

2018 年度

福州市鼓楼区应急管理局  
(原区安监局) 部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18

九、 部门决算相关信息统计表 .....	19
十、 政府采购情况表 .....	20
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>21</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、 政府性基金支出决算情况说明 .....	22
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
六、 预算绩效情况说明.....	24
七、 其他重要事项情况说明.....	54
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>55</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

区应急管理局部门的主要职责是：

（一）指导各街镇园区及各部门应对安全生产类突发事件，指导监督实施相关地方性法规、政府规章。

（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）组织指导协调安全生产类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和区政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

（四）指导协调、监督检查区直有关部门和各街镇及园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（五）依法组织一般生产安全事故调查处理，组织开展突发事件的调查评估工作。

（六）负责安全生产宣传教育，组织指导、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。

（七）承担区政府安全生产委员会的日常工作。

（八）完成区委和区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，区应急管理局部门包括4个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
区应急管理局	全额拨款	5	4
区安全生产执法大队	全额拨款	8	7

## 三、部门主要工作总结

2018年，应急管理局部门主要任务是：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，牢固树立安全生产红线意识，以有效防范各类事故、坚决遏制较大以上事故为目标，不断健全完善安全生产责任体系，狠抓主体责任落实，加强基础基层建设，积极推进依法治安，深化安全生产隐患排查治理和重点行业领域专项治理，推进智慧安监建设，建立健全重预防、抓治本的长效机制，努力实现安全生产基层基础建设进一步强化、监管方式进一步优化、长效机制建设进一步完善，确保全区安全生产形势持续稳定向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）强化安全生产责任制落实

牵头分解2018年安全生产目标责任，进一步落实行业监管、属地监管、专业监管职责，形成了“横向到街镇、纵向到部门”的安全生产责任体系，切实督促社会各类生产经营单位落实安全主体责任。加大安全生产工作督导力度和

考核权重，将安全生产工作纳入领导干部实绩考核范围，纳入经济社会发展、精神文明建设、党风廉政建设、综治“平安建设”和绩效考评体系中，实行“一票否决”、“履职尽责、失职追责”等工作机制，为相关单位及人员证明无“一票否决”事项 23 次，有力确保目标责任落实。不断强化全区安全生产综合监督管理，对十街镇、两园区、有关部门进行督查 43 次并将督查情况进行通报，对责任不落实或落实不到位的单位“点名”批评；出台相关安全治理工作文件 218 份，为街镇、部门安全生产工作方向提供指导和服务；定期研判本区安全形势，特别是针对一些国内外发生的安全生产事故案例，及时分析总结，督促各单位加强行业监管、属地监管，强化重点领域和突出问题治理。

## （二）加大投入，夯实安全生产建设新保障

一是加大基础投入。在 2017 年完成 41 个小区消防设施改造的基础上，继续推进 30 个小区消防设施修复改造工作，切实提升抗御火灾能力水平；投入 86 万元进行城市安全风险评估，对全区生产安全和公共安全风险因素进行识别、分类、评估、分级，全面摸排评估我区主要安全风险构成、分布以及整体风险水平，为今后精准施策打下基础。持续推动“互联网+安全生产”融合，推进“鼓楼智脑”对接福州市“智慧安监”系统，推进区安全生产信息化工作，提升安全生产监管执法的智能化、专业化水平。

二是加大素质投入。全年召开 6 次十街镇、两园区安监站站长工作会议，相互交流，取长补短，共同梳理区域

监管的有效手段；积极组织参加省、市组织的各类培训，聘请专家对辖区基层安全监管人员进行专业知识培训；联合区委党校、区消防大队举办《消防安全责任制实施办法》宣贯学习培训班，明确消防安全主体责任，提高全区消防安全工作水平；9月12日采取区委中心组扩大会议的形式，邀请省安全生产专家开展《落实安全生产监管责任，营造良好稳定的安全生产环境》专题讲座；组织十街镇、两园区、区安委会各成员单位安监工作人员共55人赴福建省船舶工程技术学校安全体验馆参加安全生产体验培训活动，主要针对消防安全、急救常识、消控室报警等5个方面进行了体验实训，进一步提升全区安监工作人员安全生产理论和实操业务水平。

### （三）突出“三个强化”，防范安全生产领域新问题

一是强化重要时段保障。全力做好春节、元宵、五一、端午、中秋、国庆等重大节日以及“两会”、数字中国建设峰会、21世纪海上丝绸之路博览会等重要活动安全保障工作，特别是我区举办的“欢乐闹元宵”、“元宵灯会”、“达明街美食街”等大型群众性活动，在市委市政府、区委区政府的统一领导下，织牢安全生产保障“行动网”，为活动成功举办打牢坚实的安全基础，其中“欢乐闹元宵”活动经受了103.9万人次聚集带来的安全考验，保障工作得到省市各级领导的肯定。

