

2024年度
福州市台江区应急管理
局（汇总）
部门决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分	4
2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	36
附件	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市台江区应急管理局（汇总）部门的主要职责是：

- （一）承担全区安全生产综合监督管理责任。
- （二）负责危险化学品、烟花爆竹、职业卫生的安全监督管理工作。
- （三）组织协调和指挥安全生产应急救援工作。
- （四）综合协调和指导监督全区安全生产行政执法工作。
- （五）负责生产安全事故统计及事故调查。
- （六）承担区安全生产委员会办公室职责。
- （七）区政府办的应急管理职责。
- （八）台江公安分局的消防管理职责。
- （九）区民政局的救灾职责和震灾应急救援相关职责。
- （十）原国土资源局台江分局的地质灾害防治相关职责。
- （十一）区防汛抗旱指挥部、区防火指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市台江区应急管理局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 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
福州市台江区应急管理局（本级）	行政单位	6
福州市台江区应急管理综合执法大队	事业单位	3
福州市台江区安全生产应急救援中心	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024年，福州市台江区应急管理局（汇总）部门主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，切实增强安全红线意识、底线思维，推进安全生产治本攻坚三年行动；强化应急基础和力量，完善应急指挥体系，提升应急管理能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化底线思维，坚决筑牢安全生产防线。

（1）推进安全生产治本攻坚三年行动。

（2）积极开展安全生产月活动。

（3）强化烟花爆竹审批管理。

（二）全力筑牢防汛备汛防线。

（1）妥善做好防御台风工作。

（2）完善防汛工作机制。

（3）强化应急救援实战能力。

第二部分

2024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

部门：福州市台江区应急管理局（汇总）

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	808.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	52.34
		九、卫生健康支出	19.15
		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、资源勘探工业信息等支出	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	41.35
		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	580.98
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	115.14
		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
本年收入合计	808.96	本年支出合计	808.96

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	808.96	总计	808.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：福州市台江区应急管理局（汇总）

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	808.96	808.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2.39	2.39	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		28.42	28.42	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		14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	580.98	580.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	578.56	578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	313.19	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	115.14	115.14	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：福州市台江区应急管理局（汇总）

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					
208			808.96	344.87	464.09	0.00	0.00	0.00
			52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	580.98	232.03	348.95	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	578.56	232.03	346.53	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	313.19	0.00	313.19	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	115.14	0.00	115.14	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	115.14	0.00	115.14	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	115.14	0.00	115.14	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
单位：万元

部门：福州市台江区应急管理局（汇总）

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	808.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	52.34	52.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.15	19.15	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	41.35	41.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	580.98	580.98	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支 出	115.14	115.14	0.00	0.00
		二十五、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	808.96	本年支出合计	808.96	808.96	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
总计	808.96	总计	808.96	808.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：福州市台江区应急管理局（汇总）

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		808.96	344.87	464.09
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28	0.00
2080501	行政单位离退休	6.92	6.92	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	19.15	19.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	0.00
221	住房保障支出	41.35	41.35	0.00
22102	住房改革支出	41.35	41.35	0.00
2210201	住房公积金	26.90	26.90	0.00
2210202	提租补贴	5.03	5.03	0.00
2210203	购房补贴	9.42	9.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	580.98	232.03	348.95
22401	应急管理事务	578.56	232.03	346.53
2240101	行政运行	131.63	131.63	0.00
2240106	安全监管	33.34	0.00	33.34

2240150	事业运行	100.40	100.40	0.00
2240199	其他应急管理支出	313.19	0.00	313.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.42	0.00	2.42
2240703	自然灾害救灾补助	2.42	0.00	2.42
231	债务还本支出	115.14	0.00	115.14
23103	地方政府一般债务还本支出	115.14	0.00	115.14
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	115.14	0.00	115.14

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：福州市台江区应急管理局（汇总）

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	315.73	302	商品和服务支出	19.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.26	30201	办公费	0.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	63.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	84.17	30203	咨询费	0.00	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	16.10	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.56	30207	邮电费	1.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	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	8.67	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	26.90	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.29	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.21	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.29	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		325.02		公用经费合计		19.85		

