

2023 年度

福建省应急管理厅

本级决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、单位基本情况

从决算单位构成看，省应急管理厅包括 19 个处室（含厅机关党委、驻厅纪检监察组），其中列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省应急管理厅（本级）	行政单位	115

三、单位主要工作总结

2023年，福建省应急管理厅主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻党中央、国务院决策部署，按照省委、省政府和应急管理部工作要求，坚持人民至上、生命至上，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，强化专项整治，创新管控方式，严格监管执法，加强基层基础，提升应急能力，提高公共安全治理水平，持续推进应急管理体系和能力现代化建设。安全生产方面，生产安全事故死亡人数同比下降2.5%，亿元GDP生产安全事故死亡率同比下降10.0%，坚决防范遏制重特大事故；防灾减灾救灾方面，年均每百万人口因自然灾害死亡率 $\leq (1)$ ，全省行政村以“十个有”为重点，100%开展防汛能力标准化建设，防汛防台风工作中力争不死人、少损失；应急救援方面，矿山、危化品等重点行业重点区域的专业应急救援队伍覆盖率达100%，至少授牌15支省级专业应急救援队伍。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

在省委、省政府的坚强领导下，全省应急管理系统深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述重要指示精神，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，统筹发展和安全，顶住疫情后社会经济快速恢复带来的安全风险压力，顶住厄尔尼诺事件带来的极端天气多发冲击，以时时放心不下的责任感和枕戈待旦的警觉履职尽责，各项工作取得新成效，在全国应急管理工作会议上作典型发言。主要

成效：一是安全生产形势稳定向好。全省共发生各类事故 553 起、死亡 420 人，同比均下降 11%，其中，较大事故 12 起、死亡 42 人，同比增加 3 起、死亡人数持平，没有发生重大以上事故。二是极端自然灾害有力防御。突出“早、准、快”，有效防御 15 场暴雨、2 个登陆台风、5 个影响台风和低温雨雪冰冻灾害，特别是成功防御超强台风“杜苏芮”和极端降雨台风“海葵”，得到国家防总和应急管理部充分肯定。三是应急救援力量不断增强。授牌首批 28 支省级应急救援队伍和 10 个省级应急救援培训基地，强化 4 支国家专业应急救援队伍建设，建强航空救援力量。四是基层基础持续夯实。首次开展初级注册安全工程师职业资格考试，全面落实应急管理津贴、值班补贴制度。争取中央补助资金 8.13 亿元。推动设立福建省自然灾害防治技术研究院，连续两年实施“五个一百”工程为民办实事项目，全面完成乡村两级防汛能力“十个有”标准化建设。矿山、安全监管执法、灾害救助、自然灾害风险普查、应急救援力量建设、危化品安全监管等工作获全国转发或在全国作典型发言。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省应急管理厅（本级）

2023 年度

金额单位：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	9,445.42	一、一般公共服务支出	24.95
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	5.00	八、社会保障和就业支出	315.07
		九、卫生健康支出	121.81
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	434.81
		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	8,277.53
		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	
本年收入合计	9,450.42	本年支出合计	9,174.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	4,394.69	年末结转和结余	4,670.95
总计	13,845.11	总计	13,845.11

注：1. 本表反映单位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

编制单位：福建省应急管理厅（本级）

2023 年度

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	9,450.42	9,445.42					5.00
201	一般公共服务支出	25.64	25.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.64	25.64					
2010305	专项业务及机关事务管理	25.64	25.64					
208	社会保障和就业支出	344.32	344.32					
20805	行政事业单位养老支出	344.32	344.32					
2080501	行政单位离退休	39.26	39.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.06	249.06					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00					
210	卫生健康支出	121.81	121.81					
21011	行政事业单位医疗	121.81	121.81					
2101101	行政单位医疗	121.81	121.81					
221	住房保障支出	438.08	438.08					
22102	住房改革支出	438.08	438.08					
2210201	住房公积金	384.35	384.35					
2210202	提租补贴	53.73	53.73					
224	灾害防治及应急管理支出	8,520.57	8,515.57					5.00
22401	应急管理事务	8,520.57	8,515.57					5.00
2240101	行政运行	3,161.55	3,161.55					
2240106	安全监管	4,946.72	4,941.72					5.00
2240199	其他应急管理支出	412.30	412.30					

