

# 2022 年度 福州市鼓楼区应急管理 局部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1

二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表 .....</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各街镇园区及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。

（二）负责安全生产综合监督管理责任工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。

（三）负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（四）组织编制区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。

（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，统筹应急救援力量建设，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震等防治工作，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。

（六）依法组织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。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区应急管理局包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区应急管理局	行政单位	5
福州市鼓楼区安全生产执法大队	参公单位	7

## 三、部门主要工作总结

2022 年，鼓楼区应急管理局主要任务是：进一步贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防汛救灾工作的重要讲话重要指示批示和李克强总理关于安全生产工作的重要批示精神，坚持生命至上、安全第一，切实把保障人民生命财产安全放在第一位，以高度的政治责任感和扎实的措施，全力以赴做好安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理领域各项工作，遏制重特大生产安全事故发生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚决防范化解重大安全风险。贯彻落实《鼓楼区党政领导干部安全生产责任制职责清单》，以清单化管理推动落实安全生产工作职责。深化安全生产专项整治三年行动，抓好风险与隐患双重防控，突出危险化学品、建筑施工、交通运输等高危行业，强化安全教育、风险评估

和隐患查纠，狠抓风险防控和管控措施落实，遏制重特大生产安全事故。

（二）健全应急管理体制机制建设。强化应急管理部門作为 6 个专项委员会和专项指挥部（区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区森林防灭火指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区烟花爆竹安全管理办公室）办公室的统筹协调、综合指导职能，健全完善应对突发安全生产、自然灾害事故应急救援指挥体系，整合和规范应急救援力量管理，探索建立应急救援社会化服务补偿机制，强化协同联动，提升应急救援能力。

（三）提升防灾减灾总体水平。开展第一次全区自然灾害综合风险普查，建立分类型分区域的自然灾害综合风险与减灾能力数据库，提出区域综合防治对策。加强防灾减灾体系和能力建设，修订完善生产安全事故灾难应急预案和防汛抗旱、地震等自然灾害类应急预案，推进自然灾害避灾安置点规范化建设，完善救灾应急物资的采购、储备、调拨、使用等机制，增强全民防灾减灾意识，提高我区防灾减灾救灾能力水平。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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、一般公共预算财政拨款收入	651.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	651.88
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	651.88	<b>本年支出合计</b>	651.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	651.88	<b>总计</b>	651.88

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鼓楼区应急管理局

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						
224			灾害防治及应急管理支出	651.88	651.88				
22401			应急管理事务	631.88	631.88				
2240101			行政运行	425.80	425.80				
2240106			安全监管	41.69	41.69				
2240109			应急管理	124.39	124.39				
2240199			其他应急管理支出	40.00	40.00				
22406			自然灾害防治	20.00	20.00				
2240699			其他自然灾害防治支出	20.00	20.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3. 支出决算表

### 支出决算表

公开 03  
表

单位：万元

部门：鼓楼区应急管理局

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					
224			灾害防治及应急管理支出	651.88	425.80	226.08		
22401			应急管理事务	631.88	425.80	206.08		
2240101			行政运行	425.80	425.80			
2240106			安全监管	41.69		41.69		
2240109			应急管理	124.39		124.39		
2240199			其他应急管理支出	40.00		40.00		
22406			自然灾害防治	20.00		20.00		
2240699			其他自然灾害防治支出	20.00		20.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



#### 4. 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：鼓楼区应急管理局

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	651.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储				

		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	651.88	651.88		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	651.88	<b>本年支出合计</b>	<b>651.88</b>	651.88		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	651.88	<b>总计</b>	<b>651.88</b>	651.88		

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。

## 5. 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：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	651.88	425.80	226.08
224	灾害防治及应急管理支出	651.88	425.80	226.08
22401	应急管理事务	631.88	425.80	206.08
2240101	行政运行	425.80	425.80	

2240106	安全监管	41.69		41.69
2240109	应急管理	124.39		124.39
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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：鼓楼区应急管理局

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	269.28	302	商品和服务支出	148.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.71	30201	办公费	0.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	37.19	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	
30103	奖金	11.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.17	30212	因公出国		31010	安置补助	

				(境)费用			
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	47.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	7.72	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	119.76	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	7.66	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.26	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	7.72	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	11.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		277.00	公用经费合计				148.80

