

附件 2

2023 年度
永泰县应急管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
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.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
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.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	31
八、预算绩效情况说明·····	32
九、其他重要事项情况说明·····	33
第四部分 名词解释·····	35
第五部分 附件·····	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县应急管理局部门的主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，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。

（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、自然灾害类等突发事件应急救援，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、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，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导各乡镇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安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法组织一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。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、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十四）制定县级应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备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、县防汛抗旱指挥部、县森林防火指挥部、县减灾委员会、县抗震救灾指挥

部的日常工作。

(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，永泰县应急管理局部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 0 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：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县应急管理局	行政单位	34

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县应急管理局单位主要任务是：根据国家 and 省市县关于应急管理工作的决策部署和重要会议精神，县应急管理局认真履行安全生产综合监管职责，积极发挥县安办综合协调职能，推动全县树立安全发展理念，优化应急管理体系建设，全面提升救灾防灾减灾能力，维护全县安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 安全生产形势持续稳定。

1. 持续压紧安全责任。全县先后召开常委（务）会 9 次，全县安全生产工作会和县安委会全体会及专题协调会 26 次，研究部署安全生产工作，解决重点、难点问题。县安委会印发《永泰县重大事故隐患专项排查整治 2023 行动总体方案》等多份指导性文件，有力推进各项安全生产行

动走深走实。

2. 专项整治重大风险。紧盯道路交通、水上安全、建筑施工、消防安全、燃气、矿山、工贸、危化品等重点行业领域，组织开展安全生产指导检查，全县开展督导检查12次，检查企业1470家次，帮扶指导重点企业462家次，排查重大事故隐患问题83处，已整改78处。完成4处较大以上（含市级重大安全隐患点2处）安全隐患点整治。

3. 全链条整治燃气安全风险。全链条整治燃气安全风险。明确“气、瓶、阀、软管、管网、用气环境”6个重点环节安全监管责任，共排查餐饮企业925家，对1家供应站点暂扣瓶装燃气供应许可证。

4. 强化安全监管执法。组织县、乡党政主要负责人144人次参加安全应急培训，对近2年国家省市来樟驻守督导检查发现问题整改开展“回头看”，严肃整治安全生产执法“宽松软”。2023年1-11月份，行政执法次数、处罚次数、罚款数额同比分别提高4.7%、67.7%、404.2%，行政处罚率增加14.7%。

5. 夯实安全基层基础。推进全县非煤矿山、危险化学品等高危行业领域安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设，完成工贸行业小微企业安全生产标准化达标建设5家，完成省委省政府为民办实事项目“五个一百”公共安全保障提升工程建设。

（二）防灾减灾救灾能力不断提升

1. 持续做好防汛防台工作。立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，防汛抗旱指挥体系不断完善，制定《永泰县汛期危险区域建档立卡人员转移机制（试行）》，以“十个有”为重点推进乡镇、村居两级开展基层防汛能力标准化建设，有效应对6次低温霜冻、18场暴雨、22天高温、2次台风等天气过程。

2. 持续做好减灾救灾工作。积极做好全县第一次自然灾害综合风险普查工作，持续开展农村住房叠加保险、公众责任保险投保工作，完成自然灾害避灾点提升建设5个，下拨棉被、棉大衣、取暖器等救灾物资960余件，申请、下拨上级各类救灾补助资金1000余万元，开展农房灾后重建45户、修缮122户，全力推进灾后恢复重建工作，确保春节前搬迁入住。

（三）应急管理体系持续健全

1. 健全“大应急、大救灾”格局。推进应急指挥中心建设，完成《永泰县突发事件总体应急预案》等7个应急预案修订与编制工作，推进城峰、葛岭等乡镇基层应急救援站点建设，加强应急救援物资装备和应急队伍培训，以水灭火战法演练被省森防办推送至国家森防办进行经验交流。