二是强化重大隐患整治。实施区政府领导第一责任人负责制，明确隐患整改责任，通过街镇部门联动，采取检

查、督促、规范、提升等手段，严格按照目标要求和序时进度，有效推进重大隐患的整改，目前我区2个重大安全隐患点已全部完成整改并报市安监局销案；对省、市明查暗访、督查等发现的安全隐患，我区均按照要求及时将整改责任细化分解到具体单位具体人上，督促采取有效措施落实整改，及时消除隐患并加强回访复查，确保隐患真正得以消除。

三是强化安全专项治理。组织开展“2018安全监管执法年”和安全生产执法专项行动，组织春节烟花爆竹监管执法、节后复产复工、汛期和暑期安全生产监管执法等一系列专项行动；开展安全生产大检查活动，从5月起至8月15日，按照“企业自查、行业检查、政府督查”，在全区范围内组织开展安全生产大检查，督促整改安全隐患1300多条次；强化危险化学品的安全监管，检查危险化学品企业121家次，整改隐患19处；开展电气火灾综合治理，排查各类场所3559家，整改电气火灾隐患585处；开展公共场所用电综合治理工作，整改59处用电隐患；开展全区电动自行车消防安全综合治理工作和公共场所用电安全专项整治，积极试点建成51个小区智能充电桩设施，惠及百姓万余人；推进职业卫生专项整治，持续推进用人单位职业卫生基础建设活动，组织开展汽车维修行业职业卫生专项检查工作，积极指导督促辖区汽车4S店做好职业卫生管理工作，开展职业病危害项目申报，严格做好职业病危害防护。



#### （四）搭建救援平台，完善安全生产救援新体系

探索建立《鼓楼区安全生产事故信息报送和处置办法》，保障安全事故即时发现及时应对；此外借助微信等信息化平台，以“区、街、社区”多层次建立应急微信群，建立双向沟通渠道，通过区级平台第一时间将接警信息传达至街镇、相关单位；在日常工作中，社区工作人员通过“社区应急平台”快速掌握社区动态，及时发现并上报突发状况，上下迅速协调，信息即时共享，快速协调应急资源、处置现场情况，快速上报突发情况、解决险情，将事故灾害控制在最小范围。

建立 100 多名安全生产与应急救援志愿者数据库，充分发挥志愿者在安全生产方面的引领、示范、指导、服务、监督作用，进一步实现政府监管与社会监督的深度融合；主动与麒麟救援等专业机构进行合作，探索同构建应急救援和处置重大突发事件的新模式

#### （五）抓实基层基础，掀起安全生产宣传新热潮

一是抓实基础方式宣传。根据省市安全生产宣传工作要求，结合鼓楼区实际，制定《鼓楼区 2018 年安全生产宣传教育工作十一项措施》，并组织区直部门开展“鼓楼区安全生产六进活动”（进企业、进校园、进机关、进社区、进家庭、进公共场所）宣传咨询，继续开展形式多样、主题鲜明的安全生产宣传教育和群众性活动，推动安全生产发展理念、安全发展知识和安全常识深入人心，促进形成“人人教育、人人监督、人人参与”的良好社会环境。

二是抓实基础阵地宣传。6月15日鼓楼区“安全生产月”组委会联合辖区街镇、区直有关部门在福建省少儿图书馆门口开展宣传咨询活动，活动现场展出20多面安全展板，发放宣传资料5000余份，接受咨询200多人；鼓楼文体局组织开展了文化汇演活动，设置安全生产知识有奖竞答环节，吸引广大市民群众积极参与互动，进一步推动全社会关心、支持、参与安全生产工作；各个街镇分别在各辖区设立了咨询点，开展宣传咨询日活动，共发放安全宣传资料12000多份。

三是抓实基础行业宣传。通过开展“安康杯”竞赛、“青年安全生产示范岗”、“消防安全宣传教育七进活动”等具有行业领域特色的群众性安全生产共建共享活动，夯实安全生产的群众基础，维护社会公共安全。如区安监局深入企业开展安全宣传，指导自来水公司开展了安全生产日活动、“安康杯竞赛”；区总工会、商务局、安监局联合在山姆会员店举办“安康杯叉车安全技能大赛”。同时借助安全生产案例警示教育、观看安全微电影、应急演练等方式，拓宽安全生产宣传渠道，加强了安全知识传播。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：鼓楼区应急管理局

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、财政拨款	475.21	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	593.68
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	475.21	<b>本年支出合计</b>	593.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	124.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转	19.70	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	19.70	转入事业基金	0.00

项目支出结转和结余	104.29	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	104.29	年末结转和结余	5.53
经营结余	0.00	基本支出结转	3.37
		其中：财政拨款结转	3.37
		项目支出结转和结余	2.16
		其中：财政拨款结转和结余	2.16
		经营结余	0.00
合计	599.21	合计	599.21

