然灾害救灾保障工作，严格按照《自然灾害情况统计制度》准确、客观、全面地了解灾情，及时将资金用于应急抢险救援和解决受灾群众的基本生活问题。	
	政策方面的问题	2022年至今我局每年都有向上级申请救灾资金，足够用于当年应急抢险救援和解决受灾群众的基本生活问题等，故暂无需用到本级该项资金。					我局将进一步重视自然灾害救灾保障工作，严格按照《自然灾害情况统计制度》准确、客观、全面地了解灾情，及时将资金用于应急抢险救援和解决受灾群众的基本生活问题。	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		自然灾害综合风险普查经费							
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		客观认识我县灾害综合风险水平，为我县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和科学决策依据。							
项目 资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	25.27	10	84.23	7		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	25.27	—	84.23			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	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。			已完成仙游县第一次全县自然灾害综合风险普查应急管理系统普查项目。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	自然灾害综合风险普查方案		≥1套	1	10	10	
			政府购买服务数量		≥1次	1	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成情况		≥98%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率		≥100%	84.23	10	8.42	普查未完成
		成本指标	资金总投入		≥30万元	25.27	10	8.42	普查未完成
	效益 指标	经济效益指标	自然灾害造成的经济损失		≥2%	2	10	10	
		社会效益指标	社会抵御自然灾害能力提升率		≥2%	5	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定率		≥100%	100	5	5	
			政府风险监测和综合减灾水平提高率		≥5%	6	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							93.84		
评价等级	优（S≥90）								

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：“五个一百”安全应急提升工程

项目单位：仙游县应急管理局

部门主管：（盖章）

评价小组成员：

2023 年 5 月 8 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标。

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理重要论述重要指示精神，树牢安全发展理念，推进基层应急管理能力建设，根据省应急厅《福建省应急管理厅关于报送安全文化公园选址地点的通知》（闽应急〔2022〕2号）、《〈福建省“五个一百”安全应急保障提升工程实施方案〉〈福建省“五个一百”安全应急保障提升工程建设导则（试行）的通知〉》（闽应急〔2022〕38号）等文件精神，仙游县按照“五个一”标准要求，依托枫亭塔斗山公园和鲤南石鼓山公园打造安全文化公园，并通过改造、提升、植入等方式分别配套1个应急物资储备站、1个微型消防站、1个安全宣教体验场所，作为今年我县实施安全应急保障提升工程的项目。

2. 预算资金来源及使用情况。

项目按115.74万元/个的标准建设，资金按省级与地方财政7:3配套，其中省级固定资金31.44万元，省级配套资金50.2万元。根据《〈福建省“五个一百”安全应急保障提升工程实施方案〉〈福建省“五个一百”安全应急保障提升工程建设导则（试行）的通知〉》（闽应急〔2022〕38号）的要求，地方财政需配套资金不低于34.1万元/个。市里确定地方财政配套资金市、县（区）财政按5:5承担，即市级配套资金17.05万元，县级配套资金17.05万元。2022年度“五个一百”安全应急提升工程项目支出年中追加安排134.50万元，其中：县本级安排0万元、省级补助资金36万元，市级资金98.5万元；财政性资金到位134.50万元，资金实际支出134.50万元，预算实际执行率100%。

3. 项目完成情况。

经走访论证、综合考量，仙游县确定以辐射人口较多、交通较为便利的枫亭镇塔斗山公园作为仙游县安全应急保障提升工程项目之一。通过依托塔斗山公园进行改造、植入等，在公园内对应建成“五个一”，即 1 个应急避灾示范点、1 个应急物资储备站、1 个微型消防站、1 个安全宣教体验场所、1 个安全文化公园。项目设计方案于 2022 年 8 月 19 日通过省厅专家组审核，于 2022 年 9 月 10 日按期开工建设和采购物资，于 10 月 15 日竣工开园。

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 2022 年“五个一百”安全应急提升工程项目进行部门评价，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“五个一百”安全应急提升工程绩效评价，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“五个一百”安全应急提升工程项目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“五个一百”安全应急提升工程项目绩效评价工作根据财政部、福建省和莆田市财政支出绩效评价的有关规定要求，依据上述原则、方法和标准，结合 2022 年度县应急局“五个一百”安全应急提升工程项目的实际情况，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

