

2023 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 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
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	24
第五部分 附件	26
一、《项目支出绩效自评表》	26
二、《项目支出绩效评价报告》	26

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 2023 年部门决算编制范围的

单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	仙游县应急管理局
2	仙游县地震办公室

三、部门主要工作总结

2023 年，仙游县应急管理局部门主要任务是：始终把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，攻坚克难、守正创新，抓牢抓实安全风险防范，推动构建具有仙游特色的应急管理体系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

——**安全形势方面**。据全国直报系统统计，2023 年全县共发生生产安全事故 2 起、死亡 2 人，分别同比减少 1 起、减少 2 人，没有发生较大及以上事故，全县安全生产形势总体平稳。

——**防灾减灾方面**。2023 年有效处置多起森林火情，成功防御台风“杜苏芮”“海葵”和历史上最强降水影响，协同加快推进灾后重建，多举措把自然灾害损失降到最低，防灾减灾救灾实现“零伤亡、少损失”目标。

——**工作成效方面**。一是**数据指标有进位**。省安办编制的全省 83 个县（市、区）安全风险指数中，我县排名位次逐月提升，安全风险状态平稳向好；专项行动中，重大隐患排查整治、挂牌督办整改、责令停产整顿等关键性数据指标走在全市前列。二是**整治措施有创新**。实施“政府+专家+企业”三方联动排查整治模

式，专项行动中企业自查、部门检查重大隐患率先实现“双百”；在推广小微鞋服企业消防安全“五个设置”的基础上，分批次推进红木加工企业落实安全“十个设置”综合治理，做到“简单可行易行、经济实用管用”，工作做法得到省应急厅领导肯定。三是重点工作有突破。全年办理安全生产行政执法案件 90 起，同比增长 30%，帮扶枫亭、榜头、鲤南、郊尾以乡镇名义首次实施一般程序行政处罚；新建防汛自动气象站 20 套、改造升级 23 套，加密防汛安全网。榜头坝下社区安全文化主题公园率先开园，《基层应急管理 以“四抓四促”提质增效》经验做法在《中国应急管理报》等平台上交流。四是防御水平有提升。应对“杜苏芮”“海葵”期间，实行“应急+气象+水利”工作模式，组建 6 个技术专班，统筹协调、指挥调度、响应联动、队伍集结、群众转移、灾后重建等工作机制，在防范实践中不断巩固提升，有效防御了仙游日雨量破 1961 年以来降雨纪录的历史上最强降水影响。

（一）坚持“一盘棋”统筹，拧紧各方责任链条，激发干事创业动能。一是建立机制、统筹带动。先后 15 次提请县委常委会会议、县政府常务会议和专题会议等，研究部署安全生产和应急管理工作；对 11 个平原乡镇、7 个山区乡镇实施年度安全生产目标责任制差异化考核。结合实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推动将安全生产纳入县委“1299”工作抓手和“1021”工作机制来抓，按照“1 个综合+4 个专项”模式（“1”即重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，“4”即道路交通安全、消防安全、森林防灭火、危化品〈含烟花爆竹〉等四个专项），开展全县“安全生产”单项大比武，激发 25 个乡镇（街道、管委会）和 22 个县直部门安全生产“履职尽责、担当作为”内生动力。二是齐抓共管、联合联

动。在“两会”“两节”、五一、国庆、岁末年初等重要时段、关键节点，指导开展安全大检查，协调解决重点难点问题；组建县级指导服务组，紧密配合国家和省、市安办指导检查组来仙开展工作，对今年以来 2 批次国务院安委办督导检查、6 批次省安办驻守督导、每月市安办指导检查发现的问题隐患，全部落实排查、隐患、整改、责任“四个清单”动态管理，全部按时序、按要求推进整改落实，做到“一抓到底、见底清零”；指导 12 个乡镇（管委会）和 10 个县直部门聘请专家“查隐患”、6 个乡镇发动民间社会力量参与隐患治理。三是跟踪指导、协调推动。发挥好县安委会、减灾委和防汛抗旱、森林防灭火指挥部等“两委两部”日常统筹协调作用，不断健全信息联通、会商研判、通报督办等工作机制，实行“平时常态督、节庆重点督、关键盯牢督”等工作方法，指导加强各时段安全防范。专项行动期间，认真落实“月调度、定期通报、重点督办”等工作模式，对危险性大、治理难度较高且可能造成较大影响的重大隐患进行挂牌督办；在敏感时期重点时段，还组织工作组、专家组靠前指导检查，并选派技术干部驻守重点企业，推动安全责任落实。

（二）坚持“一竿子”到底，聚焦重点行业领域，防范化解重大风险。一是狠抓排查整改。深入开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，印发“重大事故隐患判定标准”及“重点检查事项”《工作手册》，组织相关行业部门负责同志深入企业现场开展政策宣讲解读，并通过“乡镇提出需求、部门聘请专家”等方式，推进“政府+专家+企业”三方联动，指导帮扶企业排隐患、除风险、解难题。专项行动中，全县各级各有关部门抽查检查企业 3287 家次，指导帮扶重点企业 1576 家次，排查一般隐患 7550

项、整改 7424 项，整改率 98.3%，排查重大隐患 284 项、整改 284 项，整改率 100%，其中企业自查重大隐患 139 项，占总数 48.9%，部门检查重大隐患 145 项，占总数 51.1%。**二是狠抓精准执法。**专项行动期间，探索实施安全生产领域“综合查一次”，运用“乡镇吹哨、部门报到”工作机制，以应急、工信、消防等行业牵头部门为重点，结合镇（街）赋权执法，严格落实“双随机”、联合检查等精准执法措施，全县各级各有关部门先后实施行政处罚 553 次，罚款 356.15 万元，其中，全县应急管理系统办理安全生产行政执法案件 90 起，同比增长 30%，郊尾、枫亭、榜头、鲤南以乡镇名义首次实施安全生产一般程序行政处罚。对 5 家问题隐患突出的企业进行“一案双罚”，对 63 家企业进行曝光约谈，打击取缔 14 家，兑现举报奖励 2 起，将 12 个典型执法案例在主流媒体平台上进行公布曝光，以生产安全事故调查为切入点，移送司法机关 1 人，追责问责公职人员 2 人。**三是狠抓巩固提升。**工贸安全在去年推广小微鞋服企业消防安全“五个设置”的基础上，分批次推进小型红木加工企业落实安全“十个设置”综合治理，主要作法在全省工贸行业安全监管业务培训班会上作典型经验交流。**危化品安全**采取季度聘请专家、敏感时段派驻指导、问题整改集中约谈等方式，督促化工企业加强安全管理。**烟花爆竹安全**构建临时零售点和长期零售店相互搭配的网点布局，更加严格把关烟花爆竹经营（零售）准入，7 家烟花爆竹批发仓库周边全部增设防火隔离带。此外，推动**消防安全**在榜头镇和工艺产业园打造“厂中厂”整治提升、沿街店铺火灾治理、集中充电设施建设等消防安全示范样板，以鲤城街道仙糖社区和盖尾镇前连村古民居为试点，推进 15 个老旧社区（小区）电气线路消防安全改造提升；

道路交通安全持续实施道安综合整治“十大提升工程”，提前完成 11 处省级为民办实事交通隐患整治；**燃气安全**对全县 1629 家使用燃气的重点餐饮经营场所进行 3 轮安全排查，对 2 座燃气储配站及 26 个供应站全覆盖检查；**特种设备安全**对全县 226 台安置房小区电梯加装应急报警装置。