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：福州市台江区应急管理局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.59
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：福州市台江区应急管理局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本部门2024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：福州市台江区应急管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2024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

2024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

2024 年度本部门收入总计 808.96 万元，支出总计 808.96 万元，与上年决算数相比，各增加 167.01 万元，增长 26.02%。主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等均较上年增加。2024 年，增加了应急指挥中心二期建设的尾款及政府救助综合责任险经费。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 808.96 万元，比上年决算数增加 167.01 万元，增长 26.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 808.96 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

2024 年度支出 808.96 万元，比上年决算数增加 167.01 万元，增长 26.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 344.87 万元。其中，人员支出 325.02 万元，公用支出 19.85 万元。

2. 项目支出 464.09 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

2024 年度财政拨款收入总计 808.96 万元，支出总计 808.96 万元，与上年决算数相比，各增加 167.01 万元，增长 26.02%，主要是：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等均较上年增加。2024 年，增加了应急指挥中心二期建设的尾款及政府救助综合责任险经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 808.96 万元，比上年决算数增加 167.01 万元，增长 26.02%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 6.92 万元，较上年决算数增加 6.92 万元。主要原因是行政退休人员生活补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2240101—行政运行”科目中支出，2024 年度调整至“2080501—行政单位离退休”中支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 2.39 万元，较上年决算数增加 2.39 万元。主要原因是事业退休人员生活补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2240150—事业运行”科目中支出，2024 年度调整至“2080502—事业单位离退休”中支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.42 万元，较上年决算数增加 28.42 万元。主要原因是行政和事业人员养老保险支出功能科目调整，2023 年度在“2240101—行政运行”和“2240150—事业运行”科目中支出，2024 年度调整至“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”中支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.56 万元，较上年决算数增加 14.56 万元。主要原因是行政和事业人员职业年金支出功能科目调整，2023 年度在“2240101—行政运行”和“2240150—事业运行”科目中支出，2024 年度调整至“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”中支出。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元。主要原因是行政和事业人员工伤保险支出功能科目调整，2023 年度在“2240101—行政运行”和“2240150-事业运行”科目中支出，2024 年度调整至“2089999—其他社会保障和就业支出”中支出。

（六）2101101-行政单位医疗 5.68 万元，较上年决算数增加 5.68 万元。主要原因是行政人员医疗和生育保险支出功能科目调整，2023 年度在“2240101-行政运行”科目中支出，2024 年度调整至“2101101-行政单位医疗”中支出。

（七）2101102-事业单位医疗 4.91 万元，较上年决算数增加 4.91 万元。主要原因是事业人员医疗和生育保险支出功能科目调整，2023 年度在“2240150-事业运行”科目中支出，2024 年度调整至“2101102-事业单位医疗”中支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 8.56 万元，较上年决算数增加 8.56 万元。主要原因是行政和事业人员医疗补助支出功能科目调整，2023 年度在“2240101—行政运行”和“2240150-事业运行”科目中支出，2024 年度调整至“2101103—公务员医疗补助”中支出。

（九）2210201-住房公积金 26.90 万元，较上年决算数增加 26.90 万元。主要原因是行政和事业人员住房公积金支出功能科目调整，2023 年度在“2240101—行政运行”和“2240150-事业运行”科目中支出，2024 年度调整至“2210201—住房公积金”中支出。

（十）2210202-提租补贴 5.03 万元，较上年决算数增加 5.03 万元。主要原因是行政和事业人员提租补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2240101—行政运行”和

“2240150-事业运行”科目中支出，2024年度调整至“2210202—提租补贴”中支出。

（十一）2210203-购房补贴 9.42 万元，较上年决算数增加 9.42 万元。主要原因是行政和事业人员购房补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2240101—行政运行”和“2240150-事业运行”科目中支出，2024 年度调整至“2210203-购房补贴”中支出。

（十二）2240101-行政运行 131.63 万元，较上年决算数减少 34.66 万元，下降 20.84%。主要原因是支出功能科目调整，2023 年度退休人员生活补贴、行政在职人员五险二金等项目在“2240101—行政运行”科目中支出，2024 年度调整至其他支出功能科目中支出。

