

2021 年度
闽侯县应急管理局部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县应急局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。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，组织起草相关规范性文件，并指导监督实施。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

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

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

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委和县政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

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

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

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

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇（街道）及园区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）依法组织指导一般生产安全事故调查处理。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

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

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）承担县政府安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

（十七）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，闽侯县应急管理局包括 6 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县应急管理局	财政核拨	12
闽侯县安全生产执法大队	财政核拨	10
闽侯县应急指挥中心	财政核拨	15
闽侯县防汛抗旱指挥部办公室	财政核拨	2
闽侯县森林防火指挥部办公室	财政核拨	3
闽侯县预警信息发布中心	财政核拨	3

三、部门主要工作总结

2021年，我局将坚守安全底线思维，持续深化应急管理改革发展，努力实现全县生产安全事故总量、受伤人数、死亡人数持续减少，重特重大事故有效遏制，不断推进我县应急管理体系和治理能力现代化。

（一）抓防范重大安全风险

1. 推进安全生产领域改革发展。2. 推动安全风险分级管控机制建设。3. 全面集中开展安全生产大排查大整治。4. 建设保护生命重点工程。

（二）抓应急管理职能融合

1. 理顺“防”与“救”的关系。对接“全灾种”“大应急”工作要求，发挥好应急管理部门的综合优势和各相关部门的专业优势，根据职责分工承担各自责任，进一步理顺“防”与“救”的分工和衔接，确保责任链条无缝对接，提升整体合力。2. 健全完善应急指挥机制。3. 健全“1+N+X”（总体+专项+部门）预案体系。4. 强化应急管理干部培养。5. 加强应急救援力量体系建设。

（三）抓提升防灾减灾水平

1. 开展自然灾害风险普查。2. 完善多元化救灾保障机制。3. 推进自然灾害避灾点建设提升。

（四）抓强化宣传教育培训。持续加大安全生产和应急管理宣传力度，利用全国安全生产月、安全生产法宣传周、119消防宣传日、国家防灾减灾日等特殊时间节点，深入推进安全生产“七进”活动，拓宽安全生产宣传渠道，及时将习近平总书记重要指示精神、安全生产工作要求、工作动态、知识常识向全社会宣传，大力营造全社会关注和参与安全生产的良好氛围。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：闽侯县应急管理局

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	1,787.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	34.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	35.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,675.11
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,787.89	本年支出合计	1,795.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.70	年末结转和结余	0.00
总计	1,795.59	总计	1,795.59

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：闽侯县应急管理局

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	1,787.89	1,787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单 位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员 医疗补助	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,667.41	1,667.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,641.83	1,641.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	264.57	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	546.49	546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	511.68	511.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	319.09	319.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	灾及恢复 重建支出							
22499	其他灾害 防治及应 急管理支 出	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2249999	其他灾 害防治及 应急管理 支出	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：闽侯县应急
管理局

单位：万元

项目	本年支出	基本支	项目支	上缴上级	经营	对附属单位补助
----	------	-----	-----	------	----	---------

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	出	出	支出	支出	支出
类	款	项	合计	1795.59	860.7	934.89	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
21303			水利	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房 改革 支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住 房公 积金	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提 租补 贴	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害 防治 及应 急管 理支 出	1,675.11	775.42	899.69	0.00	0.00	0.00
22401	应急 管理 事务	1,649.53	775.42	874.11	0.00	0.00	0.00
2240101	行 政运 行	264.57	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安 全监 管	554.19	510.85	43.34	0.00	0.00	0.00
2240108	应 急救 援	511.68	0.00	511.68	0.00	0.00	0.00
2240109	应 急管	319.09	0.00	319.09	0.00	0.00	0.00

	理						
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自 然灾害 救灾及 恢复重 建支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾 害防治 及应 急管 理支 出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾 害防 治及 应 急 管 理	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00

	支出						
--	----	--	--	--	--	--	--

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

部门：闽侯县应急管理局		公开 04 表 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	1,787.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.76	34.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	35.20	35.20	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	50.52	50.52	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,675.11	1,675.11	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,787.89	本年支出合计	1,795.59	1,795.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.70	年末财政拨款结转和结 余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7.70					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨 款	0.00					
总计	1,795.59	总计	1,795.59	1,795.59	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：闽侯县应
急管理局