2. 全力做好各项应急救援工作。严格落实24小时全天候值班制度，加强值班力量，配强应急队伍，提高应对突发事件处置能力。今年来共接报处置案件153起，赴现场

处置 33 起案件，组织出动救援人员 819 人次，得到社会一致好评。

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
单位：万元

部门：永泰县应急管理局

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	1304.7	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	111.61	八、社会保障和就业支出	91.24
	0.00	九、卫生健康支出	26.58
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	49.9
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	53.57
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	1083.41
	0.00	二十三、其他支出	112.76
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1416.31	本年支出合计	1417.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.65	年末结转和结余	3.5
总计	1420.96	总计	1420.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：永泰县应急管理局

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	1,416.31	1,304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	111.61
208			社会保障和就业支出	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,083.41	1,083.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	978.41	978.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	274.03	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.61
22999	其他支出	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.61
2299999	其他支出	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.61

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

单位：万元

部门：永泰县应急管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,417.46	802.95	614.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,083.41	533.50	549.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	978.41	533.50	444.92	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	215.28	0.00	215.28	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	274.03	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	161.54	0.00	161.54	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.76	98.07	14.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.76	98.07	14.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	112.76	98.07	14.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永泰县应急管理局

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	1,304.70	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
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	91.24	91.24	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	26.58	26.58	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	49.90	49.90	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	53.57	53.57	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	1,083.41	1,083.41	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	1,304.70	本年支出合计	1,304.70	1,304.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,304.70	总计	1,304.70	1,304.70	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：永泰县应急管理局

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		1,304.70	704.88	599.82
208	社会保障和就业支出	91.24	91.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.38	89.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.59	59.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.79	29.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	26.58	26.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00
213	农林水支出	49.90	0.00	49.90
21302	林业和草原	49.90	0.00	49.90
2130234	林业草原防灾减灾	49.90	0.00	49.90
221	住房保障支出	53.57	53.57	0.00
22102	住房改革支出	53.57	53.57	0.00
2210201	住房公积金	45.16	45.16	0.00
2210202	提租补贴	8.41	8.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,083.41	533.50	549.92
22401	应急管理事务	978.41	533.50	444.92
2240101	行政运行	259.47	259.47	0.00
2240102	一般行政管理事务	16.10	0.00	16.10
2240104	灾害风险防治	215.28	0.00	215.28
2240106	安全监管	22.24	0.00	22.24
2240109	应急管理	29.76	0.00	29.76
2240150	事业运行	274.03	274.03	0.00
2240199	其他应急管理支出	161.54	0.00	161.54
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	105.00	0.00	105.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	0.00	80.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重 建支出	25.00	0.00	25.00

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
单位：万元

部门：永泰县应急管理局

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	686.77	302	商品和服务支出	16.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	128.79	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	80.78	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	0.63
30103	奖金	244.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.22	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.03	30206	电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	2.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	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	1.77	30211	差旅费	1.04	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	52.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	50.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	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	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.31	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	2.28	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	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	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	0.60	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		687.49	公用经费合计				17.4	

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：永泰县应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.95
3. 公务接待费	6	4.31

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

部门：永泰县应急管理局

公开 08 表
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永泰县应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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 1420.96 万元，支出总计 1420.96 万元，与上年决算数相比，各增加 62.12 万元，增长 4%。主要是其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1416.31 万元，比上年决算数增加 62.12 万元，增长 4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1304.7 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 111.61 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1417.46 万元，比上年决算数增加

63.27 万元，增长 4%，具体情况如下：

1. 基本支出 802.95 万元。其中，人员支出 687.49 万元，公用支出 17.4 万元。

2. 项目支出 614.51 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 1304.7 万元，支出总计 1304.7 万元，与上年决算数相比，各减少 47.49 万元，下降 3%，主要是：一般公共预算财政拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1304.7 万元，比上年决算数减少 47.49 万元，下降 3%，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 59.59 万元，较上年决算数增加 23.9 万元，增长 66%。主要原因是基本养老保险缴费基数上调。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.79 万元，较上年决算数增加 11.94 万元，增长 66%。主要原因是职业年金缴费基数上调。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 1.86 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 100%。主要原因是上年没安排该功能科目的其他社会保障和就业支出。