（十三）2240106-安全监管 33.34 万元，较上年决算数减少 35.39 万元，下降 51.49%。主要原因是 2024 年减少了“五个一百”安全应急保障提升工程支出。

（十四）2240150-事业运行 100.40 万元，较上年决算数减少 76.46 万元，下降 43.23%。主要原因是支出功能科目调整，2023 年度退休人员生活补贴、事业在职人员五险二金等项目在“2240150-事业运行”科目中支出，2024 年度调整至其他支出功能科目中支出。

（十五）2240199-其他应急管理支出 313.19 万元，较上年决算数增加 111.73 万元，增长 55.46%。主要原因是 2024 年增加了政府救助综合责任险经费支出。

(十六) 2240703-自然灾害救灾补助 2.42 万元，较上年决算数减少 17.16 万元，下降 87.64%。主要原因是 2024 年减少了中央自然灾害救灾资金支出。

(十七) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.03 万元，下降 100.00%。主要原因是慰问市消防支队、区民间救援队伍支出功能科目调整，2023 年度在“2249999—其他灾害防治及应急管理支出”科目中支出，2024 年度调整至“2240199—其他应急管理支出”中支出。

(十八) 2310399-地方政府其他一般债务还本支出 115.14 万元，较上年决算数增加 115.14 万元。主要原因是 2024 年增加了应急指挥中心二期建设的尾款支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.87 万元，其中：

（一）人员经费 325.02 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 19.85 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.59 万元，完成全年预算的 59.00%；较上年减少 0.81 万元，下降

57.86%。主要原因是本着厉行节约的原则，在预算的基础上进一步压缩车辆保险费和加油费，较2023年减少了车辆加油费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.59万元，完成全年预算的59.00%；较上年减少0.81万元，下降57.86%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0.59万元，完成全年预算的59.00%；较上年减少0.81万元，下降57.86%。主要是本着厉行节约的原则，在预算的基础上进一步压缩车辆保险费和加油费，较2023年减少了车辆加油费。截至2024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，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是追加慰问市消防支队、区民间救援队伍经费（核拨）等项目，涉及财政拨款资金共计 8.3 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《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

2024 年度机关运行经费支出 13.58 万元，比上年决算数减少 3.89 万元，下降 22.27%。主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费、劳务费等支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 240.56 万元，其中：政府采购货物支出 139.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 101.00 万元。授予中小企业合同金额 139.56 万元，占政府采购支出总额的 58.01%，其中：授予小微企业合同金额 139.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，本部门无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2024 年度)									
项目名称		安全发展专项资金							
主管部门		福州市台江区应急管理局		实施单位		福州市台江区应急管理局			
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	39.12	39.12	22.69	10	58.00	0	
		其中：当年财政拨款	39.12	39.12	22.69	—	58.00		
		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					
	把安全生产纳入经济社会发展总体规划和政府工作报告内容，制定实施安全生产专项规划。			把安全生产纳入经济社会发展总体规划和政府工作报告内容，制定实施安全生产专项规划。					
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	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次	1	10	10		
			聘请法律顾问数	≥1 个	1	15	15		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	5	5		
			时效指标	加油站和烟花爆竹点定期检查完成及时性	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	58	10		年初目标设置错误，本项指标为无效指标。
	效益指标	社会效益指标	参加活动人次	≥50 人次	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加油站对执法人员满意度调查	≥90%	100	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		防汛、水利、地震系统设备及线路运行维护费						
主管部门		福州市台江区应急管理局		实施单位		福州市台江区应急管理局		
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	27.30	27.30	6.98	10	25.57	0	
	其中：当年财政拨款	27.30	27.30	6.98	—	25.57		
	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				
	1.2021 年合并福州市视频汇报系统设备及线路租借费用、地震预警信息专用接收终端预算经费、水利专线电路费用及设施、设备维修费 3 项目，变更为防汛、水利、地震系统设备及线路运行维护费。 2.2021 年应急指挥中心建成，项目承包商赠送一年新增线路费用，2022 年开始需自行支付新增线路费用。			福州市视频汇报系统设备及线路租借费用、地震预警信息专用接收终端预算经费、水利专线电路费用及设施、设备维修费 3 项目合并变更为防汛、水利、地震系统设备及线路运行维护费。2021 年应急指挥中心建成，项目承包商赠送一年新增线路费用，2022 年开始自行支付新增线路费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	0	10		本指标为无效指标
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	≥80%	98.39	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	