（三）坚持“一体化”建设，强化综合治理，不断夯实基层应急基础。一是注重科技赋能。加快推进“全市一张图 全域数字化”县级应急管理数据汇聚，已录入重点工贸企业“一企一档”信息 367 家、化工企业 3 家、加油站 37 家、烟花爆竹批发企业 7 家、非煤矿山企业 3 家，整理安全隐患排查治理信息 5470 条、森林防火灭火信息 413 条，梳理防汛防台风信息 1104 条，涵盖了水库 121 座、山洪灾害点 12 个、地灾点 24 个、高陡边坡 24 个、建筑工地 118 个、农村危旧房 122 个、地下空间 90 个、易涝点 41 个、避灾点 383 个等重点信息要素，为成功防御今年台风“杜苏芮”“海葵”提供了重要技术支撑。二是突出源头防控。将“一厂多租”、粉尘涉爆、违规动火作业、特种作业人员无证上岗、未对员工进行安全教育培训等方面列为重点执法检查内容，对安全风险较高、问题隐患突出的企业，实施企业和企业主要负责人“一案双罚”。持续加强小微企业安全综合治理，对“低小散乱”企业存在违规住人、占用堵塞应急通道等方面突出问题隐患且不具备安全生产条件的，坚决予以从严整治，督促各有关部门责令暂时停产整顿 64 家，着力整治规范一批、完善提升一批。三是建强应急力量。持续推动 18 个镇（街）党委（党工委）副书记实质性加强各自辖区安全生产工作。一体化推进 18 支乡镇消防应急救援队、325 名村（居）安全协管员、千名网格队伍力量等联动工作模

式，把重点时段安全防范措施推到基层“最末端、最小单元”。大力推进菜溪乡专职消防救援站建设，辐射周边乡镇，缓解北部山区乡镇消防应急力量不足问题。筹集资金 60 余万元，采购 1 部远程高压消防综合救援水泵、1 部多功能大载重消防运输无人机、1 个野战指挥帐篷集成平台。三是推进宣传教育。提前完成榜头坝下社区安全文化主题公园建设并投入使用。守好意识形态主阵地，扎实推进“一报一刊”征订，多举措开展“安全生产月”系统活动，指导举办安全管理业务培训和防汛、森林防灭火、危化品、消防、燃气、交通运输等应急演练 361 场，指导开展电焊工等危险作业人员安全培训 34 场、从业人员自救互救技能培训 241 场；发动群众参与“人人讲安全 个个会应急”知识竞赛，参加竞赛答题 40 多万次。推动组织开展“安全生产大家谈”“班前会”“以案说法”等活动 221 场，企业主要负责人“安全承诺践诺”活动 104 场，“动火作业风险我知道”宣传活动 86 场，外包外租典型违法案例专题警示教育 37 场。

（四）坚持“一张网”覆盖，筑牢防范屏障，稳步增强应急管理水平。一是锻造堪当重任应急队伍。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实党员“双报到”，每周深入挂钩联系村居（社区）开展志愿服务活动；注重干部队伍梯次培养和优秀年轻干部培养选拔，积极抓好县委巡察四组巡察反馈问题整改，把整改落实与推进应急管理工作相结合，将立查立改、巩固提升转化为锤炼党性、干事创业的强大动力。结合形势变化和工作要求，全面加强应急值班值守，建立以森林火险、台风、暴雨等预警信号为“叫应”的应急响应机制，统筹调动各方力量共同应对自然灾害。二是群防群治抓好森林防灭火。提请

县政府出台8条提升一线森林防灭火能力工作措施，从工资保障、出勤补贴、绩效考核、装备更新等方面，加强乡镇森林扑火队伍基础设施建设。将林业、公安、消防、森消等部门纳入森林火灾扑救前线应急处置联动单位，制作全县森林火灾联勤联动反应流程图。组织开展14次森林防灭火业务培训，优化提升县属7支森林扑火队伍应急水平。提请发布6次《禁火令》，在清明、冬至等重点时段，配备18支乡镇森林消防队伍196名队员、217名护林员、5辆消防水车集结待命，同步启用18个乡镇（街道）无人机巡护。针对“石谷解”等景点森林防火特点，专门成立领导小组，制定具体整治方案，指导加强以卡口值守、火源管控、隐患排查。

三是全力以赴抓好防汛防台风。汛期，实行气象、水利、应急等部门合署办公，编写《防汛工作指南》，完善18个镇（街）所有行政村（居）基层防汛能力“十个有”标准化建设，完成133个山洪灾害高风险村应急卫星电话安装调试、基层防汛干部配备“五小件”，新建防汛自动气象站20套、改造升级23套，加密防汛安全网。组建气象、水利、住建、自然资源等6个行业技术专班，精准部署加强防汛防台风，特别在防御台风“杜苏芮”中，及时派出指导服务组，帮扶企业灾后复工复产安全措施落实，第一时间组织核实认定农村住房灾后恢复重建72户，排查过渡期生活救助264人、房屋修缮补助414户。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：仙游县应急管理局汇总

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,356.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	52.95
		九、卫生健康支出	15.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,284.35
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,356.97	本年支出合计	1,420.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	63.21	年末结转和结余	
总计	1,420.18	总计	1,420.18

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

编制单位：仙游县应急管理局汇总

2023 年度

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	1, 356. 97	1, 356. 97				
208	社会保障和就业支出		52. 95	52. 95					
20805	行政事业单位养老支出		52. 95	52. 95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52. 95	52. 95					
210	卫生健康支出		15. 96	15. 96					
21011	行政事业单位医疗		15. 96	15. 96					
2101101	行政单位医疗		11. 22	11. 22					
2101102	事业单位医疗		4. 74	4. 74					
212	城乡社区支出		20. 00	20. 00					
21203	城乡社区公共设施		20. 00	20. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		20. 00	20. 00					
221	住房保障支出		46. 91	46. 91					
22102	住房改革支出		46. 91	46. 91					
2210201	住房公积金		46. 91	46. 91					
224	灾害防治及应急管理支出		1, 221. 14	1, 221. 14					
22401	应急管理事务		722. 04	722. 04					
2240101	行政运行		280. 45	280. 45					
2240104	灾害风险防治		66. 00	66. 00					
2240150	事业运行		134. 00	134. 00					
2240199	其他应急管理支出		241. 59	241. 59					
22402	消防救援事务		159. 29	159. 29					
2240299	其他消防救援事务支出		159. 29	159. 29					
22405	地震事务		53. 05	53. 05					
2240506	地震灾害预防		1. 93	1. 93					
2240507	地震应急救援		1. 08	1. 08					
2240509	防震减灾信息管理		0. 89	0. 89					
2240550	地震事业机构		49. 14	49. 14					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		286. 76	286. 76					
2240703	自然灾害救灾补助		286. 76	286. 76					

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

编制单位：仙游县应急管理局汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目名称								
支出功能分类 科目编码								
类	款	项	合计	1, 420. 18	579. 41	840. 77		
208			社会保障和就业支出	52. 95	52. 95			
20805			行政事业单位养老支出	52. 95	52. 95			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 95	52. 95			
210			卫生健康支出	15. 96	15. 96			
21011			行政事业单位医疗	15. 96	15. 96			
2101101			行政单位医疗	11. 22	11. 22			
2101102			事业单位医疗	4. 74	4. 74			
212			城乡社区支出	20. 00		20. 00		
21203			城乡社区公共设施	20. 00		20. 00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20. 00		20. 00		
221			住房保障支出	46. 91	46. 91			
22102			住房改革支出	46. 91	46. 91			
2210201			住房公积金	46. 91	46. 91			
224			灾害防治及应急管理支出	1, 284. 35	463. 59	820. 77		
22401			应急管理事务	780. 83	414. 45	366. 39		
2240101			行政运行	280. 45	280. 45			
2240104			灾害风险防治	66. 00		66. 00		
2240106			安全监管	42. 79		42. 79		
2240108			应急救援	2. 64		2. 64		
2240150			事业运行	134. 00	134. 00			
2240199			其他应急管理支出	254. 96		254. 96		
22402			消防救援事务	159. 29		159. 29		
2240299			其他消防救援事务支出	159. 29		159. 29		
22405			地震事务	57. 47	49. 14	8. 33		
2240506			地震灾害预防	1. 93		1. 93		
2240507			地震应急救援	4. 37		4. 37		
2240509			防震减灾信息管理	2. 03		2. 03		
2240550			地震事业机构	49. 14	49. 14			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	286. 76		286. 76		
2240703			自然灾害救灾补助	286. 76		286. 76		