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		1795.59	860.7	934.89
210	卫生健康支出	34.76	34.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	0.00
213	农林水支出	35.20	0.00	35.20
21303	水利	35.20	0.00	35.20
2130314	防汛	35.20	0.00	35.20
221	住房保障支出	50.52	50.52	0.00
22102	住房改革支出	50.52	50.52	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00
2210202	提租补贴	12.87	12.87	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1,675.11	775.42	899.69
22401	应急管理事务	1,649.53	775.42	874.11
2240101	行政运行	264.57	264.57	0.00
2240106	安全监管	554.19	510.85	43.34
2240108	应急救援	511.68	0.00	511.68
2240109	应急管理	319.09	0.00	319.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	0.00	12.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	0.00	12.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.58	0.00	13.58
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.58	0.00	13.58

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：闽侯县应急管理局

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	810.39	302	商品和服务支出	47.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	251.00	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.86
30103	奖金	295.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.86
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	44.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

	费							
30109	职业年金缴费	22.13	30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	12.20	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	81.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.70	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股	0.00

							权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	13.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	13.49	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		810.39	公用经费合计					50.31

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：闽侯县应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.00
3. 公务接待费	6	0.86

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：闽侯县应急管理局

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：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。

本部门 2021 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

单位：万元

部门：闽侯县应急管理局

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				

注：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。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 7.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,787.89 万元，本年支出 1,795.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 1,787.89 万元，比上年决算数增加 506.79 万元，增长 39.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,787.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出1,795.59万元，比上年决算数增加374.55万元，增长26.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 860.70 万元。其中，人员支出 810.39 万元，公用支出 50.31 万元。

2. 项目支出 934.89 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,795.59 万元，比上年决算数增加 374.55 万元，增长 26.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2101101 行政单位医疗 22.56 万元。比 2020 年决算数增加 6.1 万，增长 37.06%，主要原因是人员增加、人员工资调整。

(二) 2101103 公务员医疗补助 12.20 万，比 2020 年决算数增加 2.81 万，增长 29.93%，主要原因是人员增加、人员工资调整。

（三）2130314 防汛 35.20 万，2021 年新增支出科目，用于应急物资采购。

（四）2210201 住房公积金 37.65 万元。比 2020 年决算数增加 15.17 万，增长 67.48%，主要原因是人员增加、人员工资调整。

（五）2210202 提租补贴 12.87 万元。比 2020 年决算数增加 2.22 万，增长 20.85%，主要原因是人员增加、人员工资调整。

（六）2240101 行政运行 264.57 万元。比 2020 年决算数增加 57 万，增加 27.46%，主要原因是人员增加、人员支出增加。

（七）2240106 安全监管 554.19 万，比 2020 年决算数增加 78.88 万，减少 12.46%，主要原因是严格控制应急管理相关专项经费支出。

（八）2240108 应急救援 511.68 万，比 2020 年决算数增加 334.38 万，增加 188.6%，主要原因是业务增加，防汛防台及防汛物资储备。

（九）2240109 应急管理 319.09 万元。比 2020 年决算数增加 67.51 万，增加 26.83%，主要原因是业务增加，应急管理相关支出。

（十）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 12.00 万。比 2020 年决算数减少 6.75 万，减少 36%，主要原因是未发生自然灾害。

（十一）2249999 其他灾害防治及应急管理支出 13.58 万，比 2020 年决算数减少 21.42 万，减少 61.2%，主要原因是未发生自然灾害。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 860.70 万元，其中：

（一）人员经费 810.39 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50.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 13.86 万元，比本年预算的 15 万元下降 7.6%。主要原因是严格相关文件规定，控制“三公”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。主要是 2021 年未产生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.00 万元，比本年预算的 14 万元下降 7.14%，主要是严格按相关文件规定，规范公务用车运行支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 13.00 万元，比本年预算的 14 万元下降 7.14%，主要是严格按相关文件规定，规范公务用车运行支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.86 万元，比本年预算的 1 万元下降 14%。主要是严格控制人员支出，累计接待 7 批次、110 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 10 个项目实施单位自评，分别是防汛防台及防灾减灾救灾、防汛物资采购、森林防灭火等项目，涉及财政拨款资金共计 1008.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

2021 年度本部门无部门评价项目

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 50.31 万元，比上年决算数减少 91.53%，主要是：严格控制业务、人员支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 431.90 万元，其中：政府采购货物支出 121.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 310.20 万元。授予中小企业合同金额 431.90 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 431.90 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 04 月 01 日