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：鼓楼区应急管理局

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	475.21	475.21	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	475.22	475.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	475.22	475.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	271.02	271.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：鼓楼区应急管理局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	593.68	224.17	369.51	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	593.68	224.17	369.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	593.68	224.17	369.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601		行政运行	222.78	220.53	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	370.90	3.64	367.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

### 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

编制单位：鼓楼区应急管理局

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
一、一般公共预算财政拨款	475.21	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00

		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	593.68	593.68	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	475.21	<b>本年支出合计</b>	593.68	593.68	0.00
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	124.00	基本支出结转	5.53	5.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	124.00	项目支出结转和结余	3.37	3.37	0.00
<b>总计</b>	0.00	<b>总计</b>	2.16	2.16	0.00
	599.21		599.21	599.21	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 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

编制单位：鼓楼区应急管理局

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		593.68	224.17	369.51
2150601	行政运行	222.78	220.53	2.25
2150699	其他安全 生产监管 支出	370.90	3.64	367.26

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：鼓楼区应急管理局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		593.68
301	工资福利支出	203.22
302	商品和服务支出	282.11
303	对个人和家庭的补助	5.82
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	101.63
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00

399	其他支出	0.90
-----	------	------

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 七、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

编制单位：鼓楼区应急管理局

金额单位：万元

项 目		合计	人员经 费	公用经 费
经济分类科目编 码	科目名称			
合 计		224.17	202.05	22.12
301	工资福利支出	198.52	198.52	0.00
30101	基本工资	37.37	37.37	0.00
30102	津贴补贴	44.10	44.10	0.00
30103	奖金	15.53	15.53	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	14.69	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	15.52	15.52	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	58.76	58.76	0.00
302	商品和服务支出	21.22	0.00	21.22
30201	办公费	3.48	0.00	3.48
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.40	0.00	0.40
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.76	0.00	0.76
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.06	0.00	0.06
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00



30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.52	0.00	0.52
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.79	0.00	1.79
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	6.80	0.00	6.80
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.43	0.00	4.43
303	对个人和家庭的补助	3.52	3.52	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.30	0.30	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	3.22	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.90	0.00	0.90
39906	赠与	0.30	0.00	0.30
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.60	0.00	0.60
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 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

编制单位：鼓楼区应急管理局

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						

**本表无数据**

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：鼓楼区应急管理局

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	22.12
（一）支出合计	2	1.24	（一）行政单位	23	22.12
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	1.13		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	1.13	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3.公务接待费	7	0.11	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.11	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	1
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	8.其他用车	35	0
4.公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	0
5.国内公务接待批次（个）	16	1	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	9		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：鼓楼区应急管理局

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	163.76	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	156.90	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00
货物	45.91	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	45.91	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	117.85	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	110.99	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年区应急管理局部门年初结转和结余 124.00 万元，本年收入 475.21 万元，本年支出 593.68 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.53 万元。

(一) 2018 年收入 475.21 万元，比 2017 年决算数减少 558.02 万元，减少 54.01%，具体情况如下：

1.财政拨款收入 475.21 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2.事业收入 0.00 万元。

3.经营收入 0.00 万元。

4.上级补助收入 0.00 万元。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元。

6.其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 593.68 万元，比 2017 年决算数减少 292.95 万元，减少 33.04%，具体情况如下：

1.基本支出 224.17 万元。其中，人员支出 202.05 万元，公用支出 22.12 万元。

2.项目支出 369.51 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

2018年一般公共预算拨款支出593.68万元，比上年决算数减少292.95万元，下降33.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2150601 (行政运行) 222.78万元，较上年决算数增加20.05万元，增长9.89%。主要原因是补发往年奖金,人员经费增加。

(二) 2150699 (其他安全生产监管支出) 370.90万元，较上年决算数减少313万元，下降45.77%。主要原因是2017年购置消防车。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出224.17万元，其中：

(一) 人员经费202.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 22.12 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、因公出国(境)费用、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.24 万元，同比下降 30.34%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元，2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国(境)经费支出下降 100%，主要是:2018 年度没有因公出国(境)费用。

(二) 公务用车购置及运行费 1.13 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.13 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费与上年持平和运行费下降 28.93%，主要是:减少公务派车外出。

(三) 公务接待费 0.11 万元。主要用于上级交叉检查等方

面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 9。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 100%，主要是:2017 年度没有公务接待费用。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