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

编制单位：仙游县应急管理局汇总

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,356.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	52.95	52.95		
		九、卫生健康支出	15.96	15.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	20.00	20.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	46.91	46.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,221.14	1,221.14		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,356.97	本年支出合计	1,356.97	1,356.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,356.97	总计	1,356.97	1,356.97		

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

编制单位：仙游县应急管理局汇总

2023 年度

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		1,356.97	579.41	777.56
208	社会保障和就业支出	52.95	52.95	
20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95	
210	卫生健康支出	15.96	15.96	
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	46.91	46.91	
22102	住房改革支出	46.91	46.91	
2210201	住房公积金	46.91	46.91	
224	灾害防治及应急管理支出	1,221.14	463.59	757.56
22401	应急管理事务	722.04	414.45	307.59
2240101	行政运行	280.45	280.45	
2240104	灾害风险防治	66.00		66.00
2240150	事业运行	134.00	134.00	
2240199	其他应急管理支出	241.59		241.59
22402	消防救援事务	159.29		159.29
2240299	其他消防救援事务支出	159.29		159.29
22405	地震事务	53.05	49.14	3.91
2240506	地震灾害预防	1.93		1.93
2240507	地震应急救援	1.08		1.08
2240509	防震减灾信息管理	0.89		0.89
2240550	地震事业机构	49.14	49.14	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	286.76		286.76
2240703	自然灾害救灾补助	286.76		286.76

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

编制单位：仙游县应急管理局汇总

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	529.13	302	商品和服务支出	35.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	124.04	30201	办公费	1.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.62	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	162.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		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	52.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	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	2.17	30211	差旅费	4.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.40	30214	租赁费	0.22	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.46	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	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	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	14.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.46	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	1.77	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		543.59	公用经费合计					35.82

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

编制单位：仙游县应急管理局汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.22
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	0.22

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

编制单位：仙游县应急管理局汇总

2023 年度

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

编制单位：仙游县应急管理局汇总

2023 年度

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1420.18 万元，支出总计 1420.18 万元，与上年决算数相比，各增加 147.05 万元，增长 11.55%。主要是上级部门追加中央自然灾害救灾资金。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1356.97 万元，比上年决算数增加 84.55 万元，增长 6.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1356.97 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1420.18 万元，比上年决算数增加 147.05 万元，增长 11.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 579.41 万元。其中，人员支出 543.59 万元，公用支出 35.82 万元。
2. 项目支出 840.77 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

2023 年度财政拨款收入总计 1356.97 万元，支出总计 1356.97 万元，与上年决算数相比，各增加 122.64 万元，增长 9.94%，主要是：上级部门追加中央自然灾害救灾资金。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1356.97 万元，比上年决算数增加 122.64 万元，增长 9.94%，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 52.95 万元，较上年决算数增加 8.37 万元，增长 18.78%。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 11.22 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 2.65%。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 4.74 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 44.95%。主要原因是职工工资福利的增长，缴费基数相应的增长。

（四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是上级新增此专项资金。

（五）2210201-住房公积金 46.91 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 3.35%。主要原因是职工工资福利的增长，缴费基数相应的增长。

（六）2240101-行政运行 280.45 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 0.3%。主要原因是落实过紧日子要求，压减日常

办公经费支出。

（七）2240104-灾害风险防治 66 万元，较上年决算数减少 50.87 万元，下降 43.53%。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）2240150-事业运行 134 万元，较上年决算数增加 21.11 万元，增长 18.7%。主要原因是职工工资福利的增长，费用相应的增加。

（九）2240199-其他应急管理支出 241.59 万元，较上年决算数增加 180.36 万元，增长 294.56%。主要原因是是上级新增、追加项目资金。

（十）2240299-其他消防救援事务支出 159.29 万元，较上年决算数减少 12.25 万元，下降 7.14%。主要原因是过紧日子，压减项目经费支出。

（十一）2240506-地震灾害预防 1.93 万元，较上年决算数减少 2.78 万元，下降 59.02%。主要原因是是本年度项目支出减少。

（十二）2240507-地震应急救援 1.08 万元，较上年决算数减少 26.98 万元，下降 96.15%。主要原因是本年度项目支出减少。

（十三）2240509-防震减灾信息管理 0.89 万元，较上年决算数减少 3.11 万元，下降 77.75%。主要原因是本年度项目支出减少。

（十四）2240550-地震事业机构 49.14 万元，较上年决算数减少 3.7 万元，下降 7%。主要原因是工资福利的减少。

（十五）2240699-其他自然灾害防治支出 0 万元，较上年决算数减少 64.22 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目。

（十六）2240703-自然灾害救灾补助 286.76 万元，较上年决

算数增加 286.76 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增中央自然灾害救灾专项资金。

（十七）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0 万元，较上年决算数减少 35.7 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.41 万元，其中：

（一）人员经费 543.59 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 35.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.22 万元，完成全年预算的 11.40%；较上年减少 2.01 万元，降低 90.13%。主要原因是应急局本级本年度的“三公”经费是从存量资金中列支。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。2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，完成全年预算的 11.40%；较上年减少 2.01 万元，降低 90.13%。主要是县应急局本级本年度的“三公”经费是从存量资金中列支。累计接待 2 批次、18 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 27 个项目实施单位自评。分别是农房叠加保险、莆财建〔2023〕99 号 中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）、莆财建〔2023〕121 号“五个一百”公共安全保障提升工程资金、安全生产监管专项、自然灾害救助资金、村级安监员津贴、安全应急保

障提升工程项目、仙游县防汛气象站网优化提升项目、仙政建〔2023〕114号社区防灾圈设施建设工程、莆财建〔2023〕57号自然灾害避灾点提升补助资金、公共安全保障性提升工程建设经费、莆财建〔2023〕106号中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）、闽财建指〔2023〕22号“五个一百”公共安全保障提升工程资金、防汛工作经费（追加）、莆财建〔2023〕87号中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）、自然灾害综合风险普查经费、莆财建〔2023〕25号中央自然灾害救灾资金（地质灾害）、莆财建〔2023〕23号中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）、莆财建〔2022〕138号自然灾害避灾点提升补助资金、闽财建指〔2022〕182号冬春临时生活困难救助资金、自然灾害公众责任险、地震预警发布终端建设、仙政建〔2023〕114号地震应急避难场所改造提升工程、闽财建指〔2023〕7号防震减灾专项补助经费、地震应急避难场所建设、防震减灾专项经费和地震应急避难场所建设等项目，涉及财政拨款资金共计1309.05万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施部门评价，分别是“五个一百”公共安全保障提升工程、仙游县防汛气象站网优化提升项目和中央自然灾害救灾资金等项目，涉及财政拨款资金共计996.8万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出35.82万元，比上年决算数增加5.57万元，增长18.41%，主要原因是：上一年度邮电费从部门业务费中支出，未在公用经费中列支。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 88.8 万元，其中：政府采购货物支出 88.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 88.8 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 88.8 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

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

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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》

项目支出绩效自评表（一）

（2023 年度）

项目名称			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 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		1.08	9.41	4.37	10	46.44		0
	其中：当年财政拨款		1.08	9.41	4.37	—	46.44		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于凤山新村和大济中学 2 处地震应急避难场所建设，每个避难场所可容纳约 1.15 万人。所建避难场所必须符合省级建设标准，提高城市综合防灾能力及应对地震等自然灾害能力。				完成对凤山新村和大济中学 2 处地震应急避难场所的建设和验收，建设标准符合三类地震应急避难场所建设标准，有效提高城市综合防灾能力及应对地震等自然灾害能力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	避难场所建设资金		≤8.33 万元	4.37	10	10	财政资金困难，未支付
	效益 指标	社会效益 指标	可容纳人数		≥11500 人 数	12000	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	周边群众对避难 场所满意度		≥90%	92	10	10	
	产出 指标	数量指标	避难场所建设数 量		≥2 所	2	20	20	
		质量指标	避难场所建设标 准达到省级标准 率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	避难场所建设及 时完成率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表（二）