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值
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
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“五个一百”安全应急提升工程项目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2022年度县应急局“五个一百”安全应急提升工程项目的指标体系，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，2022 年度县应急局“五个一百”安全应急提升工程项目绩效评价得分 100 分，评价等级为优秀（见附件）。

结果应用建议：2023 年优先安排县级配套资金 34.1 万元。

项目绩效分析：

项目决策情况满分 30 分，评价得分 30 分。其中：

立项依据充分性 5 分，得分 5 分。

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。《福建省应急管理厅关于报送安全文化公园选址地点的通知》（闽应急〔2022〕2 号）、《〈福建省“五个一百”安全应急保障提升工程实施方案〉〈福建省“五个一百”安全应急保障提升工程建设导则（试行）的通知〉》（闽应急〔2022〕38 号）。

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 134.5 万元/预算资金 134.5 万元）×100%。

3、实际执行率：预算金额 134.5 万元，实际支出金额 134.5 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

2022 年 10 月 15 日开园后游客增多，开园日流量上万人次，安安小品拍照备受小朋友的喜爱等，达到了良好的科普宣教效果。

五、存在的问题

一是由于安全文化公园为我县首次建设，对项目设计认识不足，设计进度相对滞后，导致项目设计方案通过评审时间慢。

二是受地方财力限制，地方配套的资金只能以最低标准配套。

六、有关建议

“五个一百”安全应急保障提升工程是一项非常重要的工程，也是一个可持续发展项目，我们将持续把它作为一项安全工程、惠民工程来推动，石鼓山安全文化公园、塔斗山安全文化公园将持续增加互动体验设施、应急物资来优化及最大化发挥公园宣教基地效果，以这两个受众群体多元，具备很好安全教育辐射作用的安全文化公园为宣教新阵地，借力“6·16 安全宣传咨询日”“5·12 防灾减灾日”、安全宣传“五进”等活动，提供场地进行安全宣传或应急演练，精心组织开展各类安全生产和应急管理知识宣传教育活动，让市民在休闲体验中潜移默化接受安全教育，不断增强安全意识、掌握安全知识、提高安全技能，最大化发挥公园宣传教育效果。

七、其他需要说明的问题

无。

附件

2022 年度“五个一百”安全应急提升工程项目绩效评价表

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

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
		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
	组织实施	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	5
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

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
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：安全生产监管专项

项目单位：仙游县应急管理局

部门主管：（盖章）

评价小组成员：

2023 年 5 月 8 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《2022 年度专项资金绩效目标表》，2022 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 2022 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 2022 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
	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
决策	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2022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，2022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 2022 年年初预算，2023 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，2022 年全县共发生生产安全事

故 3 起、死亡 4 人，分别同比减少 2 起、持平，没有发生较大及以上生产安全事故，全县安全生产形势总体平稳。

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、全县安全生产事故发生起数 3 起、死亡 4 人，分别同比减少 2 起、持平，没有发生较大及以上生产安全事故，全县安全生产形势总体平稳。

（四）项目效益情况

1、各类安全生产事故的死亡人数：2022 年死亡人数较上年同期减少 2 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

2022 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。2022 年全县共发生生产安全事故 3 起、死亡 4 人，分别同比减少 2 起、持平，没有发生较大及以上生产安全事故，全县安全生产形势总体平稳。

（二）存在的问题

一是形势总体平稳，但监管压力仍然巨大。特别是非生产性的道路交通、民房火灾事故（非生产性）总量仍在高位运行，安全生产形势依然严峻复杂；全县现有在册监管工贸规上企业 190

余家、在册红木加工企业达 4000 余家，此外还有大量小微鞋服加工厂，安全监管对象点多面广、庞大复杂。

二是协调逐步顺畅，但基层基础仍然薄弱。特别是全局 30 名干部队伍中年龄 50 岁以上的超 30%，面对新形势、新要求，基层应急管理和安全生产工作仍处于传统监管思维、监管模式，处于“小马拉大车”“超负荷”工作状态。

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

2022 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
	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

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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
产出	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：森林防火经费

项目单位：仙游县应急管理局

部门主管：（盖章）

评价小组成员：

2023 年 5 月 8 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 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。