		标						
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	2	20	20	
		质量指标	系统故障率	≤20%	1.61	15	15	
		时效指标	视频调度任务及时性	≥100%	100	5	5	
总分						80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省下达 2024 年“五个一百”公共安全保障提升工程资金（第二批）（闽财建指〔2024〕56 号）						
主管部门		福州市台江区应急管理局		实施单位		福州市台江区应急管理局		
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	0.00	140.00	140.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	140.00	140.00	—	100.00		
	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				
	实施福建省“五个一百”公共安全保障提升工程，在全区组织 1 场防灾减灾演练、建设 1 个应急避灾点、1 个应急物资储备站、1 个基础应急指挥服务站和 1 个安全文化宣教基地。			在全区组织 1 场防灾减灾演练、建设 1 个应急避灾点、1 个应急物资储备站、1 个基础应急指挥服务站和 1 个安全文化宣教基地。				
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
	产出指标	数量指标	升级改造项目建设数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	按标准完成“五个一百”公共安全保障提升工程项目	≥100%	100	20	20	
		时效指标	建设完成时限	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥100 万元	140	10	10		

	效益指标	社会效益指标	“五个一”项目升级改造建设数量	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		省下达 2024 年第九批公开招标地方政府债券转贷资金（闽财债券〔2024〕22 号（应急管理信息化）						
主管部门		福州市台江区应急管理局		实施单位		福州市台江区应急管理局		
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	0.00	115.14	115.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	115.14	115.14	—	100.00		
	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				
	进一步提升我区在台风、火灾等突发事件风险防范与应急指挥调度能力。			用于应急指挥中心二期建设，完善应急指挥系统建设，进一步提升我区在台风、火灾等突发事件风险防范与应急指挥调度能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出项目数	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	项目终验情况达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	经费支付及时性	≥100%	100	5	5	
成本指标	经济成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	监控积水点个数	≥5 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）（榕财企（指）〔2023〕38 号）						
主管部门		福州市台江区应急管理局		实施单位		福州市台江区应急管理局		
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	2.42	2.42	2.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.42	2.42	2.42	—	100.00		
	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				
	根据今年第五号台风“杜苏芮”产生的群众转移和经济损失情况，市财政下达 2023 年中央自然灾害救灾资金。本项目可行。			根据 2023 年第五号台风“杜苏芮”产生的群众转移和经济损失情况，市财政下达 2023 年中央自然灾害救灾资金。				
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
	产出指标	数量指标	拨付街道个数	≥10 个	10	20	20	
		质量指标	第五号台风转移人员数	≥1000 人	1797	15	15	
		时效指标	经费及时拨付率	≥100%	100	5	5	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10		

	效益指标	经济效益指标	配套资金额度	50 万元	50	5	5	
		社会效益指标	新购应急物资品目	≥3 种	12	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所拨付街道满意程度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市下达 2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）（榕财企（指）〔2024〕58 号）						
主管部门		福州市台江区应急管理局		实施单位		福州市台江区应急管理局		
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	0.00	4.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	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				
	根据《福建省财政厅 福建省应急管理厅关于下达 2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）的通知》，统筹用于应急抢救和受灾群众救助工作，本项目可行。			根据《福建省财政厅 福建省应急管理厅关于下达 2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）的通知》，统筹用于应急抢救和受灾群众救助工作。				
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
	产出指标	数量指标	采购防汛应急救援物资和装备数	≥10 件	1	30	3	此项经费从市里下到台江，已在 10 月之后，待经区里研究街道分配问题后，已 11 月，时间紧迫，只采购了部分设备