（2023 年度）

项目名称			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 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		4.24	4.24	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		4.24	4.24	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				
	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。				因 22 年底已对全县地震应急避难场所进行维护，23 年开展避难场所自查， 自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	避难场所维护资金		≥7.5 万元		10		23 年开展避难场所自查， 自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
	效益 指标	社会效益 指标	救灾及时率		≥100%	0	10	0	23 年开展避难场所自查， 自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
			可容纳人数		≥2500 个		10		23 年开展避难场所自查， 自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
			覆盖乡镇数量		≥18 处		10		23 年开展避难场所自查， 自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	广大群众满意度		≥90%		10		23 年开展避难场所自查， 自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
	产出 指标	数量指标	避难场所维护		≥25 处		15		23 年开展避难场所自查， 自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
		质量指标	细化项目目标完成情况		≥100%		15		23 年开展避难场所自查， 自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
		时效指标	预算完成率		≥100%		10		23 年开展避难场所自查， 自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
总分							0		

项目支出绩效自评表（三）

（2023 年度）

项目名称			地震预警终端建设						
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 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		4.11	4.11	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		4.11	4.11	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				
	制定、更新本年度地震预警预案1套，完成学校、村（社区）、以及人员密集区等地方43处地震预警发布终端建设，并开展预警信息终端建设演练活动43场次，提高周边群众应对自然风险能力。				我县地震预警终端建设已达531处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	地震预警终端建设经费		≥10万元	0	10	0	我县地震预警终端建设已达531处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。
	效益 指标	社会效益 指标	预警终端普及程度		≥98%		30	0	我县地震预警终端建设已达531处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边群众对预警终端满意度		≥95%	0	10	0	我县地震预警终端建设已达531处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。
	产出 指标	数量指标	预警信息终端建设安装		≥43处		5	0	我县地震预警终端建设已达531处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。
			预警演练场次		≥43场		5	0	我县地震预警终端建设已达531处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。
			制定地震预警预案数		=1份	0	10		我县地震预警终端建设已达531处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。
		质量指标	预警信息终端机器使用率		≥100%		10		我县地震预警终端建设已达531处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。
	时效指标	预警终端安装及时完成率		≥100%		10		我县地震预警终端建设已达531处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。	
总分							0		

项目支出绩效自评表（四）

（2023 年度）

项目名称			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 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		3.48	3.48	1.93	10	55.46		0
	其中：当年财政拨款		3.48	3.48	1.93	—	55.46		
	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。				全年开展防震减灾科普宣传、演练活动6 次，印制防震减灾宣传品 2500 份，群发防震减灾彩信 12000 条。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	资金投入		=7 万元	3.39	10	4.84	2022 年上级下达 7 万，剩余结转至本年 3.48 万元，用了 3.39 万元
	效益 指标	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	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥75%	98	10	10	
	产出 指标	数量指标	印制宣传材料量		≥5000 份	5000	10	10	
			宣传演练活动次数		≥5 次	6	6	6	
			开展会议、培训次数		≥2 次	2	4	4	
		质量指标	突发地震报送及时性		≤24 小时	24	10	10	
时效指标	资金到位率		=100%	100	10	10			
总分							84.84		

项目支出绩效自评表（五）

（2023 年度）

项目名称			闽财建指【2023】7 号防震减灾专项补助经费						
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 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	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	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				
	开展防震减灾科普宣传、演练活动6次，印制防震减灾宣传品 5000 份，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。				全年开展防震减灾科普宣传、演练活动6 次，印制防震减灾宣传品 2500 份，群发防震减灾彩信 12000 条。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	防震减灾专项补 助经费		=7 万元	0	10	0	因 22 年度该项目剩有结余经费 3.48 万元，故 23 年度优先使用往年经费，23 年度经费未使用到。
	效益 指标	社会效益 指标	群众防震减灾意 识提升率		≥98%	99	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对防震减灾 科普的满意度		≥98%	99	10	10	
	产出 指标	数量指标	宣传、演练活动次 数		≥6 次	6	10	10	
			印刷宣传材料数 量		≥5000 份	5000	10	10	
		质量指标	突发地震报送及 及时性		≤24 小时	24	10	10	
		时效指标	科普宣传、演练完 成时限		≤180360	180	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表（六）

（2023 年度）

项目名称		仙政建【2023】114 号 地震应急避难场所改造提升工程						
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 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	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	地震应急避难场所改造提升工程 10 万资金，将用于实验小学应急厕所、应急供水建设及 2 个避难场所功能牌提升，			下拨 10 万地震应急避难场所改造提升资金，完成对实验小学和第一道德中学2 处地震应急避难场所的提升工程。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	地震应急避难场所改造提升工程资金	≥10 万元	10	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	防震减灾应急能力提升	=100 分	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	实验小学师生对 应急公厕建设的 满意度	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	应急公厕数量	≥1个	1	10	10	
			避难场所功能牌 提升数量	≥2 个	8	10	10	
		质量指标	符合行业标准情况	=100 分	100	10	10	
时效指标		地震应急避难场所改造提升工程 建设完成时限	≤350 天	90	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表（七）

（2023 年度）

项目名称			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 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	10.00	6.86	10	68.60		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	6.86	—	68.60		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年至少要通过 2 种宣种方式进行安全宣传，组织全方位安全生产综合和专项检查 1 次，采取安全生产各项措施，发现隐患及时监督整改，整改率需达到 100%，全力遏制各类事故发生，保证全县安全生产形势基本稳定。				全年通过 3 种宣种方式进行安全宣传，组织全方位安全生产综合和专项检查 1 次，采取安全生产各项措施，发现隐患及时监督整改，整改率需达到 100%，全力遏制各类事故发生，保证全县安全生产形势基本稳定。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	安全生产监管专项资金		≥10 万元	10	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	各类事故死亡人数下降率		≥2%	2	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对当前社会安全性满意度		≥98%	99	10	10	
	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 种	3	10	10	
		质量指标	安全生产事故下降率		≥2%	2	10	10	
		时效指标	安全隐患整改及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表（八）

（2023 年度）

项目名称		安全应急保障提升工程项目					
主管部门		仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目 资金 (万元)	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	
	依托辐射人口较多、交通较为便利的鲤南石鼓山公园和枫亭塔斗山公园进行改造、植入等，在公园内对应建成“五个一”，即建成 1 个应急避灾示范点，通过增配必要的救援物资，在应急避难特殊情况下，可供居民紧急疏散、临时生活，保障遇灾人员基本生活需求；配强 1 个应急物资储备站，增配必要的紧急救援类、医疗救护类装备物资，以应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件；设立 1 个微型消防站，配备一定数量的灭火器材、破拆设备、个人防护装备、通讯用具等消防设备设施；提升 1 个安全宣教体验场所，通过购买服务等形式，租用户外宣教大屏和应急广播系统，设立全省安全宣教联播联控系统，充实应急管理信息传播渠道，因园制宜建设安全体验产品等，构建起立体覆盖、多元互动的安全宣教体系；打造 1 个安全文化公园，设立公共安全体验区、安全生产体验区、应急救援体验区、防灾减灾体验区，提升公众安全意识，增强基层应急能力。					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。	

	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	成本 指标	经济成本 指标	安全应急保障提 升工程项目资金	≥34.1 万元	34.1	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	安全生产事故下 降率	≥2%	14.28	15	15	
			安全生产意识提 升率	≥5%	5	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	安全主题公园周 边群众满意度	≥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	
			项目“五个一”建 设完成数量	=2 个	2	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合 格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程按时完工率	≥100%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表（九）