2. 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。

3. 资金投入和使用情况

森林防火经费共 277.28 万元，其中：2021 年结转 10.53 万元，2022 年预算 266.75 万元，主要用于支付防护林防火员工资、防火物资购置、公车平台租车费用及防火宣传费用及福建省森林消防总队莆田市驻防分队所需经费我县承担的 20%，即 98.8 万元。

（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 2022 年 9 月-2023 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。

3. 用于支付年度公车平台租车费用。

4. 福建省森林消防总队莆田市驻防分队所需经费：莆田市人民政府关于研究森林消防队伍驻防有关工作的纪要〔2020〕113号，福建省森林消防总队莆田市驻防分队所需经费我县承担20%，需98.8万元，该队伍成功参与处置“3·12”德化县蔓延至西苑乡过境火、“10·27”鲤南镇东山村两起森林火灾。

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2022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 2022 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” 20 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。
	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	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行情况。	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。
	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。
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2022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，2022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 2022 年年初预算，20223 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
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
	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

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
		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
	组织实施	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

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
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

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 277.28 万元/

预算资金 277.28) × 100%。其中平台租车费用 6.93 万元及福建省森林消防总队莆田市驻防分队所需经费我县承担的 20%，98.8 万元，共 105.73 万元，由财政直接支付，资金不下达到我局。

3、本级预算实际执行率：预算金额 277.28 万元，实际支出金额 277.28 万元，其中：我局支出 171.55 万元，县财政直接支付 105.73 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. 机制建设。根据我县实际，创新应急响应机制，按照“一线快速投入、二线快速增援、三线快速到位”的要求，着眼独立完成本行政区域内森林火灾扑救任务的目标，在遇有 4 级以上高森林火险气象天气和禁火期间，全县 18 个乡镇（街道）每日在乡镇政府驻地最少集结 1 个**森林火灾应急处置 5 人机动小组**，一旦发生森林火情，快速机动，就近扑救。二线队伍，即本乡镇森林消防队伍立即收拢人员，确保 30 分钟内能够集结到位并出动。县森林消防大队立即进入戒备状态，随时准备出动增援。与国网仙游供电公司加强合作，资源共享，国网仙游供电公司所属 **110 个高空探头**，一旦感应到林区监控区域内有温度异常、烟点、火点立即发出警报，并通报我局应急指挥中心，局指挥中心立即指令相关乡镇干部、护林员前出处置。

2. 警示宣传。认真开展森林防火宣传月活动，利用广播、电视、宣传栏、宣传车、短信、微信、短视频、护林员进村入户等宣传方式，开展形式多样的森林防火宣传活动：**1. 广播、电视宣**

传。通过县电视台循环播放县政府禁火令和森林防火标语。**2. 宣传车宣传。**深入到村组、农户、风景区，播放《森林火灾案例分析》《森林防火条例》，做到人人皆知、家喻户晓，在重点位置悬挂横幅标语，增加宣传效果。**3. 进村入户宣传。**深入到各个乡镇，“进林区、进村宅、进单位、进学校”开展森林防火宣传月专题宣传活动；**4. 短信微信宣传。**通过群发微信短信，营造浓厚氛围，制作《林区用火需报批 酿成火灾后悔迟》、《保护森林资源 严防森林火灾》两部仙游森林防火警示教育片，县政府禁火令在我县各大主流媒体、主力微信平台播放。

3. 实战运用。在重要时段、敏感时期，全县 18 个乡镇（街道）每日在乡镇政府驻地最少集结 1 个森林火灾应急处置 5 人机动小组，一旦发生森林火情，快速机动，就近扑救。为应对新形势下森林草原防灭火工作，结合我县森林防灭火工作形势严峻的实际，我县与时俱进，制定发布《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县森林火灾应急预案的通知》（仙政办〔2023〕12 号）。进入防火期之前，我县各类森林消防队伍全面动员，开展了一系列以应对突发森林火灾的准备工作，组织县森林消防大队 196 名队员前往福建省森林消防总队莆田市驻防分队进行技能培训，培训内容涵盖火场紧急避险、灭火作战编组、灭火技战术等，模拟森林火灾发生现场为背景，进行了应急响应、队伍集结、火场扑救、余火清理等，锤炼了队伍协调作战能力。