2019 年，共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 45 万元。

### (二) 项目绩效自评结果

1.2018 年度绩效评价项目 2 个，其中：

#### (1) 2018 年度十个街镇安监站年度工作经费项目

##### 一、项目总体情况

我区街镇安监站是履行全区安全生产工作的最基层安监队伍，是安全监管的最前沿阵地，肩负着“属地管理”的重大责任。我区于 2005 年在全区 10 个街镇成立安监站以来，经过多年的运行和发展，虽然经历了反复曲折的过程，但是对推动我区安全生产工作在基层的落实，保持我区多年来安全生产保持平稳态势，取得了积极的成效。

本项目 2018 年度预算申报数 20 万元，批复数 20 万元，当年实际到位 20 万元，支出 20 万元。本年度共拨付十个街镇安监站，补助标准为 2 万元/家。项目实施夯实街镇安全生产基层监管基础，不断推进街镇安全监管体制机制监管模式的转变，狠抓隐患排查、健全制度和完善监督、应急管理基础性工作，做到人员配齐配强、机构健全完备、监管责任落实到位、监管效果更加明显，强化安



全风险管控和区域治理能力，促进基层监管和安全生产环境治理达到一个新高度，坚决遏制重特大事故，有效防范较大事故的发生。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 88.0 分，等级为良好。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-2018 年 $\geq$ 95%，实际完成 100%。

2. 产出-数量目标-拨付对象-2018 年 10 个，实际拨付 10 个。

3. 效益-可持续影响目标-一般事故死亡控制数-2018 年 $\leq$ 3 起，实际 2 起。

4. 效益-可持续影响目标-一般事故控制数-2018 年 $\leq$ 3 起，实际 2 起。

5. 效益-服务对象满意度目标-受益单位满意度-2018 年 $\geq$ 90%，实际 100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1. 存在问题

街镇安全生产监管基础仍然薄弱，安监队伍凝聚力、稳定性不够。

#### 2. 改进建议

增加资金投入，做到人员配齐配强、机构健全完备、监管责任落实到位、监管效果更加明显。

#### (四) 绩效评价指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值 18 分，得分 18 分，其中：

##### (1) 时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率  $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为  $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 =  $3 \text{ 个} / 3 \text{ 个} = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

##### (2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率  $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$  时得 6 分， $B < 100\%$  时得分为  $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率 =  $20 \text{ 万元} / 20 \text{ 万元} = 100\%$

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

##### (3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，

资金使用率  $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。

实际情况：资金使用率 =  $20 \text{ 万元} / 20 \text{ 万元} = 100\%$

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

2.过程管理类共性指标分值 46 分，得分 34.0 分，其中：

##### (1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为林瑞雨局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上。

得分：3+3=6 分。

#### ( 2 ) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分：5×0.3=1.5 分。

#### ( 3 ) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，。

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分：4×0.5=2 分。

#### ( 4 ) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分。

实际情况：期初编制三类 4 种目标。

得分：4×5/10=2 分。

#### ( 5 ) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量  $D$ =所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为  $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量 =  $(100\% + 100\% + 100\%) / 3 = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$  分。

#### (6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：1.项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分；2.项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分。

实际情况：单位按要求开展预算执行监控，填报监控表和监控报告。

得分：7 分

#### (7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分。

实际情况：单位已制定十街镇安监站年度工作经费项目管理制度。

得分：2 分

#### (8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得 2 分。

实际情况：严格按照年初制定的管理制度执行。

得分：2 分

#### (9) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分。

实际情况：单位已制定十街镇安监站年度工作经费资金管理办法。

得分：2 分

( 10 ) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分。

实际情况：严格按照年初制定的资金管理办法执行。

得分：2 分

( 11 ) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

实际情况：本单位 2018 年度未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象

该项目不得分。

( 12 ) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。

实际情况：开展自查工作，撰写自查报告，发现 1 个问题，并做出整改。

得分：1.5 分

3.绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

( 1 ) 产出与效益-产出质量-质量达标率-资金拨付情况  
( 适用于对下补助项目 )

评分标准：分值 6 分，当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，扣完为止。

实际情况：及时发放到位。

得分：6 分

#### ( 2 ) 产出与效益-产出数量-拨付对象

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 10 个 ( 期初绩效目标值：2018 年 10 个 ) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值× ( 实际完成值/预设值 )。

实际情况：拨付 10 个街镇安监站

得分为：10/10×6=6 分。

#### ( 3 ) 产出与效益-可持续效益-十街镇全年安全检查家次

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 25732 家 ( 期初绩效目标值： ) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值× ( 实际完成值/预设值 )。

实际情况：全年安全检查 25732 家

得分：6 分。

#### ( 4 ) 产出与效益-可持续效益-一般事故控制数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 2018 年 2 起 ( 期初绩效目标值：2018 年≤3 起 ) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值× ( 实际完成值/预设值 )。

实际情况：2018 年 2 起。

得分：6 分。

### (5) 产出与效益-可持续效益-一般事故死亡控制数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 2018 年 2 个（期初绩效目标值：2018 年 ≤3 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年 2 个。