一、基础信息	项目名称	安全生产发展专项资金			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	闽侯县应急管理局			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	闽侯县滨城大道 73 号 E 辅楼 7-8 层				邮政编码	350199	
	单位	林汉明	职务	局长	联系电话	22065929		

	负责人					
	财务负责人	张义用	职务 会计	联系电话	22068636	
	项目负责人		职务	联系电话		
	项目概况	林颖批（转）380 号 安全生产专项资金，县政府在财政预算中列支安全发展专项经费，按全县人均不低 1 元标准。				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☒ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	70.50	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	70.50		
二、项	序	资金	计划数(万元)	核拨数	支出数(万元)	结余数(万元)

目资金 情况	号	性质		(万元)		
	1	本级 财政 资金	70.50	70.50	9.98	60.52
	1- 1	其 中： 当年 预算	70.50	70.50	9.98	60.52
	1- 2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1- 3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计 (万 元)		70.50	70.50	9.98	60.52
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年 预算计划数)				14.16%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/ 当年预算核拨数)				14.16%	

	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							14.16%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	14.16	85.0%	86.0%	10	1.49	此项目未按时拨付，根据实际需求拨款
		数量指标	安全事故	本年有效处理的安全事故次	本年有效	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

			有效处理率	安全事故总次数占安全总次数的比率	处理的安全事故次数占安全事故总次数的比率											
		质量指标	安全生产标准	达标的省安全生产企业数占省安全生产企	达标的省安	正向指标	大于等于	%	80.00	80	80	0.0%	0.0%	25	25	

			化 达 标 率	业 总 数 的 比 率	全 生 产 企 业 数 占 省 安 全 生 产 企 业 总 数 的 比 率												
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	隐 患 消 除 情 况	通 过 维 护 改 造 ， 消 除 安 全 隐 患 的 项 数	达 标 的 省 安 全	正 向 指 标	大 于 等 于	项	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		

					生产企业数占省安全生产企业总数的比率											
			群众安全感率	依据省级考核统计结果		正向指标	大于等于	%	80.00	80	80	0.0%	0.0%	15	15	
	满意	服务	投诉		投诉	反向	小于	件	0.00	0	0	0%	0%	10	10	

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	业 务 部 门 不 作 为 的 投 诉 件 数 量		量 指 标	等 于									
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）												14.17%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）												14.33%		
	评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				91.49		
	原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标		评分标准		得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因		

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$9.98 \div 70.50 \times 6.00 = 0.85$	6	0.85	此项目未按时拨付，根据实际需求拨款
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0， 本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本	$9.98 \div 70.50 \times 6.00 = 0.85$	6	0.85	此项目未按时拨付，根据实际需求拨款

				项不得分。				
--	--	--	--	-------	--	--	--	--

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 04 月 01 日

一、基础信息	项目名称	2020 年终调减项目预算			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	闽侯县应急管理局			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	闽侯县滨城大道 73 号 E 辅楼 7-8 层				邮政编码	350199	
	单位负责人	林汉明	职务	局长	联系电话		22065929	
	财务负责	张义用	职务	会计	联系电话		22068636	

	人					
	项目 负责 人		职务		联系电话	
	项目 概 况	2020 年未支付完成，需结转至 21 年继续使用。应急抢险救援物资祥谦储备仓库、综合应用平台项目款及管理费等。				
	项目类 型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
	项目评 价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☒ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2021 年 度项目 预算期 初批复 数（万 元）	325.20		2022 年度项目预算期 初批复数（万元）		0.00
二、项目资 金情况	序 号	资 金 性 质	计划数(万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级 财政	325.20	325.20	163.70	161.50

	资金				
1-1	其中：当年预算	325.20	325.20	163.70	161.50
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计 (万 元)		325.20	325.20	163.70	161.50
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				50.34%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				50.34%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级				50.34%	

	财政资金计划数)															
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	50.34	47.0%	50.0%	10	5.3	项目未按预期完工无法按时进行结算以及个别质保金
		质量指标	仓库安防达标率	仓库安全防护设施的达标程	加强和规范我县救灾物资储	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	50	50	