四、项目效益情况

1. 机制建设。根据我县实际，创新应急响应机制，按照“一线快速投入、二线快速增援、三线快速到位”的要求，着眼独立完成本行政区域内森林火灾扑救任务的目标，在遇有 4 级以上高

森林火险气象天气和禁火期间，全县 18 个乡镇（街道）每日在乡镇政府驻地最少集结 1 个**森林火灾应急处置 5 人机动小组**，一旦发生森林火情，快速机动，就近扑救。二线队伍，即本乡镇森林消防队伍立即收拢人员，确保 30 分钟内能够集结到位并出动。县森林消防大队立即进入戒备状态，随时准备出动增援。与国网仙游供电公司加强合作，资源共享，国网仙游供电公司所属 **110 个高空探头**，一旦感应到林区监控区域内有温度异常、烟点、火点立即发出警报，并通报我局应急指挥中心，局指挥中心立即指令相关乡镇干部、护林员前出处置。

2. 警示宣传。认真开展森林防火宣传月活动，利用广播、电视、宣传栏、宣传车、短信、微信、短视频、护林员进村入户等宣传方式，开展形式多样的森林防火宣传活动：**1. 广播、电视宣传**。通过县电视台循环播放县政府禁火令和森林防火标语。**2. 宣传车宣传**。深入到村组、农户、风景区，播放《森林火灾案例分析》《森林防火条例》，做到人人皆知、家喻户晓，在重点位置悬挂横幅标语，增加宣传效果。**3. 进村入户宣传**。深入到各个乡镇，“进林区、进村宅、进单位、进学校”开展森林防火宣传月专题宣传活动；**4. 短信微信宣传**。通过群发微信短信，营造浓厚氛围，制作《林区用火需报批 酿成火灾后悔迟》、《保护森林资源 严防森林火灾》两部仙游森林防火警示教育片，县政府禁火令在我县各大主流媒体、主力微信平台播放。

3. 实战运用。在重要时段、敏感时期，全县 18 个乡镇（街道）每日在乡镇政府驻地最少集结 1 个**森林火灾应急处置 5 人机动小组**，一旦发生森林火情，快速机动，就近扑救。为应对新形势下森林草原防灭火工作，结合我县森林防灭火工作形势严峻的实际，

我县与时俱进，制定发布《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县森林火灾应急预案的通知》（仙政办〔2023〕12号）。进入防火期之前，我县各类森林消防队伍全面动员，开展了一系列以应对突发森林火灾的准备工作，组织县森林消防大队 196 名队员前往福建省森林消防总队莆田市驻防分队进行技能培训，培训内容涵盖火场紧急避险、灭火作战编组、灭火技战术等，模拟森林火灾发生现场为背景，进行了应急响应、队伍集结、火场扑救、余火清理等，锤炼了队伍协调作战能力。

五、存在问题

一是护林员规范化管理问题。有小部分的护林员护林巡逻工作落实不够，未能发挥火情早发现、早处置的主力军作用；二是森林经营主体规范化建设不够完善。我县有两个林场、两个风景名胜區、一个森林公园，在开展森林防火规范化建设的 工作中，还是存在问题，如扑火物资储存不够、“防火码”入口二维码推进力度不强。三是森林防火基础设施底子薄林区路网密度、林火阻隔网密度、火情瞭望监测覆盖度都比较低。林缘、林田交界处在春耕、秋收季节时常引发森林火警。四是社会整体防火意识有待提高，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）由林业部门积极向上争取对森林防火基础设施建设的资金补助，因地制宜、适地适树，逐步完善我县森林防护体系，推进护林员管护机制改革，适时介入护林员每日巡山护林督查检查，增强地面巡山护林能力，指导林场等森林经营单位开展防火巡护、物资储备等工作。

（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，组织农村剩余劳动力，开展林缘农田周边可燃物计划清理工作，在可燃物清理的同时适时宣传森林防灭火知识，降低风险人群引火烧山风险。

（三）完善工作预案，摸清全域辖区内森林资源分布概况，结合卫星航拍图和林业图斑，以村（社区）为单位绘制森林火灾应急处置作战图，制定符合县情乡情实际操作的森林火灾扑救预案。