（2023 年度）

项目名称			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 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	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		19.50	19.50	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				
	给予全县 18 个乡镇，325 人安全产协管员每人每月50 元补助，保证全方位覆盖监管全县各方面的安全。				此项目不予补助，取消该项目。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	村级安监员津贴		=19.5 万元		10		此项目不予补助，取消该项目。
	效益 指标	社会效益 指标	群众安全感指数		≥99%		30		此项目不予补助，取消该项目。
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对当前治安 满意度		≥98%		10		此项目不予补助，取消该项目。
	产出 指标	数量指标	补助标准		=50 元/月		10		此项目不予补助，取消该项目。
			补助人数		=325 人		10		此项目不予补助，取消该项目。
		质量指标	乡镇覆盖率		=100%		10		此项目不予补助，取消该项目。
		时效指标	治安巡查及时率		≥98%		10		此项目不予补助，取消该项目。
总分							0		

项目支出绩效自评表（十）

（2023 年度）

项目名称			防汛工作经费（追加）						
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 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	25.00	17.40	10	69.60		5
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	17.40	—	69.60		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县 18 个乡镇抗御台风暴雨洪水工作有效推进，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，防汛日常工作机构和机构正常运行，全县防汛工作顺利开展。				全县 18 个乡镇抗御台风暴雨洪水工作有效推进，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，防汛日常工作机构和机构正常运行，全县防汛工作顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	防汛工作项目资金		=25 万元	17.4	10	6.96	国库未支付
	效益 指标	社会效益 指标	民生安全感指数		≥98%	99	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对救灾满意度		≥98%	99	10	10	
	产出 指标	数量指标	防汛补助乡镇数量		≥18 个	18	20	20	
		质量指标	防汛补助覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	救灾及时率		≤24 小时	24	10	10	
总分							91.96		

项目支出绩效自评表（十一）

（2023 年度）

项目名称			公共安全保障性提升工程建设经费					
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 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	13.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	13.50	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	
	在社区建设 1 个应急物资储备站，增配必要的紧急救援类、医疗救护类装备物资，以应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件；设立 1 个微型消防站，配备一定数量的灭火器材、破拆设备、个人防护装备、通讯用具等消防设备设施；提升 1 个安全宣教体验场馆和联播场所，通过购买服务等形式，租用户外宣教大屏和应急广播系统，设立全省安全宣教联播联控系统，充实应急管理信息传播渠道，因地制宜建设安全体验产品等，构建起立体覆盖、多元互动的安全宣教体系。提升公众安全意识，增强基层应急能力。						通过改造提升坝下社区，配套建设 1 个应急保障类项目、1 个救援力量建设类项目、1 个安全技能提升项目、1 个安全宣教联播项目、1 个安全文化示范园项目，并于 11 月 9 日率先开园。	
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
	成本 指标	经济成本 指标	公共安全保障性 提升工程建设资 金	=13.5 万元	13.5	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	安全生产意识提 升率	≥95%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社区群众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	安全文化示范园 数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合 格率	≥100%	81	10	8.1	全市评分都是约80 左右
		时效指标	工程按时完工率	≥100%	100	15	15	
总分						88.1		

项目支出绩效自评表（十二）

（2023 年度）

项目名称			闽财建指[2022]182 号冬春临时生活困难救助资金						
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 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	5.27	5.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.27	5.27	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况		
	2023 年 1 月 15 号之前给予全县 248 个受灾群众每人 212.5 元冬春困难救助生活费，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放中央和省级冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。						2023 年完成 248 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	
	成本 指标	经济成本 指标	冬春临时生活困难救助资金	≥5.27 万元	5.27	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	保障困难群众覆盖率	=100%	100	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受灾救助群众满意度	≥90%	100	10	10		
	产出 指标	数量指标	救助冬春临时生活困难群众人数	≥248 人	248	10	10		
			救助标准	≥212.5 元/人	212.5	10	10		
		质量指标	冬春临时生活困难救助资金发放合规率	≥100%	100	10	10		
时效指标	救助困难群众及时率	≥100%	100	10	10				
总分						100			

项目支出绩效自评表（十三）

（2023 年度）

项目名称			闽财建指【2023】22 号“五个一百”公共安全保障提升工程资金						
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 资金 (万元)			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	107.00	107.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	107.00	107.00	—	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				
	投入资金 107 万元，打造公共安全保障提升工程，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，提升公共安全治理水平。				通过改造提升坝下社区，配套建设 1 个应急保障类项目、1 个救援力量建设类项目、1 个安全技能提升项目、1 个安全宣教联播项目、1 个安全文化示范园项目，并于 11 月 9 日率先开园。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	“五个一百”公共安全保障提升工程补助资金	≥107 万元		107	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	群众参与人员数量	≥1 万人		1.5	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边居住群众满意度	≥95%		100	10	10	
	产出 指标	数量指标	升级改造项目建设数量	≥1个		1	10	10	
		质量指标	按标准完成“五个一百”公共安全保障提升工程项目	≥100%		100	20	20	
		时效指标	安全保障提升工程建设完成时限	≤360 天		145	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表（十四）

（2023 年度）

项目名称			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 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	28.40	28.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	28.40	28.40	—	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				
	投入 30 万元，为全县 2.5 万农户提供因台风、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）等农房叠加保险，；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 236662 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
	成本指标	经济成本指标	农房叠加保险专项资金		≥30 万元	28.4	10	9.47	以实际保险合同金额为准
	效益指标	社会效益指标	保证全县农户的住房安全覆盖率		≥99%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县被保险农户满意度		≥99%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全县农房叠加保险总户数		≥2.5 万户	2.367	10	9.47	以实际投保数为准。
			覆盖乡镇数量		≥18 个	18	10	10	
		质量指标	保险理赔到位率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	理赔及时率		≥98%	100	10	10	
总分							98.94		

项目支出绩效自评表（十五）

（2023 年度）

项目名称			莆财建【2022】138 号自然灾害避灾点提升补助资金						
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 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	16.00	16.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	16.00	—	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				
	依据城市防灾减灾总体要求，提升我县3 个乡镇 16 个避灾点标准建设，配备相应的保障物资，强化相关工作内业资料管理，提升避灾点的保障功能。				完成了3个乡镇 16个避灾点标准建设，配备相应的保障物资，强化相关工作内业资料管理，提升避灾点的保障功能。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	自然灾害避灾点 提升补助资金		=16 万元	16	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受灾群众受益覆 盖率		≥92%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	周边居住群众满 意度		≥98%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	避灾点提升建设 数量		=16 个	16	15	15	
		质量指标	避灾点提升合格 率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	避灾点建设完成 时限		<360 日	300	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表（十六）

（2023 年度）

项目名称			莆财建【2023】23 号中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）						
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 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	34.00	34.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	34.00	34.00	—	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				
	1. 支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。2. 支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居。				1. 支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定2. 全县 18 个乡镇抗御台风暴雨洪水工作有效推进，尽量减少财产损失。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本 指标	洪涝灾害资金		=34.1 万元	34	10	9.97	录指标时，多 录 0.1 万元
	效益 指标	社会效益 指标	保障受灾群众覆盖率		=100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受灾救助群众满意度		≥96%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	房屋恢复重建补助数量		=7 户	7	10	10	
		质量指标	补助金发放率		=100%	100	10	10	
			应急救灾资金下拨率		=100%	100	10	10	
		时效指标	救助困难群众及时率		≥98%	100	10	10	
总分							99.97		