		质量指标	商品验收情况达标率	≥100%	0	5		由于 12 月底区支付中心排不上队伍支付，无法支付，商家延迟至 2025 年开账后验收
		时效指标	资金使用时限	≥100%	0	5		此项经费从市里下到台江，已在 10 月之后，待经区里研究街道分配问题后，已 11 月，时间紧迫，12 月底区支付中心排不上队伍，无法支付
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤30 万元	3.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高基层防灾减灾应急能力	≥100%	0	30		此项经费从市里下到台江，已在 10 月之后，待经区里研究街道分配问题后，已 11 月，时间紧迫，只采购了部分设备
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 应急方面投诉件数	≤50 件	0	10	10	
总分							23	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		突发性救灾（核拨）						
主管部门		福州市台江区应急管理局		实施单位		福州市台江区应急管理局		
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	20.00	0.32	0.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	0.32	0.32	—	100.00		
	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					
	因机构改革，2019 年职能变更，原民政局职能并入，经费 100 万调整至应急局,其中 20 万调至发改局用于粮食物资储备。该项资金主要用于搜救人员、排危除险等应急处置方面、应急检测方面、灾情统计方面、受灾群众救助方面、应急物资储备方面、避灾点提升建设及维护等其他落实区委、区政府批准的其他救灾事项支出。参考闽财规〔2022〕19 号文件《福建省自然灾害救灾资金管理办法》。		该项资金主要用于搜救人员、排危除险等应急处置方面、应急检测方面、灾情统计方面、受灾群众救助方面、应急物资储备方面、避灾点提升建设及维护等其他落实区委、区政府批准的其他救灾事项支出。参考闽财规〔2022〕19 号文件《福建省自然灾害救灾资金管理办法》。					
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
	产出指 标	数量指 标	救助物资储备数量	≥200 件	1310	30	30	
		质量指 标	验收情况达标率	≥100%	0	5		因用于夜间照明设备维修、

								排水动力站汽油、物资搬运费，故无双方盖章的验收单，仅有购买汽油和搬运图片
	时效指标	经费及时发放率	≥100%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	当年度投入资金	≤50 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会救援力量应急处置参与程度	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤30 件	0	10	10	
总分				95				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		应急救援保障经费（含防灾减灾、防风防汛工作经费）						
主管部门		福州市台江区应急管理局		实施单位		福州市台江区应急管理局		
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	47.70	44.05	18.12	10	41.14	0	
	其中：当年财政拨款	47.70	44.05	18.12	—	41.14		
	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				
	健全防台防汛预案体系，推动应急救援力量建设，强化汛期安全防范，推进救灾保障机制建设。			健全防台防汛预案体系，推动应急救援力量建设，强化汛期安全防范，推进救灾保障机制建设。				
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	应急救援资金投入金额	≥35 万元	47.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会救援力量应急处置参与程度	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件件数（应急救援方面）	≤50 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	组织民间救援队伍支	≥1 个	1	10	10	

			数				
			开展应急培训次数	≥1 次	1	20	20
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5
		时效指标	启动应急响应及时性	≥95%	100	5	5
总分						90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府救助综合责任保险费						
主管部门		福州市台江区应急管理局		实施单位		福州市台江区应急管理局		
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	103.00	103.00	101.00	10	98.06	10	
	其中：当年财政拨款	103.00	103.00	101.00	—	98.06		
	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				
	健全政府应对突发重大自然灾害紧急救助体系，为全区户籍居民购买政府救助综合责任保险			健全政府应对突发重大自然灾害紧急救助体系，为全区户籍居民购买政府救助综合责任保险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	保障全区户籍居民覆盖率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20 万人	41	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥20 万人	41	10	10	