（四）加强森林防灭火宣传工作事宜，县委宣传部、林业、文旅、教育、民政、民宗、农业农村等部门及各乡镇（街道）在禁火令和高森林火险期间要第一时间全周期开展森林防灭火宣传，充分利用网络、微信、抖音等新媒体手段，推动森林防火宣传全覆盖，努力做到“森林防火，家喻户晓”。并结合以案释法，切实提升全民的森林防火意识和法律意识，全面筑牢森林安全“防火墙”。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：部门基本业务费

（隐患治理经费、重大危险源监控经费、应急救援经费）

项目单位：仙游县应急管理局本级

部门主管：仙游县应急管理局

评价机构：仙游县应急管理局

2023 年 05 月 08 日

一、项目概况

项目基本情况

1. 项目的实施依据：县应急管理局直接监管我县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域的安全生产工作。县政府安全生产委员会办公室设立在应急局，对我县的安全生产进行综合监管、协调各个行业部门的安全生产工作。根据部门工作性质，维持日常工作正常开展的需要安排预算。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：用于直接监管持证非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、综合监管各个行业部门的安全生产工作和日常办公工作支出、会议支出、材料印刷、下乡检查等费用等。

3. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：安全生产态势持续平稳，不发生较大以上安全生产事故，安全生产事故起数、死亡、受伤人数、经济损失与去年同期相比有所下降。

4. 项目预期投入情况：2022 年部门业务费（隐患治理经费、重大危险源监控经费、应急救援经费）共 8 万元。

5. 预期主要的经济、政治和社会效益产出方面：安全生产检查到位；效益方面，安全生产事故有所下降。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

宣传国家有关安全生产法律法规、安全生产知识、安全生产管理制度，积极开展形式多样、内容丰富的安全活动，加大隐患排查治理力度，进一步强化了全体干部职工对安全工作重要性的认识，完善了安全管理机制，提高了安全生产的质量水平和防范事故的能力，有效的控制了各类事故的发生，取得了显著成效，

保证了安全生产，确保了全县安全生产形势持续稳定好转。

为加强财政支出绩效评价工作，本局成立财政支出绩效评价工作领导小组，负责组织实施、协调评价工作，推进工作落实。各相关股室要积极主动支持配合开展财政支出绩效评价工作，要严格执行预算，确保各项工作任务地完成和绩效目标的实现，确保财政支出绩效评价工作达到预期目的，取得实际效果。

（二）项目资金使用情况

2022 年度应急管理局部门业务费项目（隐患治理经费、重大危险源监控经费、应急救援经费）支出预算安排 8 万元；财政性资金到位 8 万元，资金实际支出 7.99 万元，县级预算实际执行率 99.88%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：将财政资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 绩效评价的对象：纳入政府预算管理的所有项目支出，优先选择部门基本业务费。

3. 绩效评价的范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况 & 预算执行情况等。

（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

1. 绩效评价原则：根据《仙游县财政局关于开展 2023 年绩效自评和部门评价工作的通知》（仙财【2023】69 号）要求开展部

门绩效评价。我局参照《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）及本单位具体工作职能制定了绩效评价工作。

2. 评价指标体系：

部门评价指标体系表

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。
	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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行情况。	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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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. 评价方法：本年度绩效评价的方法为比较法。

4. 评价标准：一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

（三）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论

部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分
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。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 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	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。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 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	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。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 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细化情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 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	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。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 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	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	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 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	5	5

			目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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。	预算资金全部到位，得满分；资金未全部到位的，按以下公式计算得分： 得分=资金到位率*指标权重。 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。	5	5
		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行情况。	预算执行率 100%，得满分；预算执行率未达到100%，按以下公式计算得分： 得分=预算执行率*指标权重。 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。	5	5
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。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 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。	5	5
		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。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 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。	5	5
	组织实施	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。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。 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。	5	5
产出	产出数量	开展评选次数	反映开展评选活动情况	评选举办 1 次及以上的得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	5	5
		印发宣传材料	反映制作、印发宣传材料	宣传资料 1500 份及以上的得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	5	5
		开展宣传活动次数	反映全年宣传活动次数	开展宣传活动 2 次及以上的得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	5	5
	产出质量	评选活动群众参与率	反映评选活动广大群众参与情况	群众参与率 80%及以上的得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	5	5