得分：6 分。

### (6) 产出与效益-社会效益-受益单位满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 100%（期初绩效目标值：2018 年 ≥90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年满意度 100%。

得分：6 分。

## 三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

## 四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	林瑞雨	职务	局长	联系电话	87522400
	财务负责人	林秀	职务	科员	联系电话	87672097
	项目负责人	林锦云	职务	总工程师	联系电话	86307766
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 118 号			邮政编码	350000

二·项目基本情况	项目立项或项目执行依据	十个街镇安监站年度工作经费申请报告以及单位往来的发票				
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				一
	期初绩效目标批复文号：鼓财[2018]132号			绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标				
		成本目标	预算执行率	2018年 ≥95%	是	105.26% (100%/95%)
		其他资源目标				
	产出	数量目标	拨付对象	2018年 10个	是	100% (10/10)
		质量目标				
	效益	经济效益目标				
		社会效益目标				
		环境效益目标				
		可持续影响目标	一般事故死亡控制数	2018年 ≤3个	是	100% (2018年2个)
		可持续影响目标	一般事故控制数	2018年 ≤3起	是	100% (2018年2起)
		服务对象满意度目标	受益单位满意度	2018年 ≥90%	是	111.11% (100%/90%)
期初设置绩效目标数量(个)		5	完成目标数量(个)		5	
目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				100% (5/5)		
目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				103.27%		
部门预算功能科目		代码：2150699 监管支出		名称：其他安全生产		
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/>				



		最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>										
		其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>										
三. 项目资金安排和使用情况		项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)										
		单位: 万元、%										
		资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他		
		1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9		
		概算或当年预算数	20	20	0	0	20	0	0	0		
		截至年末累计到位数	20	20	0	0	20	0	0	0		
		截至年末累计支出数	20	20	0	0	20	0	0	0		
		成本控制率 (截至年末累计支出数/概算或当年预算数)						100.00%				
		项目当年度预算批复资金使用情况										
		单位: 万元、%										
当年	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数		财政部门核定额度	当年预算对应的实际支出资金		本年度结余金额					

度 部 门 预 算 批 复 数			数		金 额	预 算 执 行 率	资 金 使 用 率	
	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/ ①	⑦=⑤/ ④	⑧=④-⑤
	20	20	20	20	20	100%	100%	0
本 年 度 项 目 实 际 支 出 情 况	序号	具体支出内容					金额	
	1	鼓东街道办事处					2	
	2	鼓西街道办事处					2	
	3	东街街道办事处					2	
	4	南街街道办事处					2	
	5	五凤街道办事处					2	
	6	华大街道办事处					2	
	7	水部街道办事处					2	
	8	安泰街道办事处					2	
	9	温泉街道办事处					2	
	10	洪山镇政府					2	
	项目本年度支出合计						20	
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						20	
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0	
当年度追加本级财政资金支出小计						0		
其他来源资金支出小计						0		
四. 绩效自评共性指	一级指标 （目标分）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分		

<b>标体系 (64%)</b> -本类指标名称和评分标准不得更改	类)					
	<b>投入 (共性指标 18%)</b>	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	6.00
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6.00
	<b>过程管理 (共性指标 46%)</b>	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.50
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	2.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	5%	2.00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D, 本项最高 6 分。	6%	6.00
			预算执行监控情况		项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则不得分。	5%
	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分, 否则不得分。	2%		2.00		

		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。	3%	1.50
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) -本类指标评分	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标 分。成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ （如分值为5分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分）， $E > 105\%$ 不得分。	0%	-

<p>标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>	标准不得更改		配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$ , $F \geq 100\%$ 得满分; $F < 100\%$ 按比例计分。	0%	-	
	过程管理(备选个性指标)-本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性 (适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算,不按政府采购规定采取适用方式进行采购,政府采购具体流程不完整的,有一项不符扣1分,扣完为止。	0%	-	
	产出与效益(备选个性指标)-本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率		设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分,有一项不符扣1分,扣完为止。	0%	-
				工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分,否则不得分。	0%	-
				资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标6分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的,有一项扣1分,扣完为止。	6%	6.00
		经济效益		投资任务完成率 (适用于市重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{市重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ , $G \geq 100\%$ 得满分; $G < 100\%$ 按比例计分。	0%	-
				项目招投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。项目招投标节约率 $H = 1 - (\frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}}) \times 100\%$ , $H \geq 50\%$ 得满分; $H \leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时,得分为分值 $Z \times H/50\%$ (如: $Z=5$ , $H=48\%$ ,得分为 $5 \times 48\%/50\%=4.8$ 分)	0%	-
				施工单位税收收入财政投入比 (适用于基建类项目)	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年市级财政实际投入额}} \times 100\%$ , $I \geq 3\%$ 得满分; $0 \leq I < 3\%$ 时,得分为分值 $Z \times I/3\%$ , (如: $Z=5$ , $I=2.1\%$ , 则	0%	-