			支付合同款项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	保障覆盖率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	合同支付及时性	≥100%	100	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		追加 2024 年省“五个一百”公共安全保障提升工程区级配套资金（核拨）						
主管部门		福州市台江区应急管理局		实施单位		福州市台江区应急管理局		
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	0.00	42.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.00	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				
	实施福建省“五个一百”公共安全保障提升工程，在全区组织 1 场防灾减灾演练、建设 1 个应急避灾点、1 个应急物资储备站、1 个基础应急指挥服务站和 1 个安全文化宣教基地。追加 2024 年省“五个一百”公共安全保障提升工程区级配套资金			在全区组织 1 场防灾减灾演练、建设 1 个应急避灾点、1 个应急物资储备站、1 个基础应急指挥服务站和 1 个安全文化宣教基地。				
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
	产出指标	数量指标	升级改造项目建设数量	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	按标准完成“五个一百”公共安全保障提升工程项目	≥100%	100	10	10	
		时效指标	建设完成时限	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥30 万元	0	10	0	由于 11.12 月区内库款不足，只能先支付省级资金。
	效益指标	经济效益指标	“五个一”项目升级改造建设数量	≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到的 12345 诉求件	≤20 件	0	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		追加消防支队、海事处及民间救援队伍慰问经费						
主管部门		福州市台江区应急管理局		实施单位		福州市台江区应急管理局		
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	0.00	8.30	8.15	10	98.19	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.30	8.15	—	98.19		
	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				
	根据区政府工作部署，在岁末年初开展走访慰问市消防支队、台江海事处及台江区民间救援队伍活动。			根据区政府工作部署，在岁末年初开展走访慰问市消防支队、台江海事处及台江区民间救援队伍活动。				
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
	产出指标	数量指标	慰问单位家数	=3 家	3	20	20	
		质量指标	购买商品验收情况达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	慰问活动及时率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	慰问活动使用资金	≥8 万元	8.15	10	10		

	效益指标	社会效益指标	民间救援队伍参与我区活动次数	≥3次	36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		追加增发国债项目预警指挥区级配套经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区应急管理局		实施单位		福州市台江区应急管理局		
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	0.00	37.58	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.58	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				
	根据榕应急函〔2024〕37号文件精神，配合市应急局完成全省预警指挥项目。			省市原计划于24年完成项目建设，因省市两级项目实施安排和实际情况，2024年底省市未能完成项目建设及验收。				
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
	产出指标	数量指标	建设视频会议终端及配套设备	≥1个	1	25	25	
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	配合市局建设视频会议终端及配套设备	≥100%	100	5	5	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	按照市局要求，建设 应急预案指挥体系	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	该体系用户满意度调查	≥90%	100	10	10	
总分						90		

二、项目支出绩效评价报告

追加慰问市消防支队、区民间救援队伍经费（核拨）绩效部门评价报告

一、基本情况

该项目预算金额 8.3 万，主要用于根据区政府部署，需慰问走访市消防支队、民间救援队伍。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的内容

决策情况；资金管理和使用情况；相关管理制度办法执行情况；实现的产出情况，取得的效益情况。

（二）绩效评价指标体系

应急局项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关

				项目重复。
	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，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金

		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，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
----	------	-----	------------------------	--

（三）绩效评价工作过程。

部门积极开展部门评价工作，制定部门评价长期规划和年度评价方案，合理调配人员，组建评价工作组，通过数据收集、现场勘验，构建细化量化、可比可测的评价指标体系，对项目绩效进行全面定量定性分析和综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组审慎评价，2024年追加慰问市消防支队、区民间救援队伍经费（核拨）项目评价得分100分，评价等级为“优”。

追加慰问市消防支队、区民间救援队伍经费（核拨）项目支出绩效评价指标得分

评价指标	一级指标	二级指标	三级指标	得分
	决策（15分）	项目立项	立项依据充分性（5分）	5
		绩效目标	绩效目标合理性（5分）	5

		资金投入	预算编制科学性（5分）	5
	过程（15分）	资金管理	资金到位率（5分）	5
			预算执行率（5分）	5
			资金使用合规性（5分）	5
	成本（15分）	经济成本	慰问活动使用资金低于83000元（15分）	15
	产出（30分）	产出数量	慰问家数是否大于等于3家（10分）	10
		产出质量	购买慰问商品是否验收合格（10分）	10
		产出时效	经费按时付款率（10分）	10
	效益（25分）	项目效益	受益活动安全保障次数是否大于2次（25分）	25
评价结论	总分			100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：绩效目标设置合理，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目资金量相匹配。

（二）项目过程情况。项目资金方面：资金到位率100%，预算执行率98.15%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

