

**2022 年度**

**福建省应急管理厅**

**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	25
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释 .....	29
第五部分 附件 .....	32

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省应急管理厅的主要职责是：根据《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省应急管理厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，省应急管理厅的主要职责是：贯彻落实中央有关应急管理的政策和法律法规，组织编制我省应急总体预案和规划，指导各地区部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练，建立全省灾情报告系统并按规定统一发布灾情，统筹我省应急能力建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导我省安全生产类、自然灾害类应急救援。指导我省火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省应急管理厅包括 20 个处室（含厅机关党委、驻厅纪检监察组）和 4 个直属事业单位，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
福建省应急管理厅（本级）	行政单位	120
福建省应急技术中心	财政补助事业单位	12
福建省应急救援中心	财政补助事业单位	22
福建省安全生产科学研究院	财政补助事业单位	46
福建省减灾中心	财政补助事业单位	9

### 三、部门主要工作总结

2022年，全省应急管理系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记关于应急管理工作重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，按照应急管理部和省委省政府工作要求，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，防范化解重大安全风险，提升自然灾害防治水平，推进应急管理工作打基础创优势上水平。各项工作取得积极成效：**一是**安全生产形势稳定向好，2022年全省各类生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降37.0%、31.0%；获得全国安全生产和消防工作优秀等次、全国排名第4名。**二是**自然灾害应对有力有效，启动应急响应18次，有力防御台风暴雨、高温过程及强对流天气40场（次），强力应对1961年以来历史极值的降雨量和暴雨天数，有效抵御松溪流域百年一遇洪水，实现零伤亡；有力

防范 61 年来最严重的夏秋连旱，森林火灾起数同比下降 54.5%。**三是**各项重点工作创先争优，矿山、危化品、自然灾害综合风险普查、安全监管执法等做法获省部级转发或在全国会议上作典型发言；工贸“互联网+执法”专项检查覆盖率居全国第二名，危化品集中治理中期评估居全国第四名，第一次重大危险源专项督导居全国榜首。**四是**应急管理机制持续完善，提升完善持续贯彻落实、责任跟进督促、突破企业主体责任落空悬空等 7 大机制，较好解决重大决策部署落空悬空、履职尽责不彻底不到位、安全监管执法“宽松软”等 7 大问题。**五是**应急基层基础不断夯实，建成省应急指挥中心及应急指挥等“五大平台”，新增国家危险化学品应急救援古雷队和国家矿山应急救援福建队；完成省委省政府“五个一百”安全应急保障提升工程为民办实事项目，100 个安全文化公园和 400 个子项目顺利竣工，初步建成连点成网的保障体系，形成联播联控的宣教阵地。**六是**系统新风正气已成态势，扎实创建模范机关和省级文明单位，争取设立政治部，全面从严治党得到加强，意识形态责任制有效落实，涌现一批先进典型，新风正气蔚然成风，干部队伍工作热情得到极大激发。

## 第二部分 2022 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：福建省应急管理厅

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	20,961.21	一、一般公共服务支出	23.50
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	570.33	五、教育支出	0.00
六、经营收入	40.00	六、科学技术支出	1,659.63
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	7.93	八、社会保障和就业支出	574.81
		九、卫生健康支出	209.27
		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	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	367.95
		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	15,075.19
		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
<b>本年收入合计</b>	21,579.47	<b>本年支出合计</b>	17,910.35
使用非财政拨款结余	38.11	结余分配	46.40
年初结转和结余	2,217.87	年末结转和结余	5,878.70
<b>总计</b>	23,835.45	<b>总计</b>	23,835.45

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：福建省应急管理厅

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		21579.47	20961.21	0.00	570.33	40.00	0.00	7.93
201	一般公共服务支出		23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费 20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理		23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1,758.93	1,180.67	0.00	570.33	0.00	0.00	7.93
20603	应用研究		1,658.93	1,080.67	0.00	570.33	0.00	0.00	7.93
2060301	机构运行		1,541.42	1,002.67	0.00	530.82	0.00	0.00	7.93
2060302	社会公益研究		78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出		39.51	0.00	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



208	社会保障和就业支出	543.69	543.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.69	543.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.71	163.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.76	78.76	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	262.48	262.48	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	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.71	189.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.71	189.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.69	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.95	367.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.95	367.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18,695.69	18,655.69	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14,741.69	14,701.69	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,518.97	3,518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,503.17	3,503.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3,730.91	3,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	1,153.22	1,113.22	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,595.42	1,595.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,954.00	3,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3,954.00	3,954.00	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：福建省应急管理厅

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					
			<b>17,910.35</b>	<b>6,972.22</b>	<b>10,938.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010305		专项业务及机关事务管理	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>1,659.64</b>	<b>1,557.59</b>	<b>102.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20603</b>		<b>应用研究</b>	<b>1,609.41</b>	<b>1,557.59</b>	<b>51.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060301		机构运行	1,557.59	1,557.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
<b>20605</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>50.23</b>	<b>0.00</b>	<b>50.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060503		科技条件专项	50.23	0.00	50.23	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>574.81</b>	<b>574.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>574.81</b>	<b>574.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	84.29	84.29	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	286.11	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.95	367.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.95	367.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,075.20	4,262.61	10,812.59	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12,188.42	4,262.61	7,925.81	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,188.43	3,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1,059.59	0.00	1,059.59	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,876.16	0.00	3,876.16	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,648.89	0.00	1,648.89	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	1,074.18	1,074.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,341.17	0.00	1,341.17	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,886.78	0.00	2,886.78	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2,886.78	0.00	2,886.78	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：福建省应急管理厅

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	20,961.21	一、一般公共服务支出	23.50	23.50		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	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		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	1,049.66	1,049.66		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	574.81	574.81		
		九、卫生健康支出	209.27	209.27		
		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	0.00	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	367.95	367.95		
		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	15,075.19	15,075.19		
		二十三、其他支出	0.00	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	0.00		
<b>本年收入合计</b>	20,961.21	<b>本年支出合计</b>	17,300.38	17,300.38		
年初财政拨款结转和结余	2,217.87	年末财政拨款结转和结余	5,878.70	5,878.70		
一般公共预算财政拨款	2,217.87					
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					
<b>总计</b>	23,179.08	<b>总计</b>	23,179.08	23,179.08		

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：福建省应急管理厅

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		17,300.38	6,401.76	10,898.63
201	一般公共服务支出	23.50	0.00	23.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.50	0.00	23.50
2010305	专项业务及机关事务管理	23.50	0.00	23.50
206	科学技术支出	1,049.66	987.12	62.54
20603	应用研究	999.43	987.12	12.31
2060301	机构运行	987.12	987.12	0.00
2060302	社会公益研究	12.31	0.00	12.31
20605	科技条件与服务	50.23	0.00	50.23
2060503	科技条件专项	50.23	0.00	50.23
208	社会保障和就业支出	574.81	574.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.81	574.81	0.00
2080501	行政单位离退休	165.67	165.67	0.00
2080502	事业单位离退休	84.29	84.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.11	286.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	0.00
210	卫生健康支出	209.27	209.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.27	209.27	0.00
2101101	行政单位医疗	164.25	164.25	0.00
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02	0.00
221	住房保障支出	367.95	367.95	0.00
22102	住房改革支出	367.95	367.95	0.00
2210201	住房公积金	286.83	286.83	0.00

2210202	提租补贴	81.12	81.12	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>15,075.20</b>	<b>4,262.61</b>	<b>10,812.59</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>12,188.42</b>	<b>4,262.61</b>	<b>7,925.81</b>
2240101	行政运行	3,188.43	3,188.43	0.00
2240104	灾害风险防治	1,059.59	0.00	1,059.59
2240106	安全监管	3,876.16	0.00	3,876.16
2240109	应急管理	1,648.89	0.00	1,648.89
2240150	事业运行	1,074.18	1,074.18	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,341.17	0.00	1,341.17
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>2,886.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,886.78</b>
2240699	其他自然灾害防治支出	2,886.78	0.00	2,886.78

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：福建省应急管理厅

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	5,709.70	302	商品和服务支出	396.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,209.30	30201	办公费	3.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	614.15	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出	0.60
30103	奖金	1,438.67	30203	咨询费	1.80	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	0.00
30107	绩效工资	577.18	30205	水费	3.18	31003	专用设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.19	30206	电费	11.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	77.08	30207	邮电费	51.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195.92	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	97.80	30209	物业管理费	14.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.41	30211	差旅费	3.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	645.54	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	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	398.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.06	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	107.38	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	6.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	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	6.08	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	126.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	187.68	30240	税金及附加费用	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,004.76	公用经费合计					396.99