注：本表反映单位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

编制单位：福建省应急管理厅（本级）

2023 年度

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	9,174.17	4,253.00	4,921.17		
201			一般公共服务支出	24.95		24.95		
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	24.95		24.95		
2010305			专项业务及机关事务管理	24.95		24.95		
208			社会保障和就业支出	315.07	315.07			
20805			行政事业单位养老支出	315.07	315.07			
2080501			行政单位离退休	16.73	16.73			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	249.06	249.06			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28			
210	卫生健康支出	121.81	121.81			
21011	行政事业单位医疗	121.81	121.81			
2101101	行政单位医疗	121.81	121.81			
221	住房保障支出	434.81	434.81			
22102	住房改革支出	434.81	434.81			
2210201	住房公积金	381.08	381.08			
2210202	提租补贴	53.73	53.73			
224	灾害防治及应急管理支出	8,277.53	3,381.31	4,896.22		
22401	应急管理事务	7,494.94	3,381.31	4,113.63		
2240101	行政运行	3,381.31	3,381.31			
2240106	安全监管	3,282.19		3,282.19		
2240109	应急管理	196.13		196.13		
2240199	其他应急管理支出	635.30		635.30		
22406	自然灾害防治	782.59		782.59		
2240699	其他自然灾害防治支出	782.59		782.59		

注：本表反映单位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

编制单位：福建省应急管理厅（本级） 2023 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,445.42	一、一般公共服务支出	24.95	24.95		
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	315.07	315.07		
		九、卫生健康支出	121.81	121.81		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	434.81	434.81		
		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	8,272.53	8,272.53		
		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				
本年收入合计	9,445.42	本年支出合计	9,169.17	9,169.17		
年初财政拨款结转和结余	4,394.69	年末财政拨款结转和结余	4,670.95	4,670.95		
一、一般公共预算财政拨款	4,394.69					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	13,840.11	总计	13,840.11	13,840.11		

注：本表反映单位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

编制单位：福建省应急管理厅（本级）

2023 年度

金额单位：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		9,169.17	4,253.00	4,916.17
201	一般公共服务支出	24.95		24.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.95		24.95
2010305	专项业务及机关事务管理	24.95		24.95
208	社会保障和就业支出	315.07	315.07	
20805	行政事业单位养老支出	315.07	315.07	
2080501	行政单位离退休	16.73	16.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.06	249.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	
210	卫生健康支出	121.81	121.81	
21011	行政事业单位医疗	121.81	121.81	
2101101	行政单位医疗	121.81	121.81	
221	住房保障支出	434.81	434.81	
22102	住房改革支出	434.81	434.81	
2210201	住房公积金	381.08	381.08	
2210202	提租补贴	53.73	53.73	
224	灾害防治及应急管理支出	8,272.53	3,381.31	4,891.22
22401	应急管理事务	7,489.94	3,381.31	4,108.63
2240101	行政运行	3,381.31	3,381.31	
2240106	安全监管	3,277.19		3,277.19
2240109	应急管理	196.13		196.13
2240199	其他应急管理支出	635.30		635.30
22406	自然灾害防治	782.59		782.59
2240699	其他自然灾害防治支出	782.59		782.59

注：本表反映单位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

编制单位：福建省应急管理厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	3,418.89	302	商品和服务支出	630.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	613.32	30201	办公费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	813.74	30202	印刷费	9.95	310	资本性支出	
30103	奖金	956.55	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	2.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.61	30206	电费	40.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	67.51	30207	邮电费	51.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.39	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	104.47	30209	物业管理费	60.55	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	37.65	30211	差旅费	116.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	403.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
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	5.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	203.64	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	3.12	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	27.83	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		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	58.69	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	47.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	152.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	175.81	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	87.14	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		3,622.52	公用经费合计				630.47	

注：本表反映单位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

编制单位：福建省应急管理厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	88.93
1. 因公出国（境）费	2	7.58
2. 公务用车购置及运行维护费	3	74.64
其中：（1）公务用车购置费	4	25.00
（2）公务用车运行维护费	5	49.64
3. 公务接待费	6	6.71

注：本表反映单位本年度“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

编制单位：福建省应急管理厅（本级）

2023 年度

金额单位：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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
		栏次	1	4	7	8	11	12
		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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省应急管理厅（本级） 2023 年度 公开 09 表
金额单位：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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 13,845.11 万元，支出总计 13,845.11 万元，与上年决算数相比，各减少 4,300.50 万元，下降 23.70%。主要是：上年度安排了全国自然灾害综合风险普查专项经费，且“五个一百”安全应急保障提升工程补助资金省本级的金额较大。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 9,450.42 万元，比上年决算数减少 7,231.97 万元，下降 43.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,445.42 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 5.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 9,174.17 万元，比上年决算数减少 4,492.68 万元，下降 32.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,253.00 万元。其中，人员支出 3,622.52 万元，公用支出 630.47 万元。
2. 项目支出 4,921.17 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