（四）2101101-行政单位医疗 9.26 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 8%。2023 年行政人员工资总基数较上年有所增加。

（五）2101102-事业单位医疗 9.21 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 5%。主要原因是事业人员减少。

（六）2101103-公务员医疗补助 8.11 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 8%。主要原因是 2023 年行政人员工资总基数较上年有所增加。

（七）2130234-林业草原防灾减灾 49.9 万元，较上年决算数减少 150.1 万元，下降 75%。主要原因是林业草原防灾减灾支出减少。

（八）2210201-住房公积金 45.16 万元，较上年决算

数增加 17.8 万元，增长 65%。主要原因是 2023 年行政事业人员工资总基数较上年有所增加。

（九）2210202-提租补贴 8.41 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 36%。主要原因是 2023 年行政事业人员工资总基数较上年有所增加。

（十）2240101-行政运行 259.47 万元，较上年决算数减少 40.04 万元，下降 13%。主要原因是行政运行经费减少。

（十一）2240102-一般行政管理事务 16.1 万元，较上年决算数减少 17.8 万元，下降 52%。主要原因是人员经费及综合定额公用经费支出减少。

（十二）2240104-灾害风险防治 215.28 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 2%。主要原因是灾害风险防治业务增加。

（十三）2240106-安全监管 22.24 万元，较上年决算数增减少 2.28 万元，下降 11%。主要原因是安全监管业务减少。

（十四）2240109-应急管理 29.76 万元，较上年决算数减少 38.64 万元，下降 56%。主要原因是应急管理专项资

金拨款减少。

（十五）2240150-事业运行 274.03 万元，较上年决算数增加 80.33 万元，增长 41%。主要原因是 2023 年事业人员工资总基数较上年有所增加。

（十六）2240199-其他应急管理支出 161.54 万元，较上年决算数增加 38.32 万元，增长 31%。主要原因是其他应急管理业务增加。

（十七）2240703-自然灾害救灾补助 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是上年没安排该功能科目的自然灾害救灾补助支出。

（十八）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 25 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是用于其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 1304.7 万元，其中：

（一）人员经费 687.49 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 17.4 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 5.26 万元，完成全年预算的 80%；较上年减少 0.33 万元，降低 5%。主要原因是厉行节约接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。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。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.95 万元，完成全年预算的 31%；较上年减少 0.22 万元，降低 18%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.95 万元，完成全年预算的 31%；较上年减少 0.22 万元，降低 18%。主要是本年无需交车辆购置税。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量

为 1 辆。

（三）公务接待费支出 4.31 万元，完成全年预算的 66%；较上年减少 0.11 万元，降低 2%。主要是厉行节约接待。累计接待 46 批次、435 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 17 个项目实施单位自评，分别是下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）、应急管理专项资金、2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程资金（第二批）（政府采购）、2023 年森林防灭火工作经费（政府采购）、下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）、永泰县安全应急保障提升工程（省级政府采购）、农村居民住房保险续保缴费补助经费、应急管理专项资金（政府采购）、2023 年森林防灭火工作经费、永泰县公共安全保障提升工程县级配套资金（政府采购）、2023 年“五个一百”公共安全保障提升工程资金（第二批）、公共场所火灾、爆炸、恶意袭击公众责任保险续保经费、自然灾害公众责任保险续保经费、2022 年“五个一百”安全应急保障提升工程省级补助（政府采购）、永泰县公共安全保障提升工程县级配套资金、下达 2023 年自然灾害避灾点提升建设市级补助资金、永泰县安