项目支出绩效自评表（十七）

（2023 年度）

项目名称			莆财建【2023】25 号中央自然灾害救灾资金（地质灾害）						
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 资金 (万元)			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	20.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持做好地质灾害应急处置相关工作。于今年内开展两次地质灾害排查工作，对地质灾害隐患点进行排危除险，确保排危除险和临时治理措施持续发挥一年以上的作用；在整治过程中，对需转移安置人员进行安置。				主要用于我县游洋镇河星村湖洋治理点治理，对湖洋治理点周围 3 公里内开展的地质灾害应急排查 2 次，出动抢险救援力量 80 余人次，排查地质灾害隐患点 1 处，临时治理 1 处。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	地质灾害资金		=20 万元	20	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	排危除险和临时 治理措施发拨作 用年限（年）		≥1年	1	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	基层群众对地质 灾害排危除险和 临时治时项目的 满意度		≥98%	99	10	10	
	产出 指标	数量指标	地质灾害隐患点 排查次数		≥2 次	2	20	20	
		质量指标	临时治理隐患项 目验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	地质灾害应急处 置及时率		≥99%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表（十八）

（2023 年度）

项目名称			莆财建【2023】57 号自然灾害避灾点提升补助资金						
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 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	16.00	16.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	16.00	—	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				
	提升我县 12个乡镇 16 个避灾点标准建设，配备相应的保障物资，强化相关工作内业资料管理，提升避灾点的保障功能。				完成了 12 个乡镇 16 个避灾点标准建设，配备相应的保障物资，强化相关工作内业资料管理，提升避灾点的保障功能。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施	
	成本 指标	经济成本 指标	自然灾害避灾点 提升补助资金	=16 万元	16	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	受灾群众受益覆 盖率	≥92%	100	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	周边居住群众满 意度	≥98%	100	10	10		
	产出 指标	数量指标	避灾点提升建设 数量	=16 个	16	16	16		
		质量指标	避灾点提升合格 率	≥100%	100	14	14		
		时效指标	避灾点建设完成 时限	<360 天	300	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表（十九）

（2023 年度）

项目名称			莆财建【2023】87 号中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）						
主管部门			仙游县应急管理局		实施单位		仙游县应急管理局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	90.00	67.19	10	74.66		5
	其中：当年财政拨款		0.00	90.00	67.19	—	74.66		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。2. 支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居。3. 购置救灾物资、设备。			用于购买防汛防灾物资：购置 20 部卫星电话、1 部多功能无人机、综合救援消防水泵及配件 1 台					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	洪涝灾害救助资金		=90 万元	67.19	10	7.47	国库未支付
	效益 指标	社会效益 指标	灾民救助率		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受灾救助群众满意度		≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	采购救灾物资批次		≥1批	2	15	15	
		质量指标	重大负面舆情和事件次数		≤1 次	0	15	15	
		时效指标	救助困难群众及时率		≥100%	100	10	10	
总分							92.47		

项目支出绩效自评表（二十）

（2023 年度）

项目名称			莆财建【2023】99 号 中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）						
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 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	530.00	214.30	10	40.43	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	530.00	214.30	—	40.43		
	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. 支持做好 334 户受灾群众过渡期生活救助，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定；2. 支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新；3. 购置水陆两栖救援指挥、救灾帐篷等救灾装备物资。				已用于我县 300 户受灾房屋修缮、34 户受灾人员过渡期生活救助、34 户灾后农房恢复重建补助。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	洪涝灾害救助资金		=530 万元	214.3	10	4.04	原因：1. 水陆两栖救援指挥、救灾帐篷等救灾装备物资还未采购；2. 受灾群众房屋还没重建好，救灾资金暂时无法发放。措施：1. 加快采购水陆两栖救援指挥、救灾帐篷等救灾装备物资；2. 2024 年 1 月份受灾群众房屋重建好后，将救灾资金拨付给群众。
	效益 指标	社会效益 指标	政府舆情引导次数		≤1 次	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受灾群众投诉率		≤0.1%	0	10	10	
	产出 指标	数量指标	受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量		≥34 户	34	5	5	

			受灾地区一般损坏房屋修缮数量	≥300 户	300	5	5	
			添置其他抢险救援、救灾救助装备和物资	≥1批次	0	5	0	正在走采购流程，将加快采购进度。
			添置救灾帐篷(含 12m' 隔热防暑帐篷)	≥550 顶	0	2.5	0	正在走采购流程，将加快采购进度。
			添置水陆两栖救援指挥车	=1 辆	0	2.5	0	正在走采购流程，将加快采购进度。
	质量指标	救助标准		=3000 元/人	3000	10	10	
	时效指标	房屋修缮、重建完成时间		≤115 天	106	10	10	
总分							74.04	

项目支出绩效自评表（二十一）

（2023 年度）

项目名称			莆财建【2023】106 号 中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）						
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 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	100.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	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				
	1. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定； 2. 支持做好灾区因灾倒塌民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居。				救助 25 户灾后农房恢复重建户，每户4 万元，受灾群众已搬入新居。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	洪涝灾害救助资金		≥100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府舆情引导次数		≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率		≤0.1%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	受灾地区倒塌严重房屋恢复重建数量		≥5 户	25	10	10	
			添置其他抢险救援、救灾救助装备和物资		≥1批次	1	10	10	
		质量指标	重建房屋质量		≥100%	100	10	10	
		时效指标	房屋修缮、重建完成时间		≤100 天	95	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表（二十二）

（2023 年度）

项目名称			莆财建【2023】121号“五个一百”公共安全保障提升工程资金						
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 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	13.50	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	13.50	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				
	投入资金 13.5 万元，改造榜头镇坝下社区建设 1 个安全文化示范园，并融入建设 1 个应急物资储备站、1 个微型消防站、1 个公共安全数字体验馆、1 个安全宣教联播场所，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，提升公共安全治理水平。				通过改造提升坝下社区，配套建设 1 个应急保障类项目、1 个救援力量建设类项目、1 个安全技能提升项目、1 个安全宣教联播项目、1 个安全文化示范园项目，并于 11 月 9 日率先开园。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	“五个一百”公共安全保障提升工程补助资金		≥13.5 万元	13.5	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	群众参与人员数量		≥1500 人	15000	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边居住群众满意度		≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	升级改造项目建设数量		≥1 个	1	15	15	
		质量指标	按标准完成“五个一百”公共安全保障提升工程项目		≥100%	100	15	15	
		时效指标	安全保障提升工程建设完成时限		≤45 天	45	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表（二十三）

（2023 年度）

项目名称			仙游县防汛气象站网优化提升项目						
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 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	88.80	88.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	88.80	88.80	—	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				
	通过新建 20 套气象站网，织密全县气象站网，为防灾减灾救灾提供支撑，切实保障人民群众生命财产安全。				已完成 20 套气象站网建设，织密全县气象站网，为防灾减灾救灾提供支撑，切实保障人民群众生命财产安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	防汛气象站网优化提升项目资金		=88.8 万元	88.8	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	气象站布局密度提高率		≥30%	32	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	气象部门对气象站建设的满意度		≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	气象站数量		=20 个	20	20	20	
		质量指标	气象站点验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	气象站建设完成时限		≤240 天	106	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表（二十四）

（2023 年度）

项目名称			仙政建【2023】114 号 社区防灾圈设施建设工程						
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 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	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	投入资金 10 万元，通过添置 1 艘冲锋舟、24 件激流救生衣，提升应急救援能力，夯实基层防灾减灾救灾基础，构建社区防灾圈.。				投入资金 10 万元，通过添置 1 艘冲锋舟、24 件激流救生衣，提升应急救援能力，夯实基层防灾减灾救灾基础，构建社区防灾圈.。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	社区防灾圈设施 建设工程资金		=10 万元	10	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	消防救援力量提 升率		≥25%	25	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	我县消防救援队 伍对救援设备采 购的满意度		≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	购买冲锋舟数量		=1 艘	1	10	10	
			购买激流救生衣 数量		=24 件	24	10	10	
		质量指标	按标准配套我县 社区防灾圈救援 设备		=100%	100	10	10	
时效指标		社区防灾圈救援 设备采购完成时 限		≤360 天	70	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表（二十五）