2023 年度财政拨款收入总计 13,840.11 万元，支出总计 13,840.11 万元，与上年决算数相比，各减少 4,305.50 万元，下降 23.73%，，主要是：上年度安排了全国自然灾害综合风险普查专项经费，且“五个一百”安全应急保障提升工程补助资金省本级的金额较大。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 9,169.17 万元，比上年决算数减少 4,497.69 万元，下降 32.91%，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 24.95 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 6.17%。主要原因是该支出为省直机关事务管理局安排的统筹租车费用，本年度增加。

(二) 2080501-行政单位离退休 16.73 万元，较上年决算数减少 148.94 万元，降低 89.90%。主要原因是支出功能分类科目调整，其中的部分支出本年度在 2240101 中列支。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 249.06 万元，较上年决算数增加 45.76 万元，增长 22.51%。主要原因是年度基数调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49.28 万元，较上年决算数增加 35.59 万元，增长 259.97%。主要原因是在转退人员职业年金记实。

(五) 2101101-行政单位医疗 121.81 万元，较上年决算数减少 42.44 万元，降低 25.84%。主要原因是缴交基数口径变动，基数降低。

(六)2210201-住房公积金 381.08 万元,较上年决算数增加 198.68 万元，增长 108.93%。主要原因是基数调整及本年度新增人员多为 98 年后参加工作的干部。

(七) 2210202-提租补贴 53.73 万元, 较上年决算数减少 2.44 万元, 降低 4.34%。主要原因是人员变动。

(八) 2240101-行政运行 3381.31 万元, 较上年决算数增加 192.88 万元, 增长 6.05%。主要原因是支出功能分类科目调整, 其中的部分支出上年度在 2080501 中列支。

(九) 2240106-安全监管 3277.19 万元, 较上年决算数减少 285.68 万元, 降低 8.02%。主要原因是部门内部资金调剂, 预算科目调整。

(十) 2240109-应急管理 196.13 万元, 较上年决算数减少 1448.93 万元, 降低 88.08%。主要原因是部门内部资金调剂, 预算科目调整。

(十一) 2240199-其他应急管理支出 635.3 万元, 较上年决算数减少 681.12 万元, 降低 51.74%。主要原因是上年度安排省本级的“五个一百”安全应急保障提升工程补助资金金额较大。

(十二) 2240699-其他自然灾害防治支出 782.59 万元, 较上年决算数减少 2104.19 万元, 降低 72.89%。主要原因是上年度安排了全国自然灾害综合风险普查专项经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,253.00 万元，其中：

（一）人员经费 3,622.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 630.47 万元，主要包括：邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 88.93 万元，完成全年预算的 55.46%；较上年减少 47.53 万元，降低 34.83%。主要原因是上年度购置更新两部公务用车，本年度更新一部。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 7.58 万元，完成全年预算的 23.69%；较上年增加 7.58 万元，增长 100%。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 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要原因是因疫情影响，按中央过紧日子的要求，上年度未安排人员出国培训。

（二）公务用车购置及运行费支出 74.64 万元，完成全年预算的 95.31%；较上年减少 56.10 万元，降低 42.91%。其中：

公务用车购置费支出 25 万元，完成全年预算的 90.91%；较上年减少 51.94 万元，降低 67.51%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要原因是上年度更新两部公务用车。

公务用车运行费支出 49.64 万元，完成全年预算的 97.70%；较上年减少 4.16 万元，降低 7.73%。主要原因是加强公务用车管理，尽量采取更为经济的出行方式。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 6.71 万元，完成全年预算的 13.41%；较上年增加 1.00 万元，增长 17.51%。主要原因是本年度应急管理部和各省份间的工作调研、交叉检查增加。累计接待 39 批次、447 人次。主要是本年度应急管理部和各省份间的工作调研、交叉检查增加，接待批次人次均增加。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评。分别是部门业务费、安全生产应急管理专项工作经费、省级安全生产专项资金、自然灾害风险普查经费、安全素质提升工程，涉及财政拨款资金共计 28549.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2023 年度安全生产专项资金、福建省安全生产科学研究院 2023 年部门整体支出等项目，涉及财政拨款资金共计 4417.46 万元，评价结果等次均为“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