				度	备祥谦 仓库建 设,提 高我县 自然灾 害应急 救助能 力。											
	效益 指标	经济 效益 指标	基础 设施 完好 率	设备完 好数量 市场价 值总额 占设备 总数量 市场价 值总额 的比率	应急管理 综合应 用平台 建设项 目:为 夯实应 急管理 基础,提 高城市 安全风险 综合监 测预警 能力,形 成统一 指挥、 专常兼	正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	

					备、反应灵敏、上下联动、平战结合应急管理新机制。										
		社会效益指标	群众安全感	依据省级考核统计结果	针对城镇中潜在的事故灾难开展风险评估，有力推动闽侯县建设成为经济健康发展、社会安定的安全城镇，及	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15

				时排查 闽侯县 经济社会 发展过程 中存在的 安全风险。											
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益群 体调查 中，满 意和较 满意的 人数占 全部调 查人数 的比率	合理的 管理应 急救援 物资， 更好发 挥社会 效益， 提高我 县自然 灾害应 急救助 能力	正向指 标	大于等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													9.40%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													10.00%		
评价指 标数		5		评价指标总 分		100.00				评价指标得分（S）				95.30	

	原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90 > S≥80） □ 中（80 > S≥60） □ 差（60 > S）					
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$163.70 \div 325.20 \times 6.00 = 3.02$	6	3.02	项目未按预期完工无法按时进行结算以及个别质保金
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$163.70 \div 325.20 \times 6.00 = 3.02$	6	3.02	项目未按预期完工无法按时进行结算以及个别质保金

	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	资金项目没有细分，绩效目标的编制数量未达到标准
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	资金项目没有细分，绩效目标的编制数量未达到标准
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	资金项目没有细分，绩效目标的编制数量未达到标准

			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	未编制相关项目管理制度，管理制度不够健全，需尽快建立
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	未编制相关项目管理制度，

		理			金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。				管理制度不够健全，需尽快建立
			制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得 0 分		2	0
	调整指标数	12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		30.04	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差							
六、问题与建议	存在问题				改进建议				
	1. 未编制相关项目管理制度，管理制度不够健全				1. 尽快展开研究建立健全的相关项目管理制度并展开实施				

	2. 资金项目没有细分，绩效目标的编制数量未达到标准		2. 明确划分相关资金，完成归类并增加相关绩效目标数量			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	林汉明	闽侯县应急管理局	党组书记、局长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	程传东	闽侯县应急管理局	党组成员、副局长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	赵春	闽侯县应急管理局	副局长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	项目承担单位(公章): _____		主 管 部 门(公章): _____			
财政支出项目绩效自评表						
填报日期：2022 年 04 月 01 日						
一、基础信息	项目名称	防汛防台及防灾减灾救灾宣传培训演练等经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	闽侯县应急管理局	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		

单位地址	闽侯县滨城大道 73 号 E 辅楼 7-8 层			邮政编码	350199
单位负责人	林汉明	职务	局长	联系电话	22065929
财务负责人	张义用	职务	会计	联系电话	22068636
项目负责人		职务		联系电话	
项目概况	为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，加强基层应急能力建设，有力提升我县综合应急救援队伍和社会应急救援力量的突发事件的能力和水平，确保在我县各类突发事件应急救援中发挥主力军作用。				
项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				
项目评	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				

	价方法					
	2021 年度项目 预算期 初批复 数（万 元）		70.00	2022 年度项目预算期 初批复数（万元）		70.00
二、项目资 金情况	序 号	资 金 性 质	计划数(万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级 财政 资金	70.00	70.00	70.00	0.00
	1- 1	其 中： 当年 预算	70.00	70.00	70.00	0.00
	1- 2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1- 3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00					0.00					
	合 计 (万 元)		70.00		70.00		70.00					0.00					
	对下转移支付数（万元）					70.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%											
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
产出指		成本指	预算执行率	当年预算对应的实际		正向指	大于等	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		

	标	标		支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%		标	于									
	时效指标	应急救援平均响应时间		突发事件的应急救援平均响应时间	通过应急演练，当突发灾害时，应急救援平均响应时间	反向指标	小于等于	小时	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20	
	数量指标	应急演练人次数			每次防汛防台参加人数	正向指标	大于等于	人次	200.00	200	200	0.0%	0.0%	15	15	
	质量指标	培训计划按期完成率		按期完成的培训计划占总培训的比率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	效	社	受益		通过宣	正	大	人	100000.00	100000	100000	0.0%	0.0%	20	20	