全应急保障提升工程（县级政府采购）。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 17.4 万元，比上年决算数减少 16.88 万元，降低 49%，主要原因是：经费紧张，办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 110.21 万元，其中：政府采购货物支出 97.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.9 万元。授予中小企业合同金额 110.21 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 110.21 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 100%。

（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 1 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 1 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

等。

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

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

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

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

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

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

一、下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局		
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福州市财政局 福州市应急管理局关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）的通知（榕财企指〔2023〕54 号）文件精神，用于支持我县开展洪涝灾害抢险救援救灾工作，切实提高资金使用效益。			用于支持我县开展洪涝灾害抢险救灾工作。				
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	社会成本指标	救灾总金额	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇或（人数）	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助乡镇数	≥2 个	2	14	14	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	14	14	
时效指标		当年完成率	≥90%	100	12	12		
总分						100		

二、应急管理专项资金

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		应急管理专项资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局		
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	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	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				
	<p>根据樟应急（2019）62号文件要求，用于应急管理（救援）方面开支，具体使用范围包括安全风险辨识评估、预案编制与评审、应急管理（救援）基础设施（信息化）建设与维护、救援人员人身意外保险、队伍建设、装备设备采购租赁、救援车辆租赁、外聘救援人员及专家劳务费、值班值守及应急救援生活工作保障、宣传教育培训、应急演练、应急会务费材料费、应急管理执法检查、民间社会救援力量补助、避灾点建设、灾民临时应急救助、应急管理工作先进及举报奖励费等应急管理（救援）相关经费支出。通过开展相关工作，更好保障公共安全，维护社会安定稳定。</p>			<p>1. 项目实施依据：根据樟应急（2019）62号文件。2. 项目内容：用于应急管理（救援）方面开支，具体使用范围包括安全风险辨识评估、预案编制与评审、应急管理（救援）基础设施（信息化）建设与维护、救援人员人身意外保险、队伍建设、装备设备采购租赁、救援车辆租赁、外聘救援人员及专家劳务费、值班值守及应急救援生活工作保障、宣传教育培训、应急演练、应急会务费材料费、应急管理执法检查、民间社会救援力量补助、避灾点建设、灾民临时应急救助、应急管理工作先进及举报奖励费等应急管理（救援）相关经费支出。3. 项目建成预期效益：更好地保障公共安全，维护社会安定稳定。</p>				
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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	≥100%	100	15	15	
			户数结案率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发灾害救助对象满意度	≥95%	96	10	10	
产出指标	数量指标	回访电话数	≥100通	159	8	8		

			出动救援人员数	≥5 人次	456	8	8	
			应急演练次数	≥1 次	1	7	7	
		质量指标	值班在位率	≥100%	100	9	9	
		时效指标	目标完成率	≥80%	100	8	8	
总分						100		

三、2023年“五个一百”公共安全保障提升工程资金（第二批）（政府采购）

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		2023年“五个一百”公共安全保障提升工程资金（第二批）（政府采购）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局		
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	95.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	95.50	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				
	福建省“五个一百”公共安全保障提升工程为省委省政府为民办实事项目。根据省应急管理厅《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），在我县建成一个应急物资储备站、一个微型消防站、一个公共安全数字体验馆、一个安全宣教场所、一个安全文化示范园。			按时完工并于2023年12月28日开园。				
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	支出预算执行率	≥90%	0	10	0	该项目于2023年12月25日验收，未能及时报账
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	1	14	14	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥85%	100	14	14	
时效指标		项目（工程）完成及时率	≥85%	100	12	12		
总分						80		

四、2023 年森林防灭火工作经费（政府采购）

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年森林防灭火工作经费（政府采购）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局		
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	12.90	12.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.90	12.90	—	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				
	根据樟政办【2022】3号文件，进一步加强县专业化森林消防队伍建设，保障政府专职森林消防队伍健康有序发展。			2023 年永泰县第一期森林防灭火培训演练，提升队伍应急救援综合能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对扑火队员培训次数	≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥90%	99.7	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	14	14	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	100	14	14	
		时效指标	预算完成率	≥85%	100	12	12	
总分						100		