				得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)		
			财政投入乘数 (适用于非财政投入大于财政投入的项目)	本指标 <u>    </u> 分。财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ , $J \geq 10$ 得满分; $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10% 扣分, 扣完为止 (如: 分值为 5, $J$ 为 7.1, 则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分)。	0%	-
		社会效益	项目吸收就业人员人数 (适用于基建类项目)	本指标 <u>    </u> 分。就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。	0%	-
<b>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</b> 1、个性评价指标分为备选指标和自编个性指标。其中: ① 备选指标仅适用于部分项目; 如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似, 以备选指标为准。 ② 自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出与效益 (自编个性指标)	产出数量	拨付对象	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于或达到预设值 10 个 (期初绩效目标值: 2018 年 10 个) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 $\times$ (实际完成值 / 预设值)。	6%	6.00
		经济效益		本指标 <u>    </u> 分。实际完成值优于或达到预设值 (期初绩效目标值: <u>    </u> ) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 $\times$ (实际完成值 / 预设值)。	0%	-
		社会效益		本指标 <u>    </u> 分。实际完成值优于或达到预设值 (期初绩效目标值: <u>    </u> ) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 $\times$ (实际完成值 / 预设值)。	0%	-

<p>标，并根据项目执行情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p> <p>绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	可持续效益	十街镇全年安全检查家次	本指标 <u>  </u> 分。实际完成值优于或达到预设值25732家（期初绩效目标值： <u>      </u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	可持续效益	一般事故控制数	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于或达到预设值 <u>  2起  </u> （期初绩效目标值：2018年≤3起）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	可持续效益	一般事故死亡控制数	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于或达到预设值 <u>  2个  </u> （期初绩效目标值：2018年≤3个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	社会效益	受益单位满意度	本指标 <u>  6  </u> 分。实际完成值优于或达到预设值 <u>  100%  </u> （期初绩效目标值：2018年≥90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
总权重、评价总分（S）				100%	88.00

## （2）2018年度综合应急救援经费项目

### 一、项目总体情况

我区已建立以政府领导、部门参与、统一指挥、协调配合，以消防专业救援队伍为主体、社会各相关力量紧密

协同的社会综合应急救援机制，按照应急救援联勤、联训、联战的运行机制开展工作，实现跨部门跨地区以及不同救援力量之间的统一调度、统一指挥、协同作战，全面提高本地区应急救援综合实力，为促进经济社会发展，维护社会稳定提供强有力的保障。

本项目 2018 年度预算申报数 25 万元，批复数 25 万元，当年实际到位 25 万元，支出 25 万元。本年度共拨付一个单位，补助标准为 25 万元/家。项目实施进一步完善安全生产事故应急预案，健全完善安全风险预报预警和应急协调联动机制，加强应急队伍、专家、物质和装备器材的维护保养，做到人员配齐配强、机构健全完备，切实提高应急响应能力。同时做好安全生产值班值守工作，严格执行领导干部到岗带班、关键岗位 24 小时值班和事故信息报告制度，确保发生事故或紧急情况时，能立即按照综合应急救援响应等级和预案启动应急处置程序，调集相关应急救援力量、装备以及组织现场的应急救援力量投入救援战斗，及时有效开展应急救援和处置，尽量减少人民群众的损失。

## **二、项目绩效自评结论**

### **(一) 项目绩效自评得分及等级**

项目绩效评价得分 88.00 分，等级为良好。

### **(二) 项目期初绩效目标实现情况分析**

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 5 个，具体情况如下：



1. 投入-成本目标-预算执行率-2018年 $\geq 95\%$ ，实际完成100%。

2. 产出-数量目标-拨付对象-2018年1个，实际拨付1个。

3. 产出-数量目标-开展应急演练次数-2018年 $\geq 12$ 场，实际252场。

4. 效益-可持续影响目标-应急救援项目出警率-2018年100%，实际2018年出警率100%。

5. 效益-服务对象满意度目标-受益单位满意度-2018年 $\geq 90\%$ ，实际100%。

### **(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议**

#### **1. 存在问题**

(1) 应急救援联动机制的不健全，软硬件设施建设不到位，相关职能部门之间不能高效便捷的实现资源共享和信息互联互通，综合应急救援社会化保障和装备物资调运能力有待进一步加强。