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：福建省应急管理厅

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	147.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	142.26
其中：（1）公务用车购置费	4	76.94
（2）公务用车运行维护费	5	65.32
3. 公务接待费	6	5.71

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：福建省应急管理厅 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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

部门：福建省应急管理厅 公开 09 表  
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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 23,835.45 万元，支出总计 23,835.45 万元，与上年决算数相比，各增加 10210.75 万元，增长 74.94%。主要是机构改革厅本级增员，基本支出收入增加；本年度增加指挥中心项目建设、“五个一百”安全素质提升工程经费，年中追加“全省自然灾害风险普查专项资金”、“盘活省级部门权责发生制财政存量资金”等，项目支出收入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入21,579.47万元，比上年决算数增加8964.13万元，增长71.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,961.21万元。
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570.33万元。
6. 经营收入40.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入7.93万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出17,910.35万元，比上年决算数增加7835.54万元，增长77.77%，具体情况如下：

1. 基本支出6,972.22万元。其中，人员支出6,405.99万元，公用支出566.23万元。
2. 项目支出10,938.13万元。
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23,179.08万元，支出总计23,179.08万元，与上年决算数相比，各增加

10046.39 万元，增长 76.50%，主要是：主要是机构改革厅本级增员，基本支出收入增加；本年度增加指挥中心项目建设、“五个一百”安全素质提升工程经费，年中追加“全省自然灾害风险普查专项资金”、“盘活省级部门权责发生制财政存量资金”等，项目支出收入增加。

### 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 17,300.38 万元，比上年决算数增加 7706.79 万元，增长 80.33%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010305-专项业务及机关事务管理 23.5 万元，较上年决算数增加 15.1 万元，增长 179.76%。主要原因是本年度省直机关事务管理局安排的统筹租车费用增加。

（二）2060301-机构运行 987.12 万元，较上年决算数减少 46.96 万元，下降 4.54%。主要原因是人员减少以及事业单位上年度补记实以前年度职业年金。

（三）2060302-社会公益研究 12.31 万元，较上年决算数减少 57.35 万元，下降 82.33%。主要原因是科研项目支出减少。

（四）2060503-科技条件专项 50.23 万元，较上年决算数增加 20.19 万元，增长 67.21%。主要原因是本年度采购专用材料和办公设备增加。

（五）2080501-行政单位离退休 165.67 万元，较上年决算数增加 45.19 万元，增长 37.51%。主要原因是：1. 退休人员增加；2. 本年度补发规范后过渡性补贴。

（六）2080502-事业单位离退休 84.29 万元，较上年决算数增加 75.23 万元，增长 830.35%。主要原因是：1. 退休人员增加；2. 本年度发放退休人员生活补贴。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 286.11 万元，较上年决算数增加 17.46 万元，增长 6.50%。主要原因是本年度基本养老保险缴费基数变更。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 38.74 万元，无上年数据，不作相关对比。主要原因是在职转退休人员职业年金记实。

（九）2101101-行政单位医疗 164.25 万元，较上年决算数增加 38.02 万元，增长 30.12%。主要原因是本年度医疗保险缴费基数变更。

（十）2101102-事业单位医疗 45.02 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.42%。主要原因是本年度医疗保险缴费基数变更。

（十一）2210201-住房公积金 286.83 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，降低 0.47%。主要原因是上年度新增人员多为 98 年后参加工作的干部。

（十二）2210202-提租补贴 81.12 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 3.30%。主要原因是本年度人员增加。

（十三）2240101-行政运行 3188.43 万元，较上年决算数增加 1228.38 万元，增长 62.67%。主要原因是：1. 厅机关人员增加；2. 本年度发放 2021、2022 年度年终绩效奖金。

（十四）2240104-灾害风险防治 1059.59 万元，较上年决算数增加 1028.09 万元，增长 3263.78%。主要原因是本年度自然灾害综合风险普查专项经费支出增加。

（十五）2240106-安全监管 3876.16 万元，较上年决算数增加 834.55 万元，增长 27.44%。主要原因是本年度“五个一百”安全素质提升工程经费支出增加。



（十六）2240109-应急管理 1648.89 万元，较上年决算数增加 1009.69 万元，增长 157.96%。主要原因是根据机构改革职能调整，安全生产应急专项工作经费科目相应调整为“应急管理”支出。

（十七）2240150-事业运行 1074.18 万元，较上年决算数增加 85.69 万元，增长 7.39%。主要原因是本年度人员增加。

#### **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财政拨款安排的支出。

#### **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 6,401.76 万元，其中：

（一）人员经费 6,004.76 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费396.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

## 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147.97万元，完成全年预算的70.96%；较上年增加104.37万元，增长239.38%。主要原因是本年度更新两部公务用车，新增“五个一百”安全素质提升工程、自然灾害风险普查等专项工作，同时增加了驻守及指导服务等出差任务，公务用车运行维护费相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，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。主要是因疫情影响，按中央过紧日子的要求，本年度未安排人员出国培训。

（二）公务用车购置及运行费支出 142.26 万元，完成全年预算的 97.77%；较上年增加 102.53 万元，增长 258.07%。其中：

公务用车购置费支出 76.94 万元，完成全年预算的 96.78%；较上年增加 76.94 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 2 辆，主要是：厅机关有两部公务用车已达报废年限且无法正常使用，为确保工作正常开展，需购置更新。

公务用车运行费支出 65.32 万元，完成全年预算的 98.97%；较上年增加 25.59 万元，增长 64.41%。主要是主要是本年度新增了“五个一百”安全素质提升工程、自然灾害风险普查等专项工作，同时增加了驻守及指导服务等出差任务，公务用车运行维护费相应增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 23 辆。

（三）公务接待费支出 5.71 万元，完成全年预算的 9.06%；较上年增加 1.84 万元，增长 47.55%。主要是受疫情影响，上年度应急管理部和各省份间的工作调研、交叉检查减少。累计接待 32 批次、390 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 5 个项目实施单位自评，分别是中央自然灾害救灾资金、省级

安全生产专项资金、省级自然灾害救灾资金、“五个一百”应急保障提升工程、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 48234.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是“五个一百”应急保障提升工程项目，涉及财政拨款资金共计 7652 万元，评价结果等次为“优”（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 277.03 万元，比上年决算数增长 8.61%，主要原因是：厅机关人员增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9,590.84 万元，其中：政府采购货物支出 1,389.30 万元、政府采购工程支出 462.81 万元、政府采购服务支出 7,738.73 万元。授予中小企业合同金额 9,002.88 万元，占政府采购支出总额的 93.87%，其中：授予小微企业合同金额 8,946.19 万元，占授予中小企业合同金额的 99.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.92%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.55%。

### **（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 23 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是机关一般公务车；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》

附表 1

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	部门业务费						
主管部门	福建省应急管理厅			实施单位	福建省应急管理厅		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算款	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		12760.60	13166.77	9693.09	10.00	73.62%	7.36
	其中： 当年财政拨款	12760.60	13166.77	9693.09	10.00	73.62%	7.36
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-
	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>			
<b>年度总体目标</b>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的十九届六中全会精神和中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话、关于应急管理的重要论述和重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院决策部署，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，按照省委、省政府要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，增强忧患意识，坚守底线思维，搭平台、建机制、求精准、重创新，推进应急管理体制和能力体系建设，完善应急管理组织体系、责任体系、预案体系，加强应急救援队伍能力、应急管理信息平台、应急救援指挥调度系统、应急管理服务保障能力、事故调查和灾后管理制度建设，推进安全生产治理体系和治理能力现代化，有力防范化解重大安全风险，统筹加强自然灾害防治，努力减少人员伤亡和财产损失，坚决防范重特大生产安全事故发生，为新时代新福建建设、为满足人民日益增长的安全需要提供有力保障。</p>			<p>本项目 2022 年完成了举办安全生产知识专题讲座 45 场、省级挂牌督办重大隐患数量 5 个，完成了重点行业、重点领域专项整治 8 家、非煤矿山安全管理人员培训 45 人、应急管理宣传品制作 15000 份，危险化学品行业监管发现隐患和问题整改率达 100%，开展后全省安全生产事故死亡率同比下降 51.72%，进一步推进了应急管理体制和能力体系建设，完善了应急管理组织体系、责任体系、预案体系，有力防范化解重大安全风险，为新时代新福建建设、为满足人民日益增长的安全需要提供有力保障。</p>			