五、下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害 救灾补助）

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）							
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局			
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《福州市财政局 福州市应急管理局关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾资金）的通知》（榕财企（指）【2023】38 号）文件精神，用于支持我县开展洪涝灾害抢险救援救灾工作，切实提高资金使用效益。			根据《福州市财政局 福州市应急管理局关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾资金）的通知》（榕财企（指）【2023】38 号）文件精神，用于支持我县开展洪涝灾害抢险救援救灾工作，切实提高资金使用效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥95%	100	15	15	
			社会效益指标	受益乡镇或（人数）	≥5 个	5	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	补助乡镇数	≥5 个	5	14	14	
			质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	14	14	
	时效指标		当年完成率	≥95%	95	12	12		
总分						100			

六、永泰县安全应急保障提升工程（省级政府采购）

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		永泰县安全应急保障提升工程（省级政府采购）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局		
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	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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				
	根据闽应急（2022）38号福建省应急管理厅关于印发《福建省“五个一百”安全应急保障提升工程实施方案》《福建省“五个一百”安全应急保障提升工程建设导则（草案）》的通知要求，建设一个安全文化主题公园、一个应急避灾示范点、一个应急物资储备站、一个微型消防站、一个安全宣教体验场所。			根据闽应急（2022）38号福建省应急管理厅关于印发《福建省“五个一百”安全应急保障提升工程实施方案》《福建省“五个一百”安全应急保障提升工程建设导则（草案）》的通知要求，建设一个安全文化主题公园、一个应急避灾示范点、一个应急物资储备站、一个微型消防站、一个安全宣教体验场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥85%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	1	14	14	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=95%	100	14	14	
时效指标		项目（工程）完成及时率	=100%	100	12	12		
总分						100		

七、农村居民住房保险续保缴费补助经费

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农村居民住房保险续保缴费补助经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局		
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	120.27	120.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.27	120.27	—	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				
	樟应急【2022】75号 农房保险是为民办实事项目之一，将为全县农村居民应对自然灾害发挥保险补偿作用，为我县安全稳定提供重要保障，将持续开展我县农村居民住房增加保险投保工作。			1. 项目实施依据：根据2013年永泰县第十六届人民政府第29次党务会议纪要。2. 项目内容：为全县农村居民农房增加保险，增加抗灾减灾能力。3. 预期总投资：120.27万元。4. 保险时限为2023年度。5. 项目建成预期效益：农房增加保险购买后，将充分发挥保险补偿作用，为全县农村居民应对自然灾害等事件提供赔偿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥100000户	100352	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1家	1	10	10	
			质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10
		质量指标	受灾损失赔付率	=100%	100	10	10	
时效指标		预算完成率	=95%	100	10	10		
总分						100		

八、应急管理专项资金（政府采购）

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		应急管理专项资金（政府采购）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局		
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	17.76	17.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.76	17.76	—	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				
	项目实施依据：根据樟应急〔2019〕62号文件。2.项目内容：用于应急管理（救援）方面开支，具体用于装备采购租赁等应急管理(救援)相关经费支出。3.项目建成预期效益：更好地保障公共安全，维护社会安定稳定。			项目实施依据：根据樟应急〔2019〕62号文件。2.项目内容：用于应急管理（救援）方面开支，具体用于装备采购租赁等应急管理(救援)相关经费支出。3.项目建成预期效益：更好地保障公共安全，维护社会安定稳定。				
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	支出预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	2	14	14	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	100	14	14	
时效指标		项目完成及时率	≥85%	100	12	12		
总分						100		