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。

## 7. 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：鼓楼区应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.74
3. 公务接待费	6	0.00

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：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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

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

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 651.88 万元，支出总计 651.88 万元，与上年决算数相比，各增加 129.03 万元，增长 24.68%。主要是人员经费支出增加，项目经费支出增加。

## （二）收入决算情况说明

2022年度收入651.88万元，比上年决算数增加129.03万元，增长24.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入651.88万元。
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。

## （三）支出决算情况说明

2022年度支出651.88万元，比上年决算数增加129.03万元，增长24.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 425.80 万元。其中，人员支出 277.00 万元，公用支出 148.80 万元。
2. 项目支出 226.08 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计651.88万元，支出总计651.88万元，与上年决算数相比，各增加129.03万元，增长24.68%，主要是：人员经费支出增加，项目经费支出增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出651.88万元，比上年决算数增加129.03万元，增长24.68%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2240101-行政运行 425.80 万元，较上年决算数增加 86.42 万元，增长 25.46%。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 2240106-安全监管 41.69 万元，较上年决算数减少 4.47 万元，下降 9.68%。主要原因是经费支出减少。



(三) 2240109-应急管理 124.39 万元, 较上年决算数增加 77.09 万元, 增长 162.98%。主要原因是本年与上年经费列支科目调整。

(四) 2240199-其他应急管理支出 40.00 万元, 与上年持平。主要原因是固定支出经费。

(五) 2240699-其他自然灾害防治支出 20.00 万元, 较上年决算数增加 20 万元, 增长 100%。主要原因是增加自然灾害防治体系建设补助资金。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 425.80 万元, 其中:

(一) 人员经费 277.00 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148.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.74万元，完成全年预算的74%；较上年减少0.09万元，下降10.84%。主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组

0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.74 万元，完成全年预算的 74%；较上年减少 0.09 万元，下降 10.84%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.74 万元，完成全年预算的 74%；较上年减少 0.09 万元，下降 10.84%。主要是厉行节约，减少支出。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是道路交通安全综合经费、一般业务经费、消防大队及街镇消防专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 330 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2022 年度本部门无部门评价项目。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 148.80 万元，比上年决算数增长 21.54%，主要原因是：人员经费支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 101.02 万元，其中：政府采购货物支出 44.42 万元、政府采购工程支出 26.60 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 6.48 万元，占政府采购支出总额的 6.41%，其中：授予小微企业合同金额 6.48 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 14.59%，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 2022 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 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	道路交通安全综合经费						
主管部门	福州市鼓楼区应急管理局			实施单位	福州市鼓楼区应急管理局		
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	50.00	50.00	38.30	10	76.60%	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	38.30	—	76.60%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于交通安全宣传，交通秩序管理，重点车辆管理，隐患排查工作。			加强了交通隐患排查工作，降低交通事故发生，维护交通秩序的稳定。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥1000份、册、本等	1800	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥95	100	15	15	
		时效指标	案件办理时限	≤180天	180	10	10	
		成本指标	明确职能分工	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	设施完好率	≥95%	98.37	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95.30	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		一般业务经费						
主管部门		福州市鼓楼区应急管理局			实施单位	福州市鼓楼区应急管理局		
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	171.00	146.00	124.39	10	85.20%	10	
	其中：当年财政拨款	171.00	146.00	124.39	—	85.20%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚决防范化解重大安全风险、健全应急管理体制机制建设、提升防灾减灾总体水平。			指导各街镇园区及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。完全应急预案体系建设，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。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火培训次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	案件办结率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥95%	96	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	防灾减灾宣传受益群众数	≥20000人	669090	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火培训满意率	≥95%	100	10	10		
总分						100		



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		消防大队及街镇消防专项经费						
主管部门		福州市鼓楼区应急管理局			实施单位	福州市鼓楼区应急管理局		
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	109.00	109.00	109.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	109.00	109.00	109.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强消防演练，提升消防实力。				增强了消防演练，提升了消防实力			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急演练人数	≥200人	7100	20	20	
		质量指标	设施正常使用率	≥95%	96	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	明确职能分工	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	灾害出警率	≥100%	100	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		
总分						100		