	益指标	会效益指标	群众数		传培训群众应急能力逐年提升	向指标	于等于									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.83%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		
	评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）					100.00	
	原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标		评分标准			得分计算过程					分值		得分	指标未得满分原因

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$70.00 \div 70.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$70.00 \div 70.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

			填写后本指标自动计算。)			
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	目标编制数量有待提高
	目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标编制全面度不够
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有	项目管理符合管理制度	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			效性	得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	45.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 防汛防台及防灾减灾救灾宣传培训演练等经费，预算执行进度和效率有待加强			1. 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。			
	2. 防汛防台及防灾减灾救灾宣传培训演练等经费，绩效目标管理和调整有待完善。			2. 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	林汉明	闽侯县应急管理局	局长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	陈谟寿	闽侯县应急管理局	一级主任科员	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	陈伯贵	闽侯县应急管理局	四级主任科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 04 月 01 日

一、基础信息

项目名称	防汛物资储备经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
单位名称	闽侯县应急管理局			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
单位地址	闽侯县滨城大道 73 号 E 辅楼 7-8 层				邮政编码	350199	
单位负责人	林汉明	职务	局长	联系电话	22065929		
财务负责人	张义用	职务	会计	联系电话	22068636		
项		职务		联系电话			

	目 负 责 人					
	项 目 概 况	防汛救灾装备建设是提高救灾应急水平的重要组成部分，救灾设备是否完善，直接关系到救灾应急工作的效率，直接关系到受灾群众基本生活的保障水平。				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2021 年度项目 预算期 初批复 数（万 元）	121.70		2022 年度项目预算期 初批复数（万元）	121.70	
二、项目资金情况	序 号	资 金 性 质	计划数(万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级 财政 资金	121.70	121.70	121.70	0.00
	1-	其	121.70	121.70	121.70	0.00

三、评价指	1	中：当年预算					
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 计 (万 元)		121.70	121.70	121.70	0.00	
	对下转移支付数（万元）			121.70			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%			
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%			
	三、评价指						
	预算绩效目标						

标(100%)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	资金在规定时间内下达率		防汛物资储备金及时下达	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	储备物资数量	完成储备**物资的数	购买编织袋、麻袋、	正向指标	大于等于	个、件、吨、	10000.00	10000	10000	0.0%	0.0%	25	25	

		标		量	橡皮船、冲锋舟、救生船、救生衣、救生圈	标	于	立方米等								
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		确保受灾群众汛期正常生活	正向指标	大于等于	人	630000.00	630000	630000	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	灾情期间受救助群众满意率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		

	评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）			100.00
	原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	121.70÷121.70×6.00=6.00	6	6		
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划	121.70÷121.70×6.00=6.00	6	6		

				数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1		
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	目标编制数量不够全面	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标全面度不够	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5		
		绩效监控填	本指标3分。项目单位	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交	3	3		

			报情况	及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分			
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

				理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。					
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分		2	2
	调整指标数	12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		44.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差							
六、问题与建议	存在问题				改进建议				
	1. 绩效目标和指标设置有待进一步优化。				1. 绩效目标设置进一步完善，绩效目标为全面覆盖项目任务。				
	2. 财务人员的培训学习有待进一步加强，提高整体绩效管理能力。				2. 加强对财务人员学习培训，提高整体绩效管理能力。				
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）		职务（职称）性质			签名
	林汉明	闽侯县应急管理局		局长		■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			

	卞坚利	闽侯县应急管理局	四级调研员	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	张义用	闽侯县应急管理局	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☒ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	项目承担单位(公章): _____		主 管 部 门(公章): _____			
财政支出项目绩效自评表						
填报日期: 2022 年 04 月 01 日						
一、基础信息	项目名称	全县避灾点维护建设专项资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度 2021
	单位名称	闽侯县应急管理局		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐	
	单位地址	闽侯县滨城大道 73 号 E 辅楼 7-8 层			邮政编码	350199
	单位	林汉明	职务	局长	联系电话	22065929

负责人					
财务负责人	张义用	职务	会计	联系电话	22068636
项目负责人		职务		联系电话	
项目概况	根据《福州市人民政府关于自然灾害避灾点建设的实施意见》（榕政综【2010】265号），为进一步做好防灾减灾工作，保障避灾点在发生灾情时发挥应有的作用。此专项资金主要用于避灾点建设、改造和日常维护、检测以及救灾物资补助。				
项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				
项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
2021年度项目预算期初批复数（万	80.00	2022年度项目预算期初批复数（万元）		80.00	