	产出 时效	完成及时性	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5	5
	产出 成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否按计划项目成本完成，按计划成本完成得满分，未按计划完成每低 5 个点扣 2 分。计划成本为预算批复数。	5	5
效益	项目 效益	社会效益	设置社会公益广告	设置社会公益广告 5 个及以上的得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	5	5
		可持续效益	完善内控管理制度数量	完善内控管理制度数量 1 个及以上的得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	5	5
		满意度	服务对象满意率	满意率 90%及以上的得满分，85%—89%的得 5 分；80%—84%的得 2 分；80%以下的不得分。	5	5
合计					100	100
评价 等级	☒ 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<60 或本级预算实际执行率<50%）					

（一）评价结论

综上评价，2022 年度财政支出绩效综合得分为 100 分，项目的社会综合效益优秀，财政项目支出合理、规范、有效。

（二）主要绩效

开展项目绩效工作，有效完善理念思路、体制机制、方式手段。通过项目运作，社会效益不断提高，民众安全意识不断提升；经济效益指标也有所提升，为仙游经济发展服务更强。可持续发展指标，单位服务态度有了明显的提升。持续加强改进安全生产和应急管理工作，着力防范化解重大安全风险，推动我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。我单位的项目决策依据符合部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。一是制定相应的业务管理制度，业务

管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。二是财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

2022年，在县委、县政府坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述重要指示精神，认真履职尽责，攻坚克难，以党的建设为统领，围绕中心、服务大局，持续加强改进安全生产和应急管理工作，着力防范化解重大安全风险，推动我县安全生产和自然灾害形势总体平稳。具体如下：

安全生产方面。根据全国事故联网统计，2022 年全县共发生生产安全事故 3 起、死亡 4 人，分别同比减少 2 起、持平，没有发生较大及以上生产安全事故，全县安全生产形势总体平稳。

扎实开展安全大检查。每月跟踪、梳理全县43个责任单位大检查进展情况，推动加强道路交通、消防、危化品、燃气、建筑施工等28个重点行业领域专项整治，指导排查整改一般隐患问题7131项（不含自建房），督办整治重大隐患3家。

危化品和烟花爆竹方面。成立危化品安全专业委员会，采取派驻蹲点、集中约谈等形式，督促加强安全管理，指导滨海化工企业先行开展安全智能化管控平台和双重预防机制建设，先后组织2批次省级化工专家对4家危化企业进行指导服务；在全市率先开展夏季氧气乙炔等焊接切割作业安全专项整治，排查75家，当场处置18家，责令限期整改45家。县、乡联合监管，严格审批烟花爆竹零售店119家。

危化品和烟花爆竹方面。成立危化品安全专业委员会，采取派驻蹲点、集中约谈等形式，督促加强安全管理，指导滨海化工企业先行开展安全智能化管控平台和双重预防机制建设，先后组织2批次省级化工专家对4家危化企业进行指导服务；在全市率先开展夏季氧气乙炔等焊接切割作业安全专项整治，排查75家，当场处置18家，责令限期整改45家。县、乡联合监管，严格审批烟花爆竹零售店119家。

非煤矿山和工贸行业方面。督促非煤矿山企业严格落实“防、堵、疏、排、截”五项综合治理措施，指导企业安标化创建674家、复审173家，创建双重预防和示范标杆企业56家，警示约谈企业15家，组织摸排涉及有限空间作业企业风险点；开展鞋服企业安全整治，建立鞋服企业“一企一档”232家，逐一落实干部挂钩，推广枫亭等重点乡镇小微鞋服加工厂落实消防安全“五个设置”85家。

行政审批和行政执法方面。①规范办理许可和备案141件，其中烟花爆竹经营（零售）许可119件、危化品（无储存）经营许可6件、油漆店1件、危化品应急预案备案15件；联合市场监管局推进“一事联办”，优化营商环境。②克服人手不足等困难，从各股室抽调干部组建“执法专案组”，开展执法检查189次，行政处罚40起，罚款29.72万元，办理典型案例7件，警示曝光典型案例3批次，会同公安部门联合推进涉嫌危化品行业危险作业罪刑衔接1起。③依法成立“6.15”一般中毒窒息亡人事故调查组，进行全面调查处理，提请追责问责3个责任单位6名责任人。