2023 年度机关运行经费支出 630.47 万元，比上年决算数增加 353.44 万元，降低增长 127.58%，主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,183.93 万元，其中：政府采购货物支出 221.70 万元、政府采购工程支出 24.40 万元、政府采购服务支出 1,937.83 万元。授予中小企业合同金额 1,834.70 万元，占政府采购支出总额的 84.01%，其中：授予小微企业合同金额 663.84 万元，占授予中小企业合同金额的 36.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.59%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是厅机关一般公务用车；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		
年度目标	做好安全生产应急管理、防灾减灾宣传教育工作，加强安全生产监管执法，排查整改危险化学品等重点行业领域隐患，实现全省安全生产事故死亡人数同比下降 3%以上，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。							
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	7357.66	8774.43	4921.17	10	56.09	5.61	
	其中：当年财政拨款	7357.66	8774.43	4921.17	—	56.09		
	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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入数	≤100%	56.09	10	10	
	效益指标	社会效益	事故死亡率下降幅度	≥1.5%	11	15	15	

	指标	安全生产事故起数同比下降率	≥0.03%	11	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对省应急厅安全生产监管、应急管理工作满意度	≥85%	85	10	10		
产出指标	数量指标	应急管理宣传品制作	≥5000份	24300	13	13		
	质量指标	危险化学品行业监管发现隐患和问题整改率	≥70%	100	13	13		
	时效指标	安全生产执法检查按时完成率	≥100%	100	14	14		
总分值、评价总分 (S)					95.61			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称	安全生产应急管理专项工作经费 (含安全生产办证评审经费、安全生产表彰经费、安全生产信息平台运维费等)		
主管部门	福建省应急管理厅	实施单位	福建省应急管理厅
项目概况	本项目资金来源均为财政拨款,主要用于:省应急通信保障能力建设示范工程项目维护费和财产保险费、信息网络购建、宣教经费支出、培训费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车及交通费、办公费、工会经费、水电费、物业管理费等支出。		
主要成效	完成对矿山企业监督检查11家,对危化企业监督检查15家,对冶金等工贸企业的监督检查6家,举办安全生产、防灾减灾宣传咨询活动2场,向公众发放宣传品11000册,矿山企业发现问题整改率96%,危化品企业发现问题整改率82.50%,冶金等工贸企业发现问题整改率100%,运用网络及新媒体平台开展应急安全知识宣传150万人次,工作按时完成率100%。		

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	6245.57	6315.53	2817.41	10	44.61	4.46	
	其中:当年财 政拨款	4159.72	4229.68	2621.28	—	61.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	2085.85	2085.85	196.13	—	9.40		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照厅财务规章制度等,通过资金保障,使本年度安全生产监督工作、应急管理 工作顺利开展。			完成对矿山企业监督检查 11 家,对危化企业 监督检查 15 家,对冶金等工贸企业的监督 检查 6 家,举办安全生产、防灾减灾宣传 咨询活动 2 场,向公众发放宣传品 11000 册,矿山企业发现问题整改率 96%,危化 品企业发现问题整改率 82.50%,冶金等 工贸企业发现问题整改率 100%,运用网 络及新媒体平台开展应急安全知识宣传 150 万人次,工作按时完成率 100%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	财政资金投入数	≥90%	44.61	10	4.96	正常推进
	产出 指标	数量 指标	应急管理宣传品 制作	>5000 份	11000	20	20	
		质量 指标	危险化学品行业 监管发现隐患和 问题整改率	≥70%	82.5	10	10	
		时效 指标	安全生产执法检 查按时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	事故死亡率下降 幅度	≥1.5%	12.4	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 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%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						89.42		