（2023 年度）

项目名称			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 资金 (万元)			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	90.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	90.00	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				
	为全县 120 万人口数量予以参保，保证全县人民突发事件中人身安全，在保险期限内，造成人身伤亡、失踪的每人最高责任赔偿限额为人民币 15 万元。				完成对全县90.3 万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
	成本 指标	经济成本 指标	自然灾害公众责任险专项经费		=90 万元	67.725	10	7.52	以保险合同实际金额为准。
	效益 指标	社会效益 指标	幸福感指数		≥98%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全县人民对参保的满意度		≥98%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	保障覆盖人数		≥120 万人	90.3	10	7.52	以莆田市统计局 2022 年底仙游实际常住人口为准。
			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	理赔及时率		≥98%	100	10	10	
总分							85.04		

项目支出绩效自评表（二十六）

（2023 年度）

项目名称			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 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	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	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				
	保障全县 120 万人口在受灾时能够及时得到补助, 主要用于受灾困难群众冬春救助和灾后房屋恢复重建补助。				2023 年的受灾房屋倒塌恢复重建补助金和受灾困难群众冬春临时生活救助金上级有资金支持，故未用到本级资金。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	自然灾害救助资金		≥15 万元	0	10	0	2023 年的受灾房屋倒塌恢复重建补助金和受灾困难群众冬春临时生活救助金上级有资金支持，故未用到本级资金。
	效益 指标	社会效益 指标	受灾群众救助率		≥99%	0	30	0	2023 年的受灾房屋倒塌恢复重建补助金和受灾困难群众冬春临时生活救助金上级有资金支持，故未用到本级资金。
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	自然灾害救助对象满意度		≥98%	0	10	0	2023 年的受灾房屋倒塌恢复重建补助金和受灾困难群众冬春临时生活救助金上级有资金支持，故未用到本级资金。

产出 指标	数量指标	自然灾害救助保障人数	≥120 万人	0	15	0	2023 年的受灾房屋倒塌恢复重建补助金和受灾困难群众冬春临时生活救助金上级有资金支持，故未用到本级资金。
	质量指标	自然灾害救助补助金发放率	≥100%		15	0	2023 年的受灾房屋倒塌恢复重建补助金和受灾困难群众冬春临时生活救助金上级有资金支持，故未用到本级资金。
	时效指标	受灾补助发放及时率	≥98%	0	10	0	2023 年的受灾房屋倒塌恢复重建补助金和受灾困难群众冬春临时生活救助金上级有资金支持，故未用到本级资金。
总分					0		

项目支出绩效自评表（二十七）

（2023 年度）

项目名称			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 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		4.73	4.73	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		4.73	4.73	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				
	完成自然灾害综合风险普查前期的资料收集、方案论证、工作培训、宣传等有关工作。				已完成自然灾害综合风险普查前期的资料收集、方案论证、工作培训、宣传等有关工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标	经济成本 指标	自然灾害综合风 险普查经费	≥4.732 万 元	4.732	10	10	财政资金困难，未支付	
	效益 指标	经济效益 指标	自然灾害造成的 经济损失	≥2%	2	15	15		
		社会效益 指标	社会抵御自然灾 害能力提升率	≥2%	2	15	15		
	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		
	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	按上级要求完成 我县自然灾害综 合风险普查	=100%	100	10	10		
时效指标		自然灾害综合风 险普查完成时限	<360 天	355	10	10			
总分						90			

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告（一）

项目名称：“五个一百”公共安全保障提升工程

项目单位：仙游县应急管理局

部门主管：（盖章）

评价小组成员：

2024 年 5 月 15 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标。

为深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示要求，提升公共安全治理水平，增强公众安全意识、应急技能，推动公共安全治理模式向事前预防转型，提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力，根据省应急厅《福建省应急管理厅关于印发〈福建省“五个一百”公共安全保障提升工程实施方案〉的通知》（闽应急〔2023〕12号）、《福建省“五个一百”公共安全保障提升工程建设导则（试行）》（闽应急〔2023〕45号）文件精神，仙游县按照“五个一”标准要求，拟确定通过改造榜头镇坝下社区建设1个应急物资储备站、1个微型消防站（含县域内建设1个航空救援直升机起降点）、1个公共安全数字体验馆、1个安全宣教联播场所和1个安全文化示范园，作为2023年我县实施公共安全保障提升工程的项目。

2. 预算资金来源及使用情况。

根据《福建省应急管理厅关于印发〈福建省“五个一百”公共安全保障提升工程实施方案〉的通知》（闽应急〔2023〕12号）的要求，项目按134万元/个的标准建设，资金按省级与地方财政8:2配套，其中省级配套资金107万元，地方财政需配套资金不低于27万元/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13.5万元，县级配套资金13.5万元。2023年度“五个一百”公共安全保障提升工程项目支出年中追加安排134万元，其中：省级补助资金107万元，市级资金13.5万元，县本级安排13.5万元；财政性资金到位134万元，资金实际支出107

万元，预算实际执行率 79.85%。

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、交通便利的榜头镇坝下社区作为仙游县公共安全应急保障提升工程项目选址。通过改造提升，在坝下社区内建设 1 个应急保障类项目、1 个救援力量建设类项目、1 个安全技能提升项目、1 个安全宣教联播项目和 1 个安全文化示范园项目。项目设计方案于 2023 年 7 月 4 日通过省厅专家组审核，于 11 月 9 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 2023 年“五个一百”公共安全保障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”公共安全保障提升工程绩效评价，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“五个一百”公共安全保障提升工程项目的经济性、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”公共安全保障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”公共安全保障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 2023 年度县应急局“五个一百”公共安全保障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，主要体现工程建设、完成情况；“项目效益情况” 20 分，主要体现群众参与情况、项目实施后的社会满意度。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准如下表所示：

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

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

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

3. 绩效评价方法

本次县应急局“五个一百”公共安全保障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，对县应急局“五个一百”公共安全保障提升工程项目绩效评价采用

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〔2024〕68号《关于做好2024年县级部门预算绩效管理有关工作的通知》，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2023年度县应急局“五个一百”公共安全保障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，2023年度县应急局“五个一百”公共安全保障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：2024年优先安排县级配套资金13.5万元。

项目绩效分析：

项目决策情况满分 30 分，评价得分 30 分。其中：

- (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 28.79 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 4.79 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) 群众参与人员数量 10 分，得分 10 分。
- (2) 周边居住群众的满意度 10 分，得分 10 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印发〈福建省“五个一百”公共安全保障提升工程实施方案〉

的通知》（闽应急〔2023〕12号）、《福建省应急管理厅关于印发〈福建省“五个一百”公共安全保障提升工程建设导则（试行）〉的通知》（闽应急〔2023〕45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 万元/预算资金 134 万元）×100%。

3. 实际执行率：预算金额 134 万元，实际支出金额 107 万元，预算执行率达 79.85%。

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

自 11 月 9 日仙游县坝下安全文化示范园试运行后，周边社区群众参与热情高涨，休闲游玩人数增多，安全小品、飞行棋等互动产品深受孩子喜欢，现已成为仙游县重要的安全宣传阵地，成为推动全民安全素质提升的新打卡点。

五、存在的问题

- 一是安全文化示范园特色亮点不足，安全文化氛围不够浓。
- 二是受地方财力限制，县级配套资金尚未拨付到位。

六、有关建议

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，让更多的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，最大化发挥示范园宣传教育效果。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：2022 年度“五个一百”公共安全保障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
	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。	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%）					