九、2023 年森林防灭火工作经费

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年森林防灭火工作经费								
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局				
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	37.00	37.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	37.00	37.00	—	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						
	根据樟政办【2022】3号文件，进一步加强县专业化森林消防队伍建设，保障政府专职森林消防队伍健康有序发展。			2023 年永泰县专业消防队伍工资支付、森林灭火相关后期保障工作						
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	成本控制率	≥95%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益扑火队员总人数	≥180 人	180	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	99.7	10	10			
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥180 次	1	10	0.06	绩效 目标 值 设 置 错 误， 本 年 培 训 安 排 1 次		
				质量指标	培训出勤率	≥90%	100	15	15	
				时效指标	预算完成率	≥95%	100	15	15	
总分						90.06				

十、永泰县公共安全保障提升工程县级配套资金（政府采购）

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		永泰县公共安全保障提升工程县级配套资金（政府采购）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局		
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	24.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.50	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				
	福建省“五个一百”公共安全保障提升工程为省委省政府为民办实事项目。根据省应急管理厅《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），在我县建成一个应急物资储备站、一个微型消防站、一个公共安全数字体验馆、一个安全宣教场所、一个安全文化示范园。			按时完工并于2023年12月28日开园。				
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	支出预算执行率	≥90%	0	10	0	该项目于年底完工验收，未能及时报账
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	1	14	14	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥85%	100	14	14	
时效指标		项目（工程）完成及时率	≥85%	100	12	12		
总分						80		

十一、2023年“五个一百”公共安全保障提升工程资金 (第二批)

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年“五个一百”公共安全保障提升工程资金(第二批)						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局		
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	11.50	5.74	10	49.91	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	11.50	5.74	—	49.91		
	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				
	福建省“五个一百”公共安全保障提升工程为省委省政府为民办实事项目。根据省应急管理厅《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),在我县建成一个应急物资储备站、一个微型消防站、一个公共安全数字体验馆、一个安全宣教场所、一个安全文化示范园。			按时完工并于2023年12月28日开园。				
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	支出预算执行率	≥90%	49	10	5.44	尾款结转至2024年初付款
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同(协议)数量	≥1份	1	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	100	13	13	
时效指标		项目完成及时率	≥85%	100	14	14		
总分						85.44		

十二、公共场所火灾、爆炸、恶意袭击公众责任保险续保

经费

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公共场所火灾、爆炸、恶意袭击公众责任保险续保经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局		
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	48.84	48.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.84	48.84	—	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				
	<p>项目实施依据：根据 2009 年永泰县第十五届人民政府常务会议纪要。2. 项目内容：为全县范围内的民众购买自然灾害公众责任险，为全县人民在遭受自然灾害及突发性公共事件灾难的群众提供经济补偿作用。3. 预期总投资：48.84 万元。4. 保险时限为 2023 年度。5. 项目建成预期效益：自然灾害公众责任险购买后，将充分发挥保险补偿作用，让全县群众在遭受自然灾害等损失时享有此项保险保障。</p>			<p>由县应急管理局作为投保人与中国人民财产保险股份有限公司永泰支公司续签保险协议，继续开展保险投保工作。</p>				
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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥360000 人	382000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥360000 人	382000	10	10	
			支出类别	≥3 类	3	10	10	
		质量指标	受灾损失赔付率	≥100%	100	10	10	
时效指标	预算完成率	≥95%	100	10	10			
总分						100		

十三、自然灾害公众责任保险续保经费

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		自然灾害公众责任保险续保经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局		
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	46.17	46.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	46.17	46.17	—	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				
	项目实施依据：根据樟安监〔2017〕60号文件。2.项目内容：为全县范围内的民众购买公众责任险，促进全县治安更加稳定。3.预期总投资：46.17万元。4.保险时限为2023年度。5.项目建成预期效益：公众责任险购买后，将充分发挥保险补偿作用，为全县突发事件受灾民众提供赔偿。			项目实施依据：根据樟安监〔2017〕60号文件。2.项目内容：为全县范围内的民众购买公众责任险，促进全县治安更加稳定。3.预期总投资：46.17万元。4.保险时限为2023年度。5.项目建成预期效益：公众责任险购买后，将充分发挥保险补偿作用，为全县突发事件受灾民众提供赔偿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥360000人	381876	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支出类别	≥17类	17	8	8	
			支付对象	≥1家	1	8	8	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	8	8	
			受灾损失赔付率	≥100%	100	8	8	
时效指标		预算完成率	≥95%	100	8	8		
总分						100		