	指标类别	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
绩效指标	产出指标	举办安全生产知识专题讲座	≥45 场	45 场	3.00	3.00	
		省级挂牌督办重大隐患数量	≥4 个	5 个	3.00	3.00	
		推进重点行业、重点领域专项整治数量	≥8 家	8 家	3.00	3.00	
		非煤矿山安全管理人员培训	≥45 人	45 人	3.00	3.00	
		应急管理宣传品制作	≥5000 份	15000 份	3.00	3.00	
		县级自然灾害综合风险普查综合风险评估与区划数量	≥80 个	80 个	3.00	3.00	
		全行业数据质检汇交	≥9 个	9 个	3.00	3.00	
		普查人员培训数量	≥50 人	50 人	3.00	3.00	
		危险化学品行业监管发现隐患和问题整改率	≥70.00%	100.00%	5.00	5.00	
		综合风险评估与区划评审通过率	≥90.00%	100.00%	5.00	5.00	
		安全生产执法检查按时完成率	100.00%	100.00%	5.00	5.00	
		安全生产排查隐患问题按时整改率	100.00%	100.00%	5.00	5.00	
		财政资金投入数	≤12760.60 万元	9693.09 万元	6.00	6.00	
		效益指标	事故死亡率下降幅度	≥1.50%	31%	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象对省应急厅安全生产监管、应急管理工作满意率	≥90.00%	100.00%	10.00	10.00	
	总分					100.00	97.36
评价等级					优		

附表 2

福建省中央自然灾害救灾资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	福建省中央自然灾害救灾资金			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
地方主管部门	福建省财政厅	资金使用单位	福建省应急管理厅	
资金投入情况 （万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A×100%)
	年度资金 总额：	24452	10752	43.97%
	其中：中 央财政资 金	23352	9652	41.33%
	地 方资金	1100	1100	100.00%
	其他资金		0	0
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学 性	严格按照转移支付管理制度以及《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》《福建省自然灾害救灾资金管理暂行办法》等资金管理办法规定的范围和标准分配资金，同时综合考量灾情，对重灾区适当集中使用		无
	下达及时 性	严格按照预算法及其实施条例，转移支付管理制度等规定，以及《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》《福建省自然灾害救灾资金管理暂行办法》等资金管理办法规定的时限分解下达救灾资金，收到中央转移支付后 30 个工作日内下达资金。		无
	拨付合规 性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未发现违规现象。		无
	使用规范 性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确 性	省财政厅、应急管理厅收到中央转移支付资金后，在 30 个工作日内将中央下达转移支付和省级财政预算安排资金足额下拨至灾区，预算执行准确性高。		无
	预算绩效 管理情况	省财政厅、应急管理厅在细化下达预算时同步下达了绩效目标，将救灾资金纳入省级资金预算，组织开展了事中绩效监控和事后绩效评价		无

	支出责任履行情况	省财政厅、应急管理厅收到中央转移支付资金后，按照财政事权和支出责任划分有关规定，在30个工作日内将应急救灾资金足额下拨至设区市级财政、应急管理部门。	无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>1. 做好2022年抗洪抢险、应急度汛、抢险应急物资和设备购置等工作，确保安全度汛和防台风工作，达到防灾减灾，保障人民财产安全。</p> <p>2. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定；</p> <p>3. 支持做好灾区因灾倒塌房屋恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居。</p> <p>4. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放中央和省级冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。</p> <p>5. 按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金。</p> <p>6. 及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。</p>		<p>1. 做好2022年抗洪抢险、应急度汛、抢险应急物资和设备购置等工作，确保安全度汛和防台风工作，达到防灾减灾，保障了人民财产安全。</p> <p>2. 切实按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障了受灾群众基本生活，维护了社会稳定；</p> <p>3. 支持做好灾区因灾倒塌房屋恢复重建工作，让受灾群众早日入住新居。</p> <p>4. 切实按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》要求，及时下拨并足额发放中央和地方冬春救灾资金，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。</p> <p>5. “按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金”目标值待地质灾害救助项目完成后（2023年12月30日）统一考核。</p> <p>6. “及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作”目标值待地质灾害救助项目完成后（2023年12月30日）统一考核。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	过渡期生活救助总人次（人次）	≥759	760	无
			救助冬春临时生活困难群众（人）	≥90000	107172	无
			抚慰因灾死亡失踪人员家属（人次）	≥12	13	无
			受灾地区倒塌严重房屋恢复重建数量（户）	≥617	617	无
			受灾地区一般损坏房屋修缮数量（户）	≥3918	5814	无
			添置防汛和灾害救助物资（套、件、辆等）	≥20000	167524	无
			出动应急抢险救援力量（人次）	≥10000	86057	无
			投入防汛应急物质（件套）	≥30000	105080	无
			排危除险等应急险情处置	≥1000	2033	无

		次数(次)			
		转移人员安置救助人数(人)	≥10000	14257	无
		为避免次生灾害及人员伤亡,开展的地质灾害应急排查范围(km <sup>2</sup> )	≥800	有序推进中	“地质灾害救灾资金”计划于2023年12月30日前完成,待项目完成后统一考核
		地质灾害隐患点排危除险(处)	≥70	有序推进中	
		地质灾害隐患临时治理(处)	≥40	有序推进中	
		出动抢险救援力量(人次)	≥10000	有序推进中	
		应急救灾资金下拨率	100%	43.97%	
	质量指标	救助标准	过渡期生活救助标准:按照每人每天不少于15元1斤粮或20元、救助期限3个月的标准实施过渡期生活救助。因灾遇难人员家属抚慰问金标准:按照每位因灾遇难人员2万元的标准给予补助	按标准完成	无
		因灾需救助人员救助及时率	100%	100%	无
		需转移安置人员转移安置率	≥95%	100%	无
		排危除险项目验收合格率	≥95%	100%	无
		资金使用合规率	100%	100%	无
		临时治理项目验收合格率	≥95%	有序推进中	“地质灾害救灾资金”计划于2023年12月30日前完成,待项目完成后统一考核
		应急处置完成率	≥95%	有序推进中	
		交通后勤保障率	≥95%	有序推进中	
	时效指标	省级财政、应急管理部门收到应急救灾资金后下拨至设区市级财政、应急管理部门所需时间	≤30个工作日	≤30个工作日	无
		倒塌严损房屋重建完成时限	1月21日前	1月15日前	无
		一般损坏房屋修缮完成时间	1月21日前	1月15日前	无
		救助困难群众及时率	100%	100%	无
		地质灾害应急处置完成时限	2023年12月30日	有序推进中	“地质灾害救灾资金”计划于2023年

效益指标	成本指标	地质灾害应急处置及时率	≥95%	有序推进中	12月30日前完成，待项目完成后统一考核
		中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）（万元）	16700	8000	余8700万元财政部于2022年12月27日下达
		冬春临时生活困难救助标准（元/人）	≥156	210	无
		减少经济损失（万元）	≥15000	待项目完成后统一考核	“地质灾害救灾资金”计划于2023年12月30日前完成，待项目完成后统一考核
	社会效益指标	灾区社会秩序	稳定有序	稳定有序	无
		政府舆情引导（次）	≤5	0	无
		灾区社会秩序受益人数（人）	≥30000	≥300000	无
		保障困难群众基本生活	100%	100%	无
		及时处理重大负面舆情和事件	100%	100%	无
	可持续影响指标	排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限（年）	≥1	待项目完成后统一考核	“地质灾害救灾资金”计划于2023年12月30日前完成，待项目完成后统一考核
		提升自然灾害应对能力	100%	100%	无
	满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%	0	无
		受救助群众满意度	90%	99%	无
		基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度	≥95%	待项目完成后统一考核	“地质灾害救灾资金”计划于2023年12月30日前完成，待项目完成后统一考核
		基层群众对地质灾害成功搜救和人员转移等应急工作的满意度	≥95%	待项目完成后统一考核	
	说明	无			