（四）项目效益情况。

一是工作指标靠前。仙游县获评莆田市 2021 年度安全生产目标责任制考核优秀等次；安全生产执法检查、行政处罚次数均在

全市应急系统排名靠前，查处涉嫌危化品行业危险作业罪 1 起；在全市率先组建 18 支乡镇消防应急救援专职队，推广小微鞋服企业落实消防安全“五个设置”。

二是防灾成效显著。特别在应对去年 6 月持续性强降雨工作中，县防汛办、应急局发挥了重要的统筹协调和调度指挥职能，实行合署办公，组建 6 个专班，会商研判、值班值守、响应联动、救援调度等一系列工作机制在实践中不断磨合、强化。

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。

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）存在的问题。

虽然已经通过建立单位内控制度建立起绩效评价制度，但项目绩效管理机制、制度体系需要进一步健全完善，项目支出绩效体系需要更加科学。

六、有关建议

一是严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

二是建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

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

部门主管：（盖章）

评价小组成员：

2023 年 5 月 8 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%；2022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90万元，其中：县本级预算资金到位90万元；县本级预算资金实际支出88.47万元，市本级预算实际执行率98.3%。

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 2022 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 2022 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

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值
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
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2022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，2022 年度县应急局自然灾害公众责任险绩效评价得分 96.66 分，评价等级为优秀（见附件）。

结果应用建议：保持 2022 年年初预算，2023 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：

立项依据充分性 5 分，得分 5 分。

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 88.47 万元/预算资金 90 万元）×100%。

3、本级预算实际执行率：预算金额 90 万元，实际支出金额 88.47 万元，预算执行率达 98.3%。

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 1179657 人的投保，总保费为 1769485.5 元。保险期限从 2022.4.22 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 2022.7.31 前 支付总保费的 50%，即县级财政部分 884742.75 元，仙游县应急管理局已与 7 月 26 日支付完成；第二期缴费计划在 2022.10.31 前支付总保费的 50%，即市级财政部分 8844742.75 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：2022 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

2022 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
	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	4.9
		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

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	5.88
	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	5
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	4.9
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	4
	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

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
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	9.2
		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	9.8
总分				100	96.66
☒ 优秀（S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%） ☐ 良好（S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%） ☐ 合格（S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 50%） ☐ 不合格（S $<$ 50%）					

项目支出部门评价报告

项目名称：地震应急避难场所建设

项目单位：仙游县地震办公室

部门主管：仙游县应急管理局

评价小组成员：

2023 年 5 月 8 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标

仙游县地处我国东南沿海地震带，区内断裂构造纵横交错，长乐—诏安断裂带与南日岛—沙县断裂带交叉贯穿境内，存在发生中强以上破坏性地震的地质构造背景，为提高我县防御地震灾害能力，根据《福建省人民政府办公厅转发省地震局关于“十三五”期间全省地震应急避难场所建设方案的通知》（闽政办〔2017〕145号）及《仙游县“十三五”防震减灾发展专项规划》（仙政文〔2016〕147号）文件精神及市、县领导批示，我县制定了《仙游“十三五”地震应急避难场所建设管理方案》，明确了“十三五”期间，我县需完成建设的避难场所位置及建设时间，确保全县所有乡镇（街道）都要建设至少1处地震应急避难场所（含已建成的），以提高我县地震应急救援能力。

2. 预算资金来源及使用情况

2022年度地震应急避难场所项目支出预算安排15万元，其中：县本级算安排15万元、省级补助资金0万元，其他资金0万元；财政性资金到位15万元，其中：县本级预算资金到位15万元；其他资金到位0万元，县本级预算资金实际支出13.92万元，预算实际执行率92.8%。

3. 实施情况（项目完成情况）

地震应急避难场所按照方案建设，2022年度，新建完成2处地震应急避难场所，同时对我县所有建成的地震应急避难场所进行管理维护，还为未配备发电机的2处地震应急避难场所配备应急发电机，确保功能齐全。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

关注资金使用流程和项目开展流程。在前期，已规划好建设的地震应急避难场所项目，并着手按照规定程序，序时开展项目设计、预算、预算审核、由业主进行招投标、建设施工完成后进行验收，验收合格后进行决算审核后，严格落实财务管理规定，拨付项目建设的各项经费。