项目支出部门评价报告（二）

项目名称：仙游县防汛气象站网优化提升项目

项目单位：仙游县应急管理局

部门主管：（盖章）

评价小组成员：

2024 年 5 月 15 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

我县原有自动气象观测站点44个，其中乡镇区域自动气象观测站点43个、国家基本气象站1个，站点布局密度平均41.7平方公里低于全市平均水平（每36平方公里1个站点）。根据2022年6月6日全县防汛会议上县主要领导指示，要求在全县加密布设防汛用气象观测站网。县气象局、应急管理局委托航天新气象科技有限公司根据我县原有区域自动气象观测点情况编制《仙游县防汛气象站网优化提升项目初步建设方案》，经论证，全县新增布设20套自动气象观测站，站点密度每28.7平方公里1个站点，可弥补当前区域监测盲点，确保监测范围覆盖全县。

2. 预算资金来源及使用情况。

2023年年中追加仙游县防汛气象站网优化提升项目资金共88.8万元，主要用于新建20套气象站网，织密全县气象站网，为防灾减灾救灾提供支撑，切实保障人民群众生命财产安全。实际支出88.8万元，本年预算实际执行率100%。

3. 项目完成情况。

经建设，全县新增布设20套自动气象观测站，站点密度每28.7平方公里1个站点，弥补当前区域监测盲点，监测范围覆盖全县。该项目于2023年1月份立项，2月13日在福建省政府采购网发布采购意向，2月底完成新增自动气象观测站点位置实地考察，3月21日发布项目竞争性磋商公告，4月3日在仙游行政服务中心进行开标，并由仙游县鲤瑞信息科技有限公司中标。4月25日签订合同，6月份完成所有气象观测站点布设，6月25日气

象观测站点数据汇入木兰溪流域气象服务平台开始试运行，7 月 14 日完成试运行报告，7 月 17 日完成项目验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对仙游县防汛气象站网优化提升项目进行部门评价，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。

县应急局仙游县防汛气象站网优化提升项目绩效评价，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，对仙游县防汛气象站网优化提升项目的经济性、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

县应急局仙游县防汛气象站网优化提升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

县应急局仙游县防汛气象站网优化提升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 2023 年度县应急局仙游县防汛气象站网优化提升项目的实际情况，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，主要体现气象站建设、完成情况；“项目效益情况” 20 分，主要体现气象部门对气象站建设项目实施后的社

会满意度。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准如下表所示：

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

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值
		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
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

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值
	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

本次县应急局仙游县防汛气象站网优化提升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

县应急局仙游县防汛气象站网优化提升项目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〔2024〕68号《关于做好2024年县级部门预算绩效管理有关工作的通知》，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2023年度县应急局仙游县防汛气象站网优化提升项目的指标体系，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，2023年度县应急局仙游县防汛气象站网优化提升项目绩效评价得分100分，评价等级为优秀（见附件）。

结果应用建议：2024年优先安排县级防汛资金。

项目绩效分析：

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 10 分，评价得分 10 分。其中：

- (1) 气象站布局密度提高率 10 分，得分 10 分。

项目满意度情况满分 10 分，评价得分 10 分。其中：

- (1) 气象部门对气象站建设的满意度 10 分，得分 10 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：我县原有自动气象观测站点44个，其中乡镇区域自动气象观测站点43个、国家基本气象站1个，站点布局密度平均41.7平方公里低于全市平均水平（每36平方公里1个站点）。根据2022年6月6日全县防汛会议上县主要领导指示，要求在全县加密布设防汛用气象观测站网。

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88.8万元/预算资金88.8万元）×100%。

3、实际执行率：预算金额88.8万元，实际支出金额88.8万元，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。

从原先每41.7平方公里1个站点提高到每28.7平方公里1个站点，加密布局密度，弥补了过去区域监测的盲点，实现防汛

气象监测范围覆盖全县，为防灾减灾救灾提供支撑，切实保障人民群众生命财产安全。

五、存在的问题

气象站点投入使用后的维护与经费保障问题。

六、有关建议

加强气象站点维护与经费保障，建议新建气象站安排后期维修团队对出现安全隐患或故障的气象站进行及时排查，保证气象站正常运行。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：2023 年度仙游县防汛气象站网优化提升项目绩效评价表

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
	组织实施	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6	6
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6	6
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	5
产出	产出质量	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	5
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
	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%）					

项目支出部门评价报告（三）

项目名称： 中央自然灾害救灾资金

项目单位： 仙游县应急管理局

部门主管： （盖章）

评价小组成员：

2024 年 5 月 15 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

受 2023 年台风和暴雨影响，我县多处房屋倒损，群众受灾，为救助受灾群众、帮助群众重建家园和购买抢险救援救灾物资，中央下达我县自然灾害救灾资金。

2. 资金来源及使用情况。

2023 年年中追加中央自然灾害救灾资金共 774 万元，主要用于支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助、房屋修缮重建等救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。实际支出 315.49 万元，本年预算实际执行率 40.76%。

3. 项目完成情况。

总体目标：用于 414 户房屋修缮补助、285 人过渡期生活救助、72 户灾后农户恢复重建补助和抢险救援救灾物资采购，以保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。

阶段性目标一：目前 414 户修缮补助金 82.8 万元、267 人过渡期生活救助金 85.5 万元、18 户灾后农户恢复重建补助金 60 万元，合计 228.3 万元涉及群众的救灾资金已全部发放到位；抢险救援救灾物资已采购 87.1903 万元。2023 年共支出 315.49 万元。

阶段性目标二：剩余 458.51 万元将用于 2024 年灾后农户恢复重建补助及采购抢险救援救灾物资，计划于 2024 年 7 月份之前完成并支付。

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 2023 年中央自然灾害救灾资金进行部门评价，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。

县应急局中央自然灾害救灾资金绩效评价，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，对中央自然灾害救灾资金项目的经济性、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

县应急局中央自然灾害救灾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

县应急局中央自然灾害救灾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 2023 年度县应急局中央自然灾害救灾资金的实际情况，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，主要体现救助数量、支出进度情况；“项目效益情况”20 分，主要体现受灾群众救助率、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
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

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值
		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
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

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值
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

本次县应急局中央自然灾害救灾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，对县应急局中央自然灾害救助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。

根据仙财〔2024〕68号《关于做好2024年县级部门预算绩效管理有关工作的通知》，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2023年度县应急局中央自然灾害救灾资金的指标体系，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

经科学评价，2023年度县应急局中央自然灾害救灾资金绩效评价得分96.66分，评价等级为优秀（见附件）。

结果应用建议：2024年优先保障剩余救灾资金支出。

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《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定。

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“救助标准、损坏房屋修缮数量、重建数量、救助困难群众及时率”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 774 万元/预算资金 774 万元）×100%。

3、本级预算实际执行率：预算金额 774 万元，实际支出金额 315.49 万元，预算执行率达 40.76%。

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。

414 户修缮补助金 82.8 万元、267 人过渡期生活救助金 85.5 万元、18 户灾后农户恢复重建补助金 60 万元，合计 228.3 万元涉及群众的救灾资金已全部发放到位，重建房屋已全部完成建设、受损房屋已得到修缮、受灾群众已得到救助，灾区社会秩序稳定有序，无负面舆论，受灾群众满意度 100%。

采购险救援救灾物资设备等共 87.1903 万元，其中：采购 20 部卫星电话 18.6 万元用于全县 20 个乡村，多功能无人机一架 33.75 万元、防汛沙袋 2.7443 万元、水泵、水带等 12.096 万，乡镇防汛物资及建设 20 万元，能够有效保障群众生命财产安全。

五、存在的问题

（1）抢险救援救灾物资采购进度较为缓慢，至今还没完成采购，并未支出自然灾害救灾资金；

（2）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。

六、有关建议

（1）加快救灾帐篷、救生衣、水陆两栖救援指挥车等抢险救援、救灾救助装备和物资的采购进度，计划于 2024 年 7 月份前完成采购，并将剩余自然灾害救灾资金支出。

（2）当地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。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：2023 年度中央自然灾害救灾资金绩效评价表

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

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评分标准	分值	得分
	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	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。一般采取社会调查的方式。	10	9.8
总分				100	96.66
☑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%）					