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附表 3

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“五个一百”应急保障提升工程						
主管部门	福建省应急管理厅			实施单位	福建省应急管理厅		
项目资金 (万元)	年度资金 总额	年初预算款	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		7652.00	7652.00	7580.54	10.00	99.07 %	9.91
	其中：当 年财政拨款	7652.00	7652.00	7580.54	10.00	99.07 %	9.91
	上年 结转资金	-	-	-	-	-	-
	其他 资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	依托现有或在建公园，通过改造、提升、植入等方式，在全省建成 100 个应急避灾示范点、100 个应急物资储备站、100 个微型消防站、100 个安全宣教体验场所、100 个安全文化公园，将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识等融为一体，把应急避灾点、物资储备、消防设施设备聚起来，既提升公众安全意识和应急能力，又夯实基层防灾减灾救灾基础，以点带面促进安全应急保障能力得到提升。			在全省已建成 100 个应急避灾示范点、100 个应急物资储备站、100 个微型消防站、100 个安全宣教体验场所、100 个安全文化公园，将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识等融为一体，把应急避灾点、物资储备、消防设施设备聚起来，既提升公众安全意识和应急能力，又夯实基层防灾减灾救灾基础，以点带面促进安全应急保障能力得到提升。			
	指标 类别	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
绩效指标		公园升级改造数量	≥100 个	100 个	9	9.00	
	产出 指标 (50 分)	采购可研设计报告、公园建设服务方案、IP 开发项目、节目内容制作方案和播出渠道等	各 1 份(套)	各 1 份(套)	9	9.00	
		租用户外宣教大屏、应急广播系统、安全宣教联播联控系统	3 年	3 年	8	8.00	

		按标准完成“五个一百”安全应急保障提升工程项目	100%	100%	8	8.00	
		建设完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	8	8.00	
		财政资金投入	7652万元	7580.54万元	8	7.80	其中：16万元为招标节省资金，结余55.46万元按合同约定结转2023年度支付。
	效益指标（30分）	较大事故起数同比下降率	≥3%	37%	30	30.00	较大事故9起，同比减少12起，下降57.1%
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥80%	99.30%	10	10.00	
总分					100	99.71	

附表4

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	安全生产专项资金						
主管部门	福建省应急管理厅			实施单位	福建省应急管理厅		
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算款	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		2064.00	2064.00	2064.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2064.00	2064.00	2064.00	10.00	100.00%	10.00
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况			



总体目标		1. 项目实施期拟完成奖补 8 座尾矿库； 2. 完成 3 场应急演练； 3. 对表现成绩优秀的地市实施奖励。		1. 项目实施期拟完成奖补 23 座尾矿库； 2. 完成 5 场应急演练； 3. 对 8 个表现成绩优秀的地市实施奖励。			
指标类别	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	尾矿库治理奖补数量	≥8 座	23 场	8.00	7.00	目标值与实际完成值相差较大
		组织突发事件应急救援演练场次	≥3 场次	5 场次	8.00	8.00	
		目标生产责任制考核成绩突出单位实施奖励个数	≥7 个	8 个	8.00	8.00	
		演练效果达到预期目标率	100%	100%	9.00	9.00	
		安全生产预防及应急专项资金控制数	≤2064 万元	2064 万元	8.00	8.00	
		应急救援演练按时完成率	100%	100%	9.00	9.00	
	效益指标 (30分)	安全生产事故总量同比降幅	≥3%	37%	15.00	15.00	
		安全生产事故死亡率下降幅度	≥5%	31%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象投诉率	<0.10%	0	10.00	10.00	
	总分				100.00	99.00	

附表 5

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自然灾害生活救助资金						
主管部门	福建省应急管理厅			实施单位	福建省应急管理厅		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算款	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		2000.00	2000.00	2000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	10.00	100.00%	10.00
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《自然灾害救助条例》《福建省自然灾害救助应急预案》等规定，①支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定；②支持灾区做好因灾倒塌农房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居。			①本项目按应急救助标准及时发放受灾群众紧急转移安置补助、因灾死亡失踪人员家属抚慰金以及受灾群众过渡期生活救助等救助，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定；②全省需重建农户 560 户，截至评估日，560 户重建户全部迁入新居，提前一周完成省委、省政府确定的“春节前迁入新居”的目标要求。			
	指标类别	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
绩效指标	产出指标 (50分)	倒塌严重房屋恢复重建完成率	100%	100%	12.50	12.50	
		因灾需救助人员及时救助率	≥80%	100%	12.50	12.50	
		救助标准执行率	100%	100%	12.50	12.50	
		省级资金下拨后资金发放到受灾群众时间	≤2 个月	≤2 个月	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	重建房屋质量符合国家规定的设防标准	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	受灾群众投诉率	<0.10%	0	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 福建省财政支出项目 绩效评价报告

主管部门 福建省财政厅  
项目单位 福建省应急管理厅  
项目名称 “五个一百”安全应急保障提升工程  
评价机构 福建省应急管理厅  
参与评价  
第三方机构 厦门联合信用管理有限公司

二〇二三年二月

# 福建省应急管理厅“五个一百”安全应急保障提升工程 财政支出项目绩效评价结论

福建省应急管理厅“五个一百”安全应急保障提升工程财政支出项目绩效评价综合得分 98.85 分，其中：项目决策 19.00 分，项目过程 20 分，项目产出 30 分，项目效益 29.85 分，综合绩效评定结论为“优”，具体情况详见下表。

## 福建省应急管理厅“五个一百”应急保障提升工程 财政支出项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	20.00	19.00
项目过程	20.00	20.00
项目产出	30.00	30.00
项目效益	30.00	29.85
综合得分	100.00	98.85
绩效评定级别	优	

# 目 录

一、基本情况.....	46
(一) 项目概况.....	46
1. 项目立项背景.....	46
2. 项目实施内容.....	47
3. 项目资金投入和使用情况.....	47
(二) 项目绩效目标.....	50
1. 绩效目标.....	50
2. 绩效目标完成情况.....	51
二、绩效评价工作开展情况.....	54
(一) 评价目的.....	55
(二) 评价原则和方法.....	55
(三) 评价指标体系.....	55
(四) 评价组织实施.....	55
三、综合评价情况及评价结论.....	56
(一) 评价得分情况.....	56
(二) 主要绩效.....	56
1. 构建安全应急保障体系，有效推动公共安全治理模式向事前预防转 型.....	56
2. 夯实基层防灾减灾救灾基础，提升基层应急保障能力.....	56
3. 构建立体覆盖、多元互动的安全宣教体系，提升公众安全意识，增 强公众应急能力.....	57
四、绩效评价指标分析.....	58
(一) 项目决策情况.....	58
1. 项目立项分析.....	58
2. 绩效目标分析.....	58
3. 资金投入分析.....	59
(二) 项目过程情况.....	61

1. 资金管理分析.....	62
2. 组织实施分析.....	62
(三) 项目产出情况分析.....	64
1. 产出数量分析.....	64
2. 产出质量分析.....	65
3. 产出时效分析.....	65
4. 产出成本分析.....	65
(四) 项目效益情况.....	65
1. 社会效益.....	65
2. 可持续发展.....	66
3. 满意度.....	67
五、存在的问题及原因分析.....	67
六、有关建议.....	68
(一) 科学合理设置绩效目标.....	68
(二) 理顺档案管理体制，加强数据统计管理工作.....	68
七、相关附件.....	69
附件 1：.....	70
附件 2：.....	76
附件 3：.....	77

# 福建省应急管理厅“五个一百”安全应急保障提升工程财政支出项目绩效评价报告

为规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10）、福建省财政厅关于转发财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知（闽财绩函〔2020〕1号）等有关文件精神，福建省应急管理厅（以下简称“省应急厅”）委托厦门联合信用管理有限公司成立专项工作组，对“五个一百”安全应急保障提升工程财政支出项目（以下简称“本项目”）的绩效情况实施事后续效评价，形成本绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理重要论述重要指示精神，省应急厅结合全省安全应急保障工程现状，根据《“十四五”国家应急体系规划》《福建省“十四五”应急体系建设专项规划》《中共福建省委 福建省人民政府关于开展

2022 年为民办实事工作的通知》(闽委〔2022〕17)、《福建省推进安全宣传“五进”工作实施方案》《福建省“五个一百”安全应急保障提升工程实施方案》等文件精神，编制本项目预算，用于在全省建设 100 个应急避灾示范点、100 个应急物资储备站、100 个微型消防站、100 个安全宣教体验场所（点）、100 个安全文化公园（场所）的建设。