（二）项目绩效目标

绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标。具体绩效目标为各具体量化的产出目标、结果目标。地震应急避难场所建设是防震减灾工作的重要工作内容，是省、市下达的硬性指标，建设地震应急避难场所是为为民众在地震灾害后提供一个可以应急避难场所的场所，满足我县各乡镇（街道）的地震应急救援需要，有效提高我县地震应急救援能力。2022 年度，我县新建符合省级标准的地震应急避难场所 2 处，对 15 处已建成的地震应急避难场所进行维护，购置 2 台发电机，建设 2 个机井。基本完成项目的绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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

1. 绩效评价原则：根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主

对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

2. 评价指标体系：自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分。

评价指标体系

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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值
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
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：本年度绩效评价的方法为比较法。

4. 绩效评价标准：一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论 （附相关评分表）

（一）评价结论

综上所述，项目评分为 100 分，评价等级为优秀（见附件）。

（二）主要绩效

全县所有乡镇（街道）建设至少 1 处地震应急避难场所（含已建成的），以提高我县地震应急救援能力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目依据县政府文件依据实施执行。

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。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 15 万元/预算资

金 15 万元) × 100%

3、本级预算实际执行率：预算金额 15 万元，实际支出金额 13.92 万元，预算执行率达 92.8%。

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、建设应急避难场所：全年共建设 2 处避难场所，完成绩效目标。

2、支出进度：预算金额 15 万，支出 13.92 万，支出进度 92.8% 完成绩效目标。

(四) 项目效益情况

1、防震减灾基础设施保持完好。

2、建设 2 处避难场所，对 15 处已建成的地震应急避难场所进行维护，购置 2 台发电机，建设 2 个机井。

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

1、加强组织领导。坚持从讲政治、讲大局和维护社会稳定的高度，以对党、对人民高度负责的态度，把应急避难场建设作为保障公共安全、促进经济社会协调发展的重要任务。

2、健全防范机制。规范了突发事件应急工作流程，初步形成了多层次、广覆盖、相互衔接的应急预案体系，为加快建立统一、规范、科学、高效的应急处置体系，增强快速反应能力，提高政府保障公共安全和处置突发事件的能力奠定了良好的基础。

(二) 存在的问题

1、各类救援力量之间协作有待进一步加强地震灾害应急救援

是一个系统工程，需要社会各方力量相互配合、相互支持。目前现有各类应急救援力量分散于多个行业和部门，互不隶属、平时联系较少，缺乏各个部门之间的配合演练和信息沟通渠道，无法充分发挥出现有社会力量和技术装备的最大效能。

2、宣传教育的深度和广度仍需增强社会对地震灾害的危险性和防震减灾工作的重要性认识不足，部分群众防震减灾意识淡薄，法制观念不够强，存在“地震不会发生在自己身边”的麻痹侥幸心理和模糊认识，参与防震减灾活动的自觉性、主动性不高。在创新宣传形式、提高宣传质量、扩大宣传覆盖面等方面仍然有待提升。

六、有关建议

1、进一步加强各类救援力量的协作能力。本着“一专多能、一队多用”和“反应最快、功能较多、处置有效、投入合理”的原则，进一步加强专业地震应急救援队伍能力同时加快建设与之相互联系、协同的其他应急救援队伍，形成以消防部队为主体的社会应急救援体系，为广大人民群众提供专业化、综合性、常设性社会应急救援服务。

2、深入开展防震减灾宣传教育构建应急（地震）、宣传、教育、新闻媒体以及社团组织的协作机制，抓住“5.12”全国防灾减灾日、科技活动周、科普日、“三下乡”等重要时段，开展“进学校、进机关、进社区、进农村、进企业、进家庭”防震减灾知识宣传普及活动。结合仙游实际，利用有线广播、微信、文化站、农业科技知识宣传栏等，采取广大群众所喜闻乐见的形式开展防震减灾宣传。利用乡土教材、宣传挂图、板报、知识竞赛等灵活多样的宣传手段加强对学生的宣传，达到“小手拉大手”的良好宣传效果。

七、其他需要说明的问题

无。

附件

地震应急避难场所建设项目绩效评价表

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

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
	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	5
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

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
产出	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
☑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%）					