	元)					
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	80.00	80.00	80.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	80.00	80.00	80.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计 (万 元)		80.00	80.00	80.00	0.00
	对下转移支付数（万元）				80.00	

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								100.00%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

		数量指标	配套设施完成率	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	利用现有建筑设施，采取确认、修缮、加固、拓宽等方式强化避震点应急救援功能。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率		完善硬件设施，充实物资储备，满足受灾期间群众安置救助。	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续	可安置受灾人		县级避震点4个，每	正向指标	大于等于	人	41400.00	41400	41400	0.0%	0.0%	20	20	

	标	影响指标	员数		个容量不少于300人，乡镇避灾点31个，每个容量不少于200人，村级避灾点建站总数340个，每个不少于100人。	标	于									
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户	满足避灾期间避灾人员生活保障	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

		指 标		总数量 的比率											
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且 实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%， 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		
评价指 标数		5		评价指标总 分		100.00				评价指标得分（S）				100.00	
原始自 评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）													
四、调整指 标（50%）	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	评分标准		得分计算过程				分值	得 分	指标未得 满分原因			
	产 出 指 标	支 出 情 况	当年预算资 金使用率	本指标6分。当年预算 资金使用率 A=当年预算 支出数/当年预算核拨 数，得分为6×A。“当 年预算核拨数”为0 时，本项不得分。		80.00÷80.00×6.00=6.00				6	6				
			结余结转资 金执行率	本指标6分。结余结转 资金使用率 B=以前年度 结余结转支出数/以前年 度结余结转计划数，得 分为6×B。“结余结转 资金计划数”为0时，		结余结转资金计划数为0，本项得6分				6	6				

				本项得满分。				
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。 “当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$80.00 \div 80.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制数量不够多
			目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标编制不够全面

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期	绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排, 本指标得 0 分。	3	0	绩效监控认为应该减少下年度项目预

					初批复数减少得 3 分， 否则不得分。				算，但未 减少预 算。
	项目 管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 （内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。			项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。			项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		41.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差							
六、问题与	存在问题				改进建议				

建议	1、资金分配管理、进度管理有待加强。		进一步加强资金分配管理、资金进度管理。			
	2. 避灾点建设、改造和日常维护资金监管有待加强。		强化避灾点建设、改造和日常维护资金监管。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	林汉明	闽侯县应急管理局	局长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	赵春	闽侯县应急管理局	副局长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	张义用	闽侯县应急管理局	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☒ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	项目承担单位(公章): _____		主 管 部 门(公章): _____			

单位名称	闽侯县应急管理局			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐	
单位地址	闽侯县滨城大道 73 号 E 辅楼 7-8 层			邮政编码	350199	
单位负责人	林汉明	职务	局长	联系电话	22065929	
财务负责人	张义用	职务	会计	联系电话	22068636	
项目负责人		职务		联系电话		
项目概	侯林[2020]7 号 100 万，林坤泉 2020 批转 616 号，增加 50 万元。合计 150 万元。用于森林扑火队建设及宣传等活动费用。					

	况					
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☒ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2021 年度项目 预算期 初批复 数（万 元）	150.00	2022 年度项目预算期 初批复数（万元）	150.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	150.00	150.00	138.00	12.00
	1-1	其中：当年预算	150.00	150.00	138.00	12.00
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

		结转															
	1-3	当年调整		0.00	0.00				0.00							0.00	
	2	其他来源资金		0.00	0.00				0.00							0.00	
	合 计 (万 元)			150.00	150.00				138.00							12.00	
	对下转移支付数（万元）								0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								92.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								92.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								92.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分	

															原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	92	3.0%	8.0%	10	9.68	2021年财政提前关账，部分原计划使用资金未能支付
	数量指标	培训参加人次	参加培训的人次		正向指标	大于等于	人次	150.00	150	170	13.0%	13.0%	20	20	
		发放森林防火物资			正向指标	大于等于	个	150.00	150	1001	567.0%	567.0%	15	15	
		制作森林防火宣传			正向指标	大于等于	个	5000.00	9600	4500	10.0%	52.999996%	15	13.5	根据实际的需求量