## 2. 项目实施内容

### (1) 项目主要内容

本项目预算资金主要用于在全省升级改造 100 个安全主题公园示范点，即在全省建设 100 个应急避灾示范点、100 个应急物资储备站、100 个微型消防站（以下简称“一点二站”）、100 个安全宣教体验场所、100 个安全文化公园。

### (2) 项目实施期限

本项目实施年度为 2022 年。

## 3. 项目资金投入和使用情况

### (1) 项目支出预算

2022 年，本项目年初省级预算安排资金 7652 万元，年中无预算调整，全年省级预算安排资金为 7652 万元。



## （2）资金分配

2022年，本项目省级预算安排资金7652万元，参照《福建省“五个一百”安全应急保障提升工程实施方案》（以下简称：“实施方案”）的资金组成方案分配资金，具体如下：

①用于统一采购可研设计报告、租用户外宣教大屏和应急广播系统，安全宣教体验场所相关服务（节目内容制作、安全宣教联播联控系统）和第三方技术服务等省级安排资金4792万元，占总预算的62.62%；其中：用于省应急厅统一采购可研设计报告、公园建设服务方案、IP开发项目、节目内容制作方案和安全宣教联播联控系统等预算安排资金3144万元；下达各设区市（平潭）或县（市、区）用于增配、提升“五个一百”工程安全文化公园线上线下安全体检产品预算安排资金1648万元。

②用于各设区市（平潭）或县（市、区）建设“五个一百”安全应急保障提升工程，即100个应急避灾示范点、100个应急物资储备站、100个微型消防站、100个安全宣教体验场所、100个安全文化公园的省级财政配套资金2860万元，占总预算的37.38%。

## （3）资金使用

本项目年度省级预算安排资金7652万元，全年实际使用资金7580.54万元，预算执行率为99.07%，其中：

①用于各设区市（平潭）或县（市、区）建设“五个一百”安全应急保障提升工程省级预算安排资金 2860 万元，根据《福建省财政厅 福建省应急管理厅关于下达 2022 年“五个一百”安全应急保障提升工程省级补助资金的通知》（闽财建指〔2022〕34 号）资金下达通知，下达至各设区市（平潭）或县（市、区）省级财政资金 2860 万元，预算执行率 100%。

②用于省应急厅统一采购预算安排资金 4792 万元，实际使用资金 4720.54 万元，预算执行率 98.51%。具体情况如下：

根据招标采购合同，采购可研设计报告、公园建设服务方案、IP 开发项目、节目内容制作方案和安全宣教联播联控系统等合同总价为 3128 万元，招标节省 1664 万元，采购款按合同约定分阶段支付，全年实际使用资金 3072.54 万元，结余 55.46 万元结转至 2023 年按合同约定支付进度支付。

招标节省 1664 万元中，根据《福建省财政厅 福建省应急管理厅关于下达 2022 年“五个一百”安全应急保障提升工程省级补助资金的通知》（闽财建指〔2022〕127 号）资金下达通知，下达至各设区市（平潭）或县（市、区）用于增配、提升“五个一百”工程安全文化公园线上线下的

安全体检产品省级财政资金 1648 万元，结余 16 万元严格按照专项资金结转结余有关规定处理。

## （二）项目绩效目标

### 1. 绩效目标

本项目总体目标细化为“产出”、“效益”和“满意度”3个一级指标，具体分解出6个二级指标和8个三级指标，均为定量指标，具体指标详见表1。

表1 本项目绩效目标完成情况对比表

	预期目标		实际完成情况	
	年度总体目标	依托现有或在建公园，通过改造、提升、植入等方式，在全省建成100个应急避灾示范点、100个应急物资储备站、100个微型消防站（以下简称“一点两站”）、100个安全宣教体验场所、100个安全文化公园，将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识等融为一体，把应急避灾点、物资储备、消防设施设备聚起来，既提升公众安全意识和应急能力，又夯实基层防灾减灾救灾基础，以点带面促进安全应急保障能力得到提升。		在全省已建成100个应急避灾示范点、100个应急物资储备站、100个微型消防站（以下简称“一点两站”）、100个安全宣教体验场所、100个安全文化公园，将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识等融为一体，把应急避灾点、物资储备、消防设施设备聚起来，既提升公众安全意识和应急能力，又夯实基层防灾减灾救灾基础，以点带面促进安全应急保障能力得到提升。
一级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况说明
产出指标	公园升级改造数量	≥100个	100个	完成
	采购可研设计报告、公园建设服务方案、IP开发项目、节目内容制作方案和播出渠道等	各1份（套）	各1份（套）	完成
	租用户外宣教大屏、应急广播系统、安全宣教联播联控系统	3年	3年	完成

	按标准完成“五个一百”安全应急保障提升工程项目	100%	100%	完成
	建设完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	完成
	财政资金投入	7652万元	7580.54万元	完成
<b>效益指标</b>	较大事故起数同比下降率	≥3%	37%	超额完成
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	≥80%	99.30%	超额完成

## 2. 绩效目标完成情况

省应急厅依据相关文件要求，坚持依法依规、因地制宜的原则，较好地完成了本项目制定的年度绩效目标，绩效目标完成情况详见表1。

### (1) 总体目标完成情况

本项目设置的年度总体目标为依托现有或在建公园，通过改造、提升、植入等方式，在全省建成100个应急避灾示范点、100个应急物资储备站、100个微型消防站、100个安全宣教体验场所、100个安全文化公园，将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识等融为一体，把应急避灾点、物资储备、消防设施设备聚起来，既提升公众安全意识和应急能力，又夯实基层防灾减灾救灾基础，以点带面促进安全应急保障能力得到提升。

本项目通过对全省现有或在建公园进行改造、提升、植入，截至 2022 年底已完成升级改造 100 个安全主题公园示范点（具体完成时间详见表 2），每个公园示范点做到“五个一”，即：建设一个安全宣教联播联控系统终端大屏、配置一套安全宣教体验产品、设置一个微型消防站、配强一个应急物资储备站、打造一批避灾示范点。本项目配置了安安 IP 雕塑 432 个、VR 体验设备 243 台、宣传栏 415 个、翻翻牌 233 个、扫描互动内容 578 个等设施，将公共安全体验区、安全生产体验区、应急救援体验区、防灾减灾体验区四区合一，将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识等融为一体，把应急避灾点、物资储备、消防设施设备聚起来，既提升公众安全意识和应急能力，又夯实基层防灾减灾救灾基础，以点带面促进安全应急保障能力得到提升。本项目总体目标已完成。

表2 设区市（含平潭）项目建设数量及完工时间表

编号	设区市（含平潭）	建设个数（个）	完工时间
	合计	100	-
1	福州	12	2022 年 10 月 25 日
2	泉州	12	2022 年 9 月 30 日
3	漳州	11	2022 年 10 月 31 日
4	三明	11	2022 年 10 月 20 日
5	莆田	10	2022 年 10 月 27 日
6	南平	10	2022 年 10 月 15 日
7	龙岩	10	2022 年 10 月 20 日
8	宁德	10	2022 年 10 月 20 日
9	平潭	4	2022 年 10 月 31 日
10	厦门	10	2022 年 10 月 15 日

## （2）阶段性目标完成情况

### ①产出指标完成情况

本项目年初制定了6个产出指标，截至2022年底目标值均已完成，具体如下：

本项目年初制定的公园升级改造数量年度目标为不少于100个，全省实际完成100个安全主题公园示范点建设，目标已完成；采购可研设计报告、公园建设服务方案、IP开发项目、节目内容制作方案和播出渠道等年度目标为各1份（套），实际通过公开招投标等方式采购了可研设计报告、公园建设服务方案、IP开发项目、节目内容制作方案和播出渠道等各1份（套），目标已完成；租用户外宣教大屏、应急广播系统、安全宣教联播联控系统年度目标为3年；实际已与福州广电网络融媒体科技有限责任公司签订了3年的安全宣教节目播控服务采购合同，目标已完成。

本项目年初制定的按标准完成“五个一百”安全应急保障提升工程项目目标值为100%。2022年11月21至25日，由省应急厅督导员、专家、各地市联络员组成实地检查组，抽验36个县（区）项目，重点督查项目特色质效、运维管理、建设规范、持续发展等方面情况，各项目均达到建设标准；2022年11月21日至12月20日，由各地市