(2) 公民消防意识较淡薄，自防自救能力尤其是在处置初期火宅方面的能力不足。

#### **2. 改进建议**

(1) 进一步加强软硬件设施建设，全面加强综合应急救援体系建设，完善联动机制建设，健全信息互通、联合执法工作制度，制定完善各类应急救援预案。

(2) 加强联动演练，提升公民消防意识，自防自救能力，社会综合应急救援能力。

#### (四) 绩效自评指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值 18 分，得分 18 分，其中：

##### (1) 时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率  $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为  $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 =  $3 \text{ 个} / 3 \text{ 个} = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

##### (2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率  $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$  时得 6 分， $B < 100\%$  时得分为  $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率 =  $25 \text{ 万元} / 25 \text{ 万元} = 100\%$

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

##### (3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，

资金使用率  $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。

实际情况：资金使用率 =  $25 \text{ 万元} / 25 \text{ 万元} = 100\%$

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

2.过程管理类共性指标分值 46 分，得分 34.00 分，其中：

##### (1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为林瑞雨局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上。

得分：3+3=6 分。

#### ( 2 ) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分：5×0.3=1.5 分。

#### ( 3 ) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分。

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分：4×0.5=2 分。

#### ( 4 ) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分。

实际情况：期初编制三类 3 种目标。

得分：4×5/10=2 分。

#### ( 5 ) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量  $D$ =所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为  $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量= $(100\%+100\%+100\%) / 3=100\%$ 。

得分： $6 \times 100\%=6$  分。

#### ( 6 ) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：1.项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分；2.项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分。

实际情况：单位按要求开展预算执行监控，填报监控表和监控报告。

得分：7 分

#### ( 7 ) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分。

实际情况：单位已制定综合应急救援经费项目管理制度。

得分：2 分

#### ( 8 ) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得 2 分。

实际情况：严格按照年初制定的管理制度执行。

得分：2 分

#### ( 9 ) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分。

实际情况：单位已制定综合应急救援经费资金管理办法。

得分：2 分

( 10 ) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分。

实际情况：严格按照年初制定的资金管理办法执行。

得分：2 分

( 11 ) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

实际情况：本单位 2018 年度未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象

该项目不得分。

( 12 ) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。

实际情况：开展自查工作，撰写自查报告，发现 1 个问题，并提出整改意见。

得分：1.5 分

3.绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

( 1 ) 产出与效益-产出质量-质量达标率-资金拨付情况  
( 适用于对下补助项目 )

评分标准：分值 6 分，当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，扣完为止。

实际情况：及时发放到位。

得分：6 分

#### ( 2 ) 产出与效益-产出数量-拨付对象

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 1 个 ( 期初绩效目标值：2018 年 1 个 ) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值× ( 实际完成值/预设值 )。

实际情况：拨付 1 个单位

得分为：1/1×6=6 分。

#### ( 3 ) 产出与效益-产出数量-开展应急救援演练次数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 252 场 ( 期初绩效目标值：2018 年≥12 场 ) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值× ( 实际完成值/预设值 )。

实际情况：开展应急救援演练次数 252 场

得分为：1/1×6=6 分。

#### ( 4 ) 产出与效益-经济效益-火灾起数下降

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值下降 56.46% ( 期初绩效目标值： ) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值× ( 实际完成值/预设值 )。

实际情况：2018 年度下降 56.46%。

得分：1/1×6=6 分。

#### ( 5 ) 产出与效益-可持续效益-应急救援项目出警率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 100%（期初绩效目标值：2018 年 100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年 100%。

得分：6 分。

#### （6）产出与效益-社会效益-受益单位满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 100%（期初绩效目标值：2018 年≥90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年 100%。

得分：6 分。

### 三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

### 四、项目自评表

一·单位基本信息	单位负责人	林瑞雨	职务	局长	联系电话	87522400
	财务负责人	林秀	职务	科员	联系电话	87672097
	项目负责人	林锦云	职务	总工程师	联系电话	86307766
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 118 号			邮政编码	350000
二·项目基本	项目立项或项目执行依据	综合应急救援经费申请报告以及单位往来的发票				
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一 次性发展项目 <input type="checkbox"/>				
	年度	期初绩效目标批复文号：鼓财 [2018]132			绩效目标完成情况	

情况	绩效目标设置及完成情况	号					
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	2018年 $\geq$ 95%	是	105% (100%/95%)
			其他资源目标				
		产出	数量目标	拨付对象	2018年1个	是	100% (1/1)
			数量目标	开展应急演练次数	2018年 $\geq$ 12场	是	2100% (252/12)
		效益	经济效益目标				
			社会效益目标				
			环境效益目标				
			可持续影响目标	应急救援项目出警率	2018年100%	是	100% (100%/100%)
			服务对象满意度目标	受益单位满意度	2018年 $\geq$ 90%	是	111.11% (100%/90%)
		期初设置绩效目标数量(个)		5	完成目标数量(个)		5
		目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				100% (5/5)	
		目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				503.22%	
部门预算功能科目		代码: 2150699 名称: 其他安全生产监管支出					
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>					
三	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)						
	单位: 万元、%						