			品													定制宣传物品，目标较大导致差异存在
	效益指标	可持续影响指标	12小时森林火灾扑灭率	12小时火灾扑灭率=12小时扑灭火灾数/火灾发生数×100%		正向指标	大于等于	%	30.00	100	30	0.0%	70.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	职工投诉数	本年发生的职工投诉总次数（反向指标）		反向指标	小于等于	次	1.00	0	0	100.0%	0%	20	20	

		指 标														
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													115. 50%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													118. 50%			
评价指标数		6		评价指标总分		100. 00				评价指标得分（S）				98. 18		
原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。		138. 00÷150. 00×6. 00=5. 52				6	5. 52	2021 年财政提前关账，部分原计划使用资金未能支付				
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，		结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分				6	6					

				本项得满分。				
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。 “当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$138.00 \div 150.00 \times 6.00 = 5.52$	6	5.52	2021 年财政提前关账，部分原计划使用资金未能支付
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	资金划分不够详细，绩效目标编制数量不够
			目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	资金划分不够详细，绩效目标编制数量不够

			分，6-8 种得 3 分。				
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	资金划分不够详细，绩效目标编制数量不够
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	资金划分不够详细，绩效目标编制数量不够
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

			下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。					
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	未建立相关项目管理制度，没有统一的执行标准及规范
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	未建立相关项目管理制度，没有统一的执行标准及规范
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	29.04		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差						

	评等级				
六、问题与建议	存在问题			改进建议	
	1. 2021 年财政提前关账，部分原计划使用资金未能支付			1. 更加及时地安排资金支出，提前做好规划避免此类问题	
	2. 资金划分不够详细，绩效目标编制数量不够			2 对资金项目进行明细分类，增加相应的绩效目标数量	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林汉明	闽侯县应急管理局	党组书记、局长	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	程传东	闽侯县应急管理局	党组成员、副局长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	赵春	闽侯县应急管理局	副局长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 04 月 01 日

一、基础信息

项目名称	山洪灾害防治项目运行维护年费用（防汛办）			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
单位名称	闽侯县应急管理局			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
单位地址	闽侯县滨城大道 73 号 E 辅楼 7-8 层				邮政编码	350199	
单位负责人	林汉明	职务	局长	联系电话	22065929		
财务负责人	张义用	职务	会计	联系电话	22068636		
项		职务		联系电话			

	目 负 责 人						
	项 目 概 况	为了进一步做好全县山洪灾害防治非工程措施运行维护工作，保障系统长期发挥效益，为全县安全度汛提供安全保障。					
	项 目 类 型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒					
	项 目 评 价 方 法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2021 年 度项目 预算期 初批复 数（万 元）	30.00		2022 年度项目预算期 初批复数（万元）		30.00	
二、项目资 金情况	序 号	资 金 性 质	计划数(万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级 财政 资金	30.00	30.00	30.00		0.00
	1-	其	30.00	30.00	30.00		0.00

三、评价指	1	中：当年预算				
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计 (万 元)		30.00	30.00	30.00	0.00
	对下转移支付数（万元）				30.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	
	预算绩效目标					

标(100%)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	质量指标	防洪设施故障处置率	处置故障数/发现故障数	维护自动监测系统、监测平台、预警设施设备	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		基础设施		自动监测系统	正向	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

			建设 修缮 工程 验收 合格 率		统、监 测平 台、预 警设 施 设备 修 缮合 格 率	指 标										
效益 指标	经济 效益 指标	基础 设施 完好 率	设备完 好数量 市场价 值总额 占设备 总数量 市场价 值总额 的比率		确保自 动监测 系统、 监测平 台、预 警设 施 设备	正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	社会 效益 指标	群众 安全 感	依据省 级考核 统计结 果		保证自 动监测 系统、 监测平 台、预 警设 施 设备 等，山 洪防治 灾害正	正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	

				常运行，确保群众生命财产安全。											
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	维护自动监测系统、监测平台、预警设施设备正常运转，确保群众生命财产安全。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.83%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		
评价指标数	6			评价指标总分	100.00					评价指标得分（S）				100.00	

	原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90 > S≥80） □ 中（80 > S≥60） □ 差（60 > S）					
	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标（50%）	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$30.00 \div 30.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$30.00 \div 30.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	目标编制数量不够
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标全面程度有待提高
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	