应急局牵头，组织财政、住建、消防等有关部门人员，采取现场勘查、资料审查和性能验证等方式，依据《福建省“五个一百”安全应急保障提升工程建设导则（试行）》进行逐项验收，验收均合格，按标准完成“五个一百”安全应急保障提升工程项目为 100%，目标已完成。

本项目年初设置的建设完成时限目标值为 2022 年 12 月 31 日前；截至 2022 年 12 月 31 日，“五个一百”安全应急保障提升工程全部完工验收，目标已完成。

本项目财政资金投入年度目标为 7652 万元；全年财政投入资金为 7580.54 万元，预算执行率为 99.07%，项目资金控制在预算范围内，目标已完成。

### ②效益指标完成情况

本项目设置的效益指标“较大事故起数同比下降率”年度目标为不小于 3%。2022 年，全省共发生较大事故 9 起，同比减少了 12 起，下降率为 37%，目标已超额完成。

### ③满意度指标完成情况

本项目年初制定的服务对象满意度不低于 80%，省应急厅通过对全省 4303 个民众发放问卷，满意度为 99.30%，服务对象满意度高。

综上所述，本项目目标均已完成，绩效目标整体完成情况优良。

## 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的

本次绩效评价是衡量和考核本项目的绩效情况，了解、分析、检验其支出是否达到项目预期目标，项目执行是否规范，资金使用是否有效，并通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理。

## （二）评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，主要采用因素分析法、比较法、公众评价法、询问查证法等评价方法，对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益进行分析，着重考核项目执行效率和执行效果。

## （三）评价指标体系

本次评价工作遵循相关性、重要性、可比性、经济性等原则，采用定性和定量相结合的基本思路，设定此次评价指标体系。评价实施百分制和四级分类，四个级别及对应的分值分别为优：90（含）~100分；良：80（含）~90分；中：60（含）~80分；差：60分以下。

本项目评价指标体系详见附件1。

## （四）评价组织实施



本次评价工作分为三个阶段，分别是前期准备、组织实施和结果形成，具体工作流程介绍详见附件 2。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评价得分情况

经综合评价，本项目绩效评价综合得分 98.85 分，其中：项目决策 19 分，项目过程 20 分，项目产出 30 分，项目效益 29.85 分，综合绩效评定结论为“优”。

#### （二）主要绩效

1. 构建安全应急保障体系，有效推动公共安全治理模式向事前预防转型

本项目在全省建成的 100 个应急避灾示范点，平均可覆盖 300 人应急避险需求；建成的 100 个应急物资储备站，平均可覆盖 5000 人应急物资需求；建成的 100 个微型消防站，平均可覆盖 349 人应急救援需求，实现灭火应急处置“1 分钟响应启动、3 分钟到场扑救、5 分钟协同作战”目标；初步形成了从省到市到县的安全应急保障体系，成为政民互动的重要渠道，有效提升安全应急保障能力，推动安全生产、自然灾害治理模式向事前预防转型。

2. 夯实基层防灾减灾救灾基础，提升基层应急保障能力

本项目在全省各设区市（平潭）或县（市、区）建立“一点二站”，按相关规定标准配置必要的紧急救援类、医疗救护类装备物资，按《微型消防站建设标准》（2020年版）的要求，配备一定数量的灭火器材、破拆设备、个人防护装备、通讯用具、小型消防车等消防设备设施，把应急避灾点、物资储备、消防设施设备聚起来，以应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件，供居民紧急疏散、临时生活，夯实了基层防灾减灾救灾基础，保障遇灾人员基本生活需求，提升基层应急保障能力。

### 3. 构建立体覆盖、多元互动的安全宣教体系，提升公众安全意识，增强公众应急能力

本项目通过购买服务等形式，租用了户外宣教大屏和应急广播系统，设立了全省安全宣教联播联控系统，建成了应急广播、“两微一端”等多媒体融合中心，成立了应急指挥中心新闻发布间；因园制宜建立了公共安全体验区、安全生产体验区、应急救援体验区、防灾减灾体验区四区合一的安全文化公园，将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识等融为一体，构建了全媒体立体传播矩阵，形成了立体覆盖、多元互动的公共安全宣教体

系，让群众在游园之余，潜移默化增强安全意识，提升了群众安全素养、安全技能，增强公众应急能力。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项分析

省应急厅根据《“十四五”国家应急体系规划》《福建省“十四五”应急体系建设专项规划》《中共福建省委福建省人民政府关于开展2022年为民办实事工作的通知》（闽委〔2022〕17）、《福建省推进安全宣传“五进”工作实施方案》等文件精神设立本项目，项目申请、设立过程按文件规定程序执行，项目立项依据充分，立项程序规范。

#### 2. 绩效目标分析

##### （1）总体目标

本项目总体目标主要结合全省安全应急保障工程现状，围绕福建省“五个一百”安全应急保障提升工程中长期规划、年度任务或计划设置，总体目标设置依据充分，符合客观实际。

##### （2）阶段性目标

本项目总体目标分解为 6 个产出指标、1 个效益指标和 1 个满意度指标，其中：产出指标细化分解不够具体，如本项目采购内容包括租用户外宣教大屏、应急广播系统、安全宣教联播联控系统 3 年，数量指标仅设了租赁期限 3 年的指标值，未设租用户外宣教大屏、应急广播系统、安全宣教联播联控系统等产品的数量指标；效益指标设置不够全面，如本项目仅设了“较大事故起数同比下降率”一个效益指标，无法全面充分反应项目实施要达到“提升公众安全意识和应急能力，夯实基层防灾减灾救灾基础，促进安全应急保障能力得到提升”等效益目标。

总体来看，本项目总体目标设置合理，但阶段性目标细化程度不足，明确性不够，不利于项目执行与考核。

### 3. 资金投入分析

#### (1) 预算编制

省应急厅结合全省安全应急保障工程现状，依据《福建省“五个一百”安全应急保障提升工程建设导则（试行）》（以下简称“工程建设导则”）和《实施方案》等文件规定的项目实施内容，项目资金组成方案等进行项目资金预算编制，预算有明确标准，资金额度与年度目标相符。

#### (2) 资金分配

2022年,本项目省级安排预算资金7652万元,参照《实施方案》的资金组成方案进行分配,其中:

①用于省应急厅统一采购可研设计报告、公园建设服务方案、IP开发项目、节目内容制作方案和安全宣教联播联控系统等省级预算资金4792万元,占总预算的62.62%。根据采购招标合同,采购合同总价款为3128万元,采购明细具体详见表3;招标采购节省1664万元中用于增配、提升“五个一百”工程安全文化公园线上线下安全体检产品省级安排资金1648万元,具体分配明细详见表4。

表3 本项目统一采购资金分配表

编号	采购项目	合同签订日期	供应商	中标合同价(万元)
	合计	-	-	3128.00
1	可行性研究报告暨项目建议等服务	2022年4月1日	福建省电子信息应用技术研究院有限公司	88.00
2	采购控价	2022年6月22日	福建省闽招咨询管理有限公司	8.90
3	采购实施计划编制	2022年6月22日	福建省闽招咨询管理有限公司	8.90
4	安全宣教节目播控服务(3年)	2022年9月19日	福州广电网络融媒体科技有限责任公司	2020.00
5	IP设计服务	2022年9月23日	福州天之谷网络科技有限公司	217.50
6	工程顾问咨询服务	2022年9月28日	科技谷(厦门)信息技术有限公司	149.90
7	绩效评价服务	2022年10月26日	央视市场研究股份有限公司	59.80
8	安全宣教节目内容服务	2022年9月28日	福建广播影视集团	575.00

②下达至各设区市（平潭）或县（市、区）用于建设“五个一百”安全应急保障提升工程省级配套资金 2860 万元，占总预算的 37.38%；具体分配明细详见表 4

表4 分配至各设区市（含平潭）项目资金明细

编号	设区市（含平潭）	建设个数（个）	《福建省财政厅 福建省应急管理厅关于下达 2022 年“五个一百”安全应急保障提升工程省级补助资金的通知》（闽财建指〔2022〕34 号）		《福建省财政厅 福建省应急管理厅关于下达 2022 年“五个一百”安全应急保障提升工程省级补助资金的通知》（闽财建指〔2022〕127 号）		合计
			省级与地方资金配套比例	下达资金	下达资金	说明	
合计		100	-	2860	1648	-	4508
1	福州	12	1:1	109	244	其中福州市晋安区项目为省级示范点，补助 46 万元，其余每个补 18 万元	353
2	泉州	12	1:1	109	216		325
3	漳州	11	7:3	354	198		552
4	三明	11	8:2	480	198		678
5	莆田	10	7:3	322	180		502
6	南平	10	8:2	437	180		617
7	龙岩	10	8:2	437	180		617
8	宁德	10	8:2	437	180		617
9	平潭	4	8:2	175	72		247
10	厦门	10	根据《福建省人民政府办公厅转发省财政厅关于省级财政专项资金清理和规范工作方案的通知》（闽政办〔2013〕101 号），厦门市实行财政计划单列管理，原则上不再对厦门市进行专项经费补助。				