评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	福建省每年统计数据以事故发生起数和事故死亡人数为主,事故死亡率这个相对数的分母不便取数。	结合项目实际,参照上年数据,合理设置目标值。下一年度设置目标值时,项目预算部门将结合项目规划及单位职能职责,专项实际工作任务和经费情况,参考往年项目完成情况,充分考虑项目在预算年度可能发生的变化情况,科学预测项目执行效果,合理设置年度任务和效益目标。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		安全素质提升工程					
主管部门		福建省应急管理厅		实施单位		福建省应急管理厅	
项目概况		依据国家和我省应急体系规划要求,结合福建省安全应急保障工作现状,构建“五个一百”安全应急素质提升工程,资金用于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,通过购买安全宣教服务,推动全省安全应急宣传体系一体化完善,持续推进安全宣教覆盖范围,不仅可以节约大量投资,还可以实现广大人民安全应急知识的水平,有效推动人民安全素质的提高。					
主要成效		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;2. 夯实基层防灾减灾救灾基础,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。					
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	10412.00	10412.00	10412.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	10412.00	10412.00	10412.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金用于含 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。				完成 100 个应急保障类项目、100 个救援力量建设类项目、100 个安全技能提升项目、100 个安全宣教联播项目、100 个安全文化示范园（馆）的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入数	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	事故死亡率下降幅度	≥1.5%	7.69	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建成项目数	≥90%	100	14	14	
质量指标		每个安全应急保障提升工程都具备“五个一”。	≥100%	100	14	14		
时效指标		完成时限	≥100%	100	12	12		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	一是总体目标仅明确了项目实施核心任务，未明确项目实施后需达到的效益目标，总体目标设置不够明确；二是绩效目标设置不明确，本项目年初制定的 4 个产出指标，绩效目标值均为相对数，如数量指标“建成项目数”年度目标值≥90%，是相对数，未能明确产出数量，目标设置不明确；三是效益指标设置不够全面，如本项目仅设了“事故死亡率下降幅度”一个效益指标，无法全面反映项目实施将要达到的效果及效益目标；四是部分目标值设置偏低，如社会效益指标“事故死亡率下降幅度”年度目标值≥1.5%，实际完成值 7.69%，目标值设置偏低。			下一年度设置绩效指标时，一是参考项目历史标准，并充分考虑目标数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性进行科学、合理、全面编报绩效指标；二是结合项目规划及单位职能职责，专项实际工作任务和经费情况，参考往年项目完成情况，充分考虑项目在预算年度可能发生的变化情况，科学预测项目执行需要达到的预期效果及目标，合理设置年度任务和效益目标。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		自然灾害风险普查经费						
主管部门		福建省应急管理厅		实施单位		福建省应急管理厅		
项目概况		2022 年度全省自然灾害综合风险普查资金结转结余用于 2023 年度，全面推动全省普查工作开展；完成普查软件系统省级部署；完成全省各县普查综合风险评估与区划项目。						
主要成效		①为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学参考，有效减轻全省灾害损失；②营造全社会良好的防灾减灾氛围，提高人民群众防灾减灾意识和自救技能；③推进普查成果在各行业部门和全省各地得到应用；④为普查后期的数据动态更新和应用成果提升提供数据支撑。						
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	1067.22	983.14	782.59	10	79.60	7.96	
	其中：当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	1067.22	983.14	782.59	—	79.60		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成普查软件系统省级部署；完成全省 80 个县普查综合风险评估与区划项目。			普查软件系统已于 7 月底前开发完成，目前处于 1 年期的试运行阶段，共汇聚 9 个行业部门 1300 余项调查数据（涉密除外）和全部单灾种评估危险性数据；已完成 9 个设区市 84 个县级普查综合风险评估与区划技术报告的编制和专家验收工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施

	成本指标	经济成本指标	财政资金投入数	$\geq 90\%$	79.6	10	8.84	主要由于本项目经费根据合同约定按项目实施进度支付，部分细分项目至2023年12月31日尚未达到合同约定的支付尾款的条件			
	效益指标	社会效益指标	风险普查区划评估成果应用	≥ 25 个	30	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	$< 1\%$	0	10	10				
	产出指标	数量指标	县级自然灾害综合风险普查综合风险评估与区划数量	≥ 80 份	94	13	13				
		质量指标	综合风险评估与区划评审通过率	$\geq 90\%$	100	13	13				
		时效指标	普查进度完成率	$\geq 90\%$	100	14	14				
总分值、评价总分 (S)						96.8					
评价等级		优 ($S \geq 90$)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		
项目概况		项目实施期对尾矿库治理进行奖补，完成 5 场应急演练，对国家级应急救援队伍应急救援能力建设进行补助，对表现成绩优秀的地市实施奖励。						
主要成效		1、推进尾矿库闭库、销库治理，恢复生态环境，防范化解尾矿库安全风险；2、增强各级指挥机构和相关部门应急联动协同能力，提高抢险救援队伍应对突发事件的能力；3、完善国家应急救援基地装备建设，提升应对重特大、复杂事故险情的应急救援能力；4、引导各级政府和企业加大安全生产预防和应急投入，形成安全生产保障长效机制，促使安全生产形势稳定向好。						
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	2064.00	2064.00	2064.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	2064.00	2064.00	2064.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施期对尾矿库治理进行奖补，完成 5 场应急演练，对表现成绩优秀的地市实施奖励。			1. 项目实施期完成 16 座尾矿库治理奖补，全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，防范化解尾矿库安全风险，遏制尾矿库安全生产事故发生；2. 项目实施期完成 8 场应急救援演练，增强各级指挥机构和相关部门应急联动协同能力，提高抢险救援队伍应对突发事件的能力；3. 项目实施期对 9 个表现成绩优秀的地市实施奖励，安全生产形势持续稳定向好。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施