十四、2022 年“五个一百”安全应急保障提升工程省级补助（政府采购）

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年“五个一百”安全应急保障提升工程省级补助（政府采购）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局		
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	18.00	13.24	10	73.56	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	13.24	—	73.55		
	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				
	根据闽财建指【2022】127号文件，2022年“五个一百”安全应急保障提升工程二期提升，用于增配、提升线上线下安全体验产品，提高项目互动性与受众体验感。			根据闽财建指【2022】127号文件，2022年“五个一百”安全应急保障提升工程二期提升，用于增配、提升线上线下安全体验产品，提高项目互动性与受众体验感。				
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	支出预算执行率	≥90%	73	10	8.11	项目最终金额为13.24万元，结余4.76万元结转至次年使用
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	2	14	14	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	100	14	14	
时效指标		项目完成及时率	≥85%	100	12	12		
总分						93.11		

十五、永泰县公共安全保障提升工程县级配套资金

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		永泰县公共安全保障提升工程县级配套资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局		
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	2.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	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				
	福建省“五个一百”公共安全保障提升工程为省委省政府为民办实事项目。根据省应急管理厅《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），在我县建成一个应急物资储备站、一个微型消防站、一个公共安全数字体验馆、一个安全宣教场所、一个安全文化示范园。			按时完工并于2023年12月28日开园。				
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	预算执行率	≥90%	0	10	0	该项目于年底完工验收，未能及时报账
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	1	14	14	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	100	14	14	
时效指标		项目完成及时率	≥85%	100	12	12		
总分						80		

十六、下达 2023 年自然灾害避灾点提升建设市级补助资金

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年自然灾害避灾点提升建设市级补助资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局		
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	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于自然灾害避灾点提升建设项目的补助，进一步做好防灾减灾工作，保障避灾点在灾情发生时发挥应有作用。			项目实施依据：根据《关于印发福州市自然灾害避灾点提升建设工作实施方案的通知》（榕政办【2021】56号）文件。2.项目内容：安排永泰县25万元，用于自然灾害避灾点提升建设项目的补助。3.预期总投资：25万元。4.考评时限为2023年度。5.项目建成预期效益：自然灾害避灾点提升建设后，切实提高我县防灾减灾工作，保障人民群众生命财产安全，更好地推动我县乡村振兴工作。				
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	支出预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益乡镇或（人数）	≥5个	5	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	资金结算（拨付、下达） 单位数	≥5家	5	14	14	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	100	14	14	
时效指标		当年完成率	≥95%	100	12	12		
总分						100		

十七、永泰县安全应急保障提升工程（县级政府采购）

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		永泰县安全应急保障提升工程（县级政府采购）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县应急管理局		
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	56.68	56.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	56.68	56.68	—	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				
	根据闽应急（2022）38号福建省应急管理厅关于印发《福建省“五个一百”安全应急保障提升工程实施方案》《福建省“五个一百”安全应急保障提升工程建设导则（草案）》的通知要求，建设一个安全文化主题公园、一个应急避灾示范点、一个应急物资储备站、一个微型消防站、一个安全宣教体验场所。			根据闽应急（2022）38号福建省应急管理厅关于印发《福建省“五个一百”安全应急保障提升工程实施方案》《福建省“五个一百”安全应急保障提升工程建设导则（草案）》的通知要求，建设一个安全文化主题公园、一个应急避灾示范点、一个应急物资储备站、一个微型消防站、一个安全宣教体验场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥85%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	1	14	14	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	14	14	
时效指标		项目完成及时率	≥100%	100	12	12		
总分						100		