总体来看，本项目预算结合《实施方案》的资金组成方案编制，项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相符；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

## （二）项目过程情况

## 1. 资金管理分析

### (1) 资金到位情况

本项目预算资金 7652 万元，均为省级财政资金，资金均已到位，资金到位率为 100%。

### (2) 资金执行情况

本项目年度预算资金 7652 万元，全年实际使用资金 7580.54 万元，预算执行率为 99.07%，资金执行情况良好。

### (3) 资金使用合规性

应急管理部门根据相关文件要求，严格按文件规定的用途、经费标准及项目开展进度进行资金支付，做到资金管理合规、审批程序明确、管理责任到人，项目资金专款专用；未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

总体来看，本项目资金按规定用途及标准拨付，资金管理规范、使用合规。

## 2. 组织实施分析

### (1) 强化制度建设

为规范建设标准，省应急厅结合实际，编制了《工程建设导则》，对建设原则、建设要素、建设内容、建设标准和质量控制等方面进行细化，设置具体参数，确保全省各地项目建设有据可依、有章可循。

为规范项目资金使用与管理，省应急厅制定了《实施方案》，规定了项目资金使用范围，省级资金与各设区市（平潭）或县（市、区）配套资金比例标准；明确了省级投资资金必须专款专用，严禁挤占、挪用和截留。

## （2）加强预算管理

省应急厅根据预算法及其实施条例、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省省级零基预算改革实施方案的通知》（闽政办〔2020〕65号）等相关文件要求，参照《实施方案》编制项目经费预算，由省财政厅和福应急厅联合呈报省政府审定并参照直达资金报财政部批复同意后，在规定时间内按程序下达资金。

## （3）规范专项资金的使用与管理

资金拨付方面，省应急厅根据相关文件规定的专项资金支出投向要求，严格按照财政国库管理制度及国家有关政府采购制度等相关规定执行，做到资金管理合规、审批程序明确、专项资金专款专用。资金结余方面，专项资金的结转结余严格按照有关规定处理。绩效跟踪管理方面，县（区）应急管理部门会同同级财政部门对省级补助资金项目的实施和资金使用管理情况开展绩效评价，对存在的问题督促项目实施单位及时整改；设区市应急管理部门会同同级财政部门按照下达资金绩效目标要求对县（区）项



目实施情况进行抽查；省应急厅组织开展绩效评价，并抽取部分项目进行现场核查。

总体来看，本项目组织实施规范有效。

### （三）项目产出情况分析

#### 1. 产出数量分析

本项目产出数量指标均已按计划完成，具体如下：

本项目年度计划完成 100 个公园升级改项目，实际完成了 100 个公园升级改造项目，分别为福州、泉州各 12 个，漳州、三明各 11 个，莆田、南平、龙岩、宁德、厦门各 10 个，平潭 4 个，公园升级改造项目实际完成率为 100%。

本项目计划采购可研设计报告、公园建设服务方案、IP 开发项目、节目内容制作方案和播出渠道等各 1 份（套），实际通过公开招投标方式采购了可研设计报告、公园建设服务方案、IP 开发项目、节目内容制作方案和播出渠道等各 1 份（套），采购完成率 100%。

本项目计划租赁户外宣教大屏、应急广播系统、安全宣教联播联控系统等期限 3 年；实际已与福州广电网络融媒体科技有限责任公司签订了 3 年的安全宣教节目播控服务采购合同，实际完成率为 100%。

总体来看，本项目数据指标完成情况良好。

## 2. 产出质量分析

本项目年初制定“五个一百”安全应急保障提升工程项目均按标准完成，实际全省“五个一百”安全应急保障提升工程项目全部按标准验收合格，验收达标率100%。本项目质量指标完成情况良好。

## 3. 产出时效分析

本项目计划在2022年12月31日前完成“五个一百”安全应急保障提升工程项目建设；截至2022年12月31日，“五个一百”安全应急保障提升工程全部完工验收，按期完工率为100%。本项目时效指标完成情况良好。

## 4. 产出成本分析

本项目财政资金投入年度目标为7652万元，按相关文件规定的支付方式和标准支付，项目资金控制在预算范围内使用，补助标准符合率达100%。

# （四）项目效益情况

## 1. 社会效益

### （1）较大事故起数同比下降率

本项目实施有效减少了较大事故发生起数，2022 年发生较大事故 9 起，同比减少 12 起，下降达 37%。

### （2）提升公众安全意识和应急能力

本项目建成了 100 个应急避灾示范点、100 个应急物资储备站、100 个微型消防站、100 个安全宣教体验场所、100 个安全文化公园，将公共安全体验区、安全生产体验区、应急救援体验区、防灾减灾体验区四区合一，将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识等融为一体，把应急避灾点、物资储备、消防设施设备聚起来，让群众在游园之余，潜移默化增强安全意识，增强了公众的安全意识，提升了公众安全素养、安全技能及应急能力；通过回收的 4303 份问卷调查数据统计了解到，受益对象认为“‘五个一百’安全应急保障提升工程”可提高公众安全意识和应急能力的占 99.72%，受益对象认可度高。

### （3）有责投诉数

各设区市（平潭）或县（市、区）严格按《工程建设导则》和《福建省安全教育示范基地标准》的建设要求和标准对 100 个公园进行提升改造，在项目实施过程中未发生有责投诉。

总体来看，本项目带动的社会效益明显。

## 2. 可持续发展

本项目通过“五个一百”为民办实事的成功实施，健全了基层应急管理基础、完善了公众安全教育体系、普及安全知识、培育安全文化，让群众在游园之余，潜移默化增强安全意识、提升安全技能、厚植安全文化，项目可持续影响较明显。

### 3. 满意度

本项目共对公众发放 4303 份问卷，根据回收的 4303 份问卷调查数据统计了解到，受益对象对项目实施效果满意的占 95.47%，受益对象满意度高。

## 五、存在的问题及原因分析

**绩效目标设置全面性、明确性有待提高。**一是产出指标细化分解不够具体，如本项目采购内容包括租用户外宣教大屏、应急广播系统、安全宣教联播联控系统 3 年，数量指标仅设了租赁期限 3 年的指标值，未设租用户外宣教大屏、应急广播系统、安全宣教联播联控系统等产品的数量指标；二是效益指标设置不够全面，如本项目仅设了“较大事故起数同比下降率”一个效益指标，无法全面反应项目实施将要达到提升公众安全意识和应急能力，夯实基层防灾减灾救灾基础，促进安全应急保障能力得到提升等效益目标。

## 六、有关建议

### （一）科学合理设置绩效目标

结合项目实际，科学合理设置项目年度任务和效益目标，如本项目可增设租用户外宣教大屏数量、应急物资保障点平均可覆盖 XX 人的应急物质需求，微型消防站平均可覆盖 XX 人应急救援需求，安全应急宣传效果达到预期目标率等产出指标，可增设民众投诉数或投诉率等效益指标。

### （二）理顺档案管理体制，加强数据统计管理工作

准确性是衡量统计数据客观真实的质量评价标准，也是统计数据质量的根本要求，数据统计不及时或不准确，势必给行政管理带来较大困惑。

应急管理部门应增强项目数据统计管理工作，敦促各岗位人员高度重视数据统计质量，完善系统数据，同时对外披露数据时，应明确统计口径，将统计工作质量作为绩效考核挂钩，不断提高数据统计质量控制意识，避免由于数字和信息的错误，影响整体工作质量和政府执政效能。

综上所述，本项目整体执行效益良好，建议优化绩效目标，加强项目档案管理，促进财政资金使用效益的持续发挥。

## 七、相关附件

附件 1：评价指标体系及打分情况表

附件 2：评价工作流程

附件 3：问卷调查统计表（群众）

附件 4：问卷调查统计表（工作人员）

附件 1:

项目支出绩效评价指标体系打分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	说明
决策 ( 20 分 )	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	A、立项依据充分 3分 B、立项依据较充分 1.5 ( 含 ) -3分 C、立项依据充分性一般 0-1.5分 D、立项依据不充分 0分	3	3	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	A、立项程序规范 3分 B、立项程序较规范 1.5 ( 含 ) -3分 C、立项程序规范性一般 0-1.5分 D、立项程序不规范 0分	3	3	项目申请、设立过程符合相关要求
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	A、绩效目标合理 3分 B、绩效目标较合理 1.5 ( 含 ) -3分 C、绩效目标合理性一般 0-1.5分 D、绩效目标不合理 0分	3	2.5	项目所设定的绩效目标依据充分，较符合客观实际，
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、	A、目标明确性高 3分 B、目标明确性较高 1.5 ( 含 ) -3分	3	2.5	仅设置了一个效益指标，指标设置不够细化。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	说明
			细化、可衡量等。	C、目标明确性一般 0-1.5分 D、目标明确性低 0分			
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	A、预算编制科学 4分 B、预算编制较科学 2(含)-4分 C、预算编制科学性一般 0-2分 D、预算编制不科学 0分	4	4	项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相符。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。	A、资金分配合理 4分 B、资金分配较合理 2(含)-4分 C、资金分配合理性一般 0-2分 D、资金分配不合理 0分	4	4	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
过程(20分)	资金管理	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	A、80(含)-100% 4分 B、60(含)-80% 2(含)-4分 C、40(含)-60% 0-2分 D、0(含)-40% 0分	4	4	资金到位率 100%
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	A、80(含)-100% 4分 B、60(含)-80% 2(含)-4分 C、40(含)-60% 0-2分 D、0(含)-40% 0分	4	4	预算执行率为 99.07%



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	说明
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	A、资金使用合规 4分 B、资金使用较合规 2(含)-4分 C、资金使用合规性一般 0-2分 D、资金使用不合规 0分	4	4	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	A、管理制度健全 4分 B、管理制度较健全 2(含)-4分 C、管理制度健全性一般 0-2分 D、管理制度不健全 0分	4	4	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定。	A、制度执行有效性强 4分 B、制度执行有效性较强 2(含)-4分 C、制度执行有效性一般 0-2分 D、制度执行有效性弱 0分	4	4	项目实施符合相关管理规定。
产出(30分)	产出数量	公园升级改造数量	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	A、80(含)-100% 5分 B、60(含)-80% 2(含)-5分 C、40(含)-60% 0-2分 D、0(含)-40% 0分	5	5	实际完成率为100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	说明
		采购可研设计报告、公园建设服务方案、IP 开发项目、节目内容制作方案和播出渠道等	实际完成率= ( 实际产出数/计划产出数 ) × 100%。	A、80 ( 含 ) -100% 5 分 B、60 ( 含 ) -80% 2 ( 含 ) -5 分 C、40 ( 含 ) -60% 0-2 分 D、0 ( 含 ) -40% 0 分	5	5	实际完成率 100%
		租用户外宣教大屏、应急广播系统、安全宣教联播联控系统	实际完成率= ( 实际产出数/计划产出数 ) × 100%。	A、80 ( 含 ) -100% 5 分 B、60 ( 含 ) -80% 2 ( 含 ) -5 分 C、40 ( 含 ) -60% 0-2 分 D、0 ( 含 ) -40% 0 分	5	5	实际完成率 100%
	产出质量	验收达标率	验收达标率= ( 质量达标产出数/实际产出数 ) × 100%。	A、80 ( 含 ) -100% 5 分 B、60 ( 含 ) -80% 2 ( 含 ) -5 分 C、40 ( 含 ) -60% 0-2 分 D、0 ( 含 ) -40% 0 分	5	5	验收达标率为 100%
	产出时效	按期完工率	按期完工率= ( 按期完工项目数/计划完工项目数 ) × 100%。	A、80 ( 含 ) -100% 5 分 B、60 ( 含 ) -80% 2 ( 含 ) -5 分 C、40 ( 含 ) -60% 0-2 分 D、0 ( 含 ) -40% 0 分	5	5	按期完工率为 100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	说明
	产出成本	补助标准符合率	救助标准符合率= ( 实际补助数/计划补助数 ) ×100%。	A、80 ( 含 ) -100% 5分 B、60 ( 含 ) -80% 2 ( 含 ) -5分 C、40 ( 含 ) -60% 0-2分 D、0 ( 含 ) -40% 0分	5	5	救助标准符合率 100%
效益 ( 30分 )	社会效益	较大事故起数同比下降率	同比下降率= [ ( 上年较大事故起数-本年较大事故起数 ) / 上年较大事故起数 ] × 100%。	A、3% ( 含 ) 及以上 6分 B、2% ( 含 ) -3% 3 ( 含 ) -6分 C、1% ( 含 ) -2% 0-3分 D、0 ( 含 ) -1% 0分	6	6	较大事故 9 起，同比减少 12 起,下降 57.1%
		提升社会大众安全意识和应急能力	社会调查问卷：	A、认可 6分 B、不认可 0分	6	5.98	共回收 4303 份问卷，其中：选项为认可的占 99.72%，不认可的占 0.28%
		有责投诉数	重大负面舆情和投诉次数	A、≤5次 6分 B、6-10次 3 ( 含 ) -6分 C、11-15次 1-3分 D、16次及以上 0分	6	6	未发生重大负面舆情和投诉事件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	说明
	可持续影响	提高当地防灾减灾救灾能力	社会调查问卷：	A、认可 6分 B、不认可 0分	6	5.98	共回收 4303 份问卷，其中：选项为认可的占 99.7%，不认可的占 0.3%
	满意度	服务对象满意度	社会调查问卷：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	A、满意 6分 B、较满意 4分 C、较不满意 2分 D、不满意 0分	6	5.89	共回收 4303 份问卷，其中：选项为满意的占 95.47%，较满意的占 3.86%，不太满意的占 0.51%，不满意的占 0.16%
<b>合计</b>					<b>100</b>	<b>98.85</b>	-

1.5

## 附件 2:

### 评价工作流程

#### 1. 前期准备

组建评价工作组。根据项目情况，我司抽调 2 名具备绩效评价经验的人员组成评价工作组，详见下表。

#### 工作组成员名单

序号	姓名	职称	联系方式	备注（岗位资格）
1	陈春姑	中级会计师	5182710	高级分析师
2	尤娜	中级经济师	5182701	会计证/分析师

#### 2. 组织实施

（1）资料收集与现场核查。评价工作组详细了解项目支出情况，与有关人员进行现场座谈、电话访谈以及邮件沟通，收集反映项目立项依据、项目实施情况，项目产生的效益等佐证资料。

（2）问卷调查。我司对受益群体和项目相关工作人员发放问卷调查，并进行汇总。

#### 3. 结果形成

评价工作组根据收集的资料、现场核查信息和问卷调查结果，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿经福建省应急管理厅审核，并与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

## 附件 3:

### 问卷调查统计表

项目名称 “五个一百” 应急保障提升工程

发放问卷数 4303 份 发放对象 受益对象

回收有效问卷数 4303 份 回收率 100%

问题	选项	票数	占比 (%)
1、您是否知道“‘五个一百’安全应急保障提升工程”被列入 2022 年省委省政府“为民办实事”项目？	A. 知道	4258	98.95
	B. 不知道	45	1.05
2、您是否知道政府在全省建成 100 个应急避灾示范点、100 个应急物资储备站、100 个微型消防站、100 个安全宣教体验场所、100 个安全文化公园？	A. 知道	4249	98.75
	B. 不知道	54	1.25
3、您觉得“‘五个一百’安全应急保障提升工程”是否能提高您的安全意识和应急能力？	A. 是	4291	99.72
	B. 否	12	0.28
4、您觉得“‘五个一百’安全应急保障提升工程”是否能提高当地防灾减灾救灾能力？	A. 是	1290	99.70
	B. 否	13	0.30
5、您对“‘五个一百’安全应急保障提升工程”工作的总体满意度？	A. 满意	4108	95.47
	B. 较满意	166	3.86
	C. 一般	22	0.51
	D. 不满意	7	0.16