	成本指标	经济成本指标	安全生产预防及应急专项资金控制数	$\leq 90\%$	91.44	10	0	年度下达资金2064万元,各设区市及县(市、区)实际使用1887.41万元,资金使用率91.44%,超过90%
	效益指标	社会效益指标	事故死亡率下降幅度	$\geq 1.5\%$	11	15	15	
			安全生产事故起数同比下降率	$\geq 0.03\%$	11	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	$\leq 0.1\%$	0	10	10	
	产出指标	数量指标	组织突发事件应急救援演练场次	≥ 5 场	8	7	7	
			目标生产责任制考核成绩突出单位实施奖励个数	$\geq 80\%$	100	7	7	
			国家危险化学品应急救援基地奖补率	$\geq 80\%$	100	7	7	
		质量指标	尾矿库治理奖补数量	$\geq 80\%$	100	7	7	
			演练效果达到预期目标率	$\geq 80\%$	100	6	6	
		时效指标	应急救援演练按时完成率	$\geq 80\%$	100	6	6	
总分值、评价总分 (S)							90	
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议(每	问题类型	存在问题				改进建议		

<p>条问题和建议 不少于 30 个 字)</p>	<p>其他问题</p>	<p>一是省级下达的国家级应急救援基地补助资金 249 万元，各设区市及县（市、区）实际使用资金 149 万元，资金支出实现率 59.84%，资金使用效率偏低，主要由于漳州市古雷开发区计划新建 2 艘小型应急救援船于 2023 年 12 月 1 日开标评审，最终由龙海国安玻璃钢船艇制造有限公司以最低价 118.10 万元中标，项目尚处于前期执行阶段，国家级应急救援基地补助 100 万元尚未使用。二是省级下达的安全生产责任考核奖励资金 345 万元，各设区市及县（市、区）实际使用资金 268.41 万元，资金支出实现率 77.80%，资金使用效率偏低，主要由于漳州市（资金使用率 22.30%）、平潭综合实验区（资金使用率 31.67%）、福州市（资金使用率 47.78%）、宁德市（资金使用率 75.40%）资金使用进度慢。</p>	<p>一是省应急厅相关业务部门继续敦促各设区市及县（市、区）将截至 2023 年 12 月 31 日尚未支出的 176.59 万元项目资金严格按照有关规定处理；二是加强项目资金监管，强化绩效考核，确保专项资金及时、足额拨付，做到资金使用安全、规范、有效。</p>
	<p>其他问题</p>	<p>一是总体目标仅明确了项目实施核心任务，未明确项目实施后需达到的效益目标，总体目标设置不够明确；二是绩效目标设置不明确，本项目年初制定的 7 个产出指标，除“组织突发事件应急救援演练场次”的绩效目标值为绝对数外，其余 6 个产出指标绩效目标值均为相对数，如数量指标“国家危险化学品应急救援基地奖补率”的目标值是相对数，未能明确产出数量，目标设置不明确。三是绩效目标设置不合理，本项目年初制定的质量指标“尾矿库治理奖补数量”为数量指标，非质量指标；效益指标“事故死亡率下降幅度”，其中事故死亡率无法合理取数，该指标设置不合理。四是部分目标值设置偏低，如效益指标“安全生产事故起数同比下降率”年度绩效目标值设置不小于 0.03%，实际为 11%，目标值设置偏低。</p>	<p>下一年度设置绩效指标时，一是结合项目实施需要达到的预期效果及目标，设置项目总体目标；二是参考项目历史标准，并充分考虑目标数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性进行科学合理编报绩效指标；三是将结合项目规划及单位职能职责，专项实际工作任务和经费情况，参考往年项目完成情况，充分考虑项目在预算年度可能发生的变化情况，科学预测项目执行效果，合理设置年度任务和效益目标。</p>