项目 资金 安排 和 使用 情况	资金合计		财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他	
	1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
	概算或当年预算数	25	25	0	0	25	0	0	0	0	
	截至年末累计到位数	25	25	0	0	25	0	0	0	0	
	截至年末累计支出数	25	25	0	0	25	0	0	0	0	
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							100.00%			
	项目当年度预算批复资金使用情况										
	单位：万元、%										
	当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额			
					金额	预算执行率	资金使用率				
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤				
25	25	25	25	25	100%	100%	0				
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额				
	1	鼓楼区公安消防大队					25				
		项目本年度支出合计					25				
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）					25				
	以前年度结转本级财政资金支出小计					0					

		当年度追加本级财政资金支出小计				0	
		其他来源资金支出小计				0	
<b>四. 绩效自评共性指标体系 (64%)</b> -本类指标名称和评分标准不得更改	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>三级指标</b> (绩效目标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>	
	<b>投入 (共性指标 18%)</b>	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	<b>6%</b>	6.00	
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B<100%时得分为 6×B。	<b>6%</b>	6.00	
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	<b>6%</b>	6.00	
	<b>过程管理 (共性指标 46%)</b>	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	<b>6%</b>	6.00	
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	<b>3%</b>	1.50	
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	<b>5%</b>	2.00	
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	<b>5%</b>	2.00	
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D, 本项最高 6 分。	<b>6%</b>	6.00	
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则不得分。	<b>5%</b>	5.00	
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分, 否则不得分。	<b>2%</b>	2.00	
	项目管理	项目管理制度的健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分 (制度应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、项目中止管理等内容), 否则不得分。	<b>2%</b>	2.00		

			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。	3%	1.50
<b>五. 绩效自评个性指标体系(36%)</b> 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入(备选个性指标)-本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。成本控制率E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%)（如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分），E>105%不得分。	0%	-
	过程管理(备选个性指标)-本类指标评分标准不得更改	资产管理	配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F<100%按比例计分。	0%	-
			政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。	0%	-

超过 6%且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标如达不到 36%按实计分。	产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣 1 分，扣完为止。	0%	-		
			工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	0%	-		
			资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标 6 分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，扣完为止。	6%	6.00		
		经济效益	投资任务完成率 (适用于市重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≥100%得满分；G<100%按比例计分。	0%	-		
			项目招投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。项目招投标节约率 H=1-(实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价)×100%，H≥50%得满分；H≤0 不得分；0<H<50%时，得分为分值 Z×H/50% (如：Z=5，H=48%，得分为 5×48%/50%=4.8 分)	0%	-		
			施工单位税收收入 财政投入比 (适用于基建类项目)	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 I=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额×100%，I≥3%得满分；0≤I<3%时，得分为分值 Z×I/3%，(如：Z=5，I=2.1%，则得分为 5×2.1%/3%=3.5 分)	0%	-		
			财政投入乘数 (适用于非财政投入大于财政投入的项目)	本指标__分。财政投入乘数 J=非财政资金投入/财政资金投入，J≥10 得满分；J<10 时每少 1 按分值的 10%扣分，扣完为止(如：分值为 5，J 为 7.1，则得分为 5-30%*5=3.5 分)。	0%	-		
		社会效益	项目吸收就业 人员人数 (适用于基建类项目)	本指标__分。就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。	0%	-		
		五. 绩效自评个性指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分

<p><b>(36%)</b></p> <p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	<p><b>产出与效益（自编个性指标）</b></p> <p>—期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 —期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	产出数量	拨付对象	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于或达到预设值 <u>1</u> 个（期初绩效目标值： <u>2018年1个</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出数量	开展应急救援演练次数	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于或达到预设值 <u>252</u> 场（期初绩效目标值： <u>2018年≥12场</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		经济效益		本指标 <u>   </u> 分。实际完成值优于或达到预设值 <u>   </u> （期初绩效目标值： <u>   </u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	0%	-
		社会效益	火灾起数下降率	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于或达到预设值 <u>56.46%</u> （期初绩效目标值： <u>   </u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		环境效益		本指标 <u>   </u> 分。实际完成值优于或达到预设值 <u>   </u> （期初绩效目标值： <u>   </u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	0%	-
		可持续效益	应急救援项目出警率	本指标 <u>   </u> 分。实际完成值优于或达到预设值 <u>100%</u> （期初绩效目标值： <u>2018年100%</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00

		社会效益	受益单位满意度	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于或达到预设值 100%（期初绩效目标值：2018 年≥90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
总权重、评价总分（S）					100%	88.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）					

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 22.12 万元，比上年决算数增长 22.48%，主要是：工作业务增加，工作量增大。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 156.90 万元，其中：政府采购货物支出 45.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 110.99 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。