			时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

				理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。				
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	45.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 山洪灾害防治项目维护，严格程序需进一步加强，确保资金效益。				1. 项目维护建设层层审批，做到操作程序规范。			
	2. 强化绩效理念需进一步提升，深入推进评价工作。				2. 继续健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质			签名
	林汉明	闽侯县应急管理局		局长	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	陈谟寿	闽侯县应急管理局		一级主任科员	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			

	陈伯贵	闽侯县应急管理局	四级主任科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
财政支出项目绩效自评表						
填报日期：2022 年 04 月 01 日						
一、基础信息	项目名称	业务活动经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度 2021
	单位名称	闽侯县应急管理局		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐	
	单位地址	闽侯县滨城大道 73 号 E 辅楼 7-8 层			邮政编码	350199
	单位负责人	林汉明	职务	局长	联系电话	22065929

二、项目资金情况	财务负责人	张义用	职务	会计	联系电话	22068636
	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况	1、业务活动费用，林坤泉 2019 批(转)417 号，50 万 10 万 4、事故调查经费 10 万 2、部分危险化学品生产企业经营许可证经费，严批转 439 号， 3、烟花爆竹安全监管工作经费 20 万				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法: ☒				
	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	92.60	2022 年度项目预算期初批复数 (万元)		90.00	
	序号	资金	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

	性 质				
1	本级 财政资金	92.60	92.60	92.60	0.00
1- 1	其中： 当年 预算	92.60	92.60	92.60	0.00
1- 2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1- 3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计 (万 元)		92.60	92.60	92.60	0.00
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算 计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年				100.00%	

	预算核拨数)															
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指	资金在规定时间内			正向指	等于	%	100.00	100	90	10.0%	10.0%	15	13.5	乡镇离开发

		标	间内 下达 率			标										票存 在时 间差
			资金 拨付（下 达、结 算）及 时率	实际完 成时间 早于规 定（计 划）时 间为 100%， 迟为 0。	实际完 成时间 早于规 定（计 划）时 间为 100%， 迟为 0.	正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	90	10.0%	10.0%	15	13.5	乡镇 开票 存在 时间 差
		数量 指标	事故有 效处理 率	本年有 效处理 的事故 次数占 事故总 次数的 比率		正向 指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
		效益 指标	社会 效益 指标	火灾、 重大人 员伤亡 事故发 生	火灾、 重大人 员伤亡 事故发 生的数 量		反向 指标	小于 等于	起	0.00	0	0	0%	0%	20	20

			数量													
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量			反向指标	小于等于件	0.00	0	0	0%	0%	20	20		
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												4.17%			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												3.33%			
	评价指标数		6		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				97.00	
	原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当				92.60÷92.60×6.00=6.00				6	6			

				年预算核拨数”为0时，本项不得分。				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$92.60 \div 92.60 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	项目编制不完整，

			分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。				未达绩效 目标要求
	目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4		项目编制不完整，未达绩效目标要求
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq$	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		

	人						
	项目概况	为贯彻落实《福建省人民政府办公厅关于印发福建省政策性农村住房保险实施方案通知》，完善农村住房保险政策，支持我县受灾群众重建家园，最大限度保障我县受灾群众基本利益。					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	68.40		2022 年度项目预算期初批复数（万元）		68.40	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	68.40	68.40	68.40		0.00
	1-1	其中：当年预算	68.40	68.40	68.40		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	合 计(万 元)		68.40	68.40	68.40		0.00
	对下转移支付数（万元）				68.40		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余				0.00%		

	结转计划数)															
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

				数× 100%												
		时效指 标	业务办理 期限		灾害理 赔手 续齐 全的 应在 10内 办结	反向指标	小于 等于	天	10.00	10	10	0.0%	0.0%	50	50	
	效益 指标	社会效 益指标	次生灾害 造成伤亡 人数下降 率		此生灾 害零伤 亡	正向指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
			受益群众 数		受益	正向指标	大于 等于	人	140088.00	140088	140088	0.0%	0.0%	15	15	

					群众正常生活										
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度		受救助群众满意情况	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%	
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00		
	原始自评等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标		评分标准			得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率		本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6			68.40÷68.40×6.00=6.00				6	6		

				×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				
		结余结转资金执行率		本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率		本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$68.40 \div 68.40 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，占总成员33.33%，故本指标得0.00分	1	0	评价组成员副科以上的只有1人
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	年初目标编制数量不够
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	年初编制目标不够全面

			制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。			
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度本单位无部门评价项目，无需公开报告