(三) 项目成本情况。经济成本方面慰问活动使用资金低于 83000 元 (15 分), 目标值 83000 元, 完成值 81500 元, 分值 10, 得分 10。

(四) 项目产出情况。设置项目产出目标 3 个。数量方面慰问家数是否大于等于 3 家, 目标值 3 家, 完成值 3 家, 分值 10, 得分 10。产出质量方面购买慰问商品是否验收合格 (10 分), 目标值 100%, 验收合格率 100%, 分值 10, 得分 10。产出时效项目经费按时付款率, 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

(四) 项目效益情况。市消防支队、民间救援队伍积极参与我区的安全活动保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 单位绩效目标编制数量种类不够多。

六、有关建议

(一) 尽可能丰富单位绩效目标数量和种类。

七、其他需要说明的问题

无。

附表：

2024 年度台江区应急管理局-追加慰问市消防支队、区民间救援队伍经费（核拨）项目部门绩效评价指标评分
表

一、基础 信息	项目名称	追加慰问市消防支队、区民间救援队伍经费		
	项目概况	根据区政府部署，春节慰问走访市消防支队、民间救援队伍。		
	2024 年度项目预算期初批复数 (万元)	8.3		
二、项目	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)

资金情况	本级财政资金	8.3	8.3	8.15
	合计(万元)	8.3	8.3	8.15
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)	68.67%		
三、评价指标	一级指标	二级指标	三级指标	得分
	决策(15分)	项目立项	立项依据充分性(5分)	5
		绩效目标	绩效目标合理性(5分)	5
		资金投入	预算编制科学性(5分)	5
	过程(15分)	资金管理	资金到位率(5分)	5
			预算执行率(5分)	5
			资金使用合规性(5分)	5
	成本(15分)	经济成本	慰问活动使用资金低于83000元(15分)	15
	产出(30分)	产出数量	慰问家数是否大于等于3家(10分)	10
产出质量		购买慰问商品是否验收合格(10分)	10	
产出时效		经费按时付款率(10分)	10	
效益(25分)	项目效益	受益活动安全保障次数是否大于2次(25分)	25	
四、评价结论	总分			100

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门(单位)名称		福州市台江区应急管理局		部门预算编码		342		
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	
	资金总额	640.60	1019.33	861.75	10	84.54	10	
	财政资金	640.60	1019.33	861.75		84.54		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	按照党中央、国务院及省、市、区决策部署，坚决打好台江区安全生产隐患排查大排查大整治攻坚行动，深入开展重点行业领域安全生产专项整治，进一步完善和落实安全生产责任和管理制度，健全完善隐患排查和安全预防控制体系，持续强化安全生产基础能力建设，不断推进安全生产领域改革发展，坚决防范遏制重特大生产安全事故，促进全区安全生产形势持续稳定好转。				按照党中央、国务院及省、市、区决策部署，坚决打好台江区安全生产隐患排查大排查大整治攻坚行动，深入开展重点行业领域安全生产专项整治，进一步完善和落实安全生产责任和管理制度，健全完善隐患排查和安全预防控制体系，持续强化安全生产基础能力建设，不断推进安全生产领域改革发展，坚决防范遏制重特大生产安全事故，促进全区安全生产形势持续稳定好转。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	59	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	

			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标		建设主题公园区级配套资金	≥20 万元	42	4	4	
	社会成本指标		派遣人员月基础绩效奖金发放标准	=1850 元	1850	4	4	
效益指标	经济效益指标		“三公”经费控制率	≤100%	59	15	15	
	社会效益指标		在编在职人员控制率	≤100%	76.47	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		12345 投诉件数	≤100 件	3	10	10	
产出指标	数量指标		组织宣传活动次数	≥1 场	1	10	10	
			支出类别	≥3 个	3	10	10	
			派遣人员人数	≥6 个	6	5	5	
			形成工作报告数量	≥6 份	6	5	5	
	质量指标		项目验收情况达标率	≥100%	100	3	3	
	时效指标		人员工资福利支出经费及时发放率	=100%	100	3	3	
总分					100			
评价等级	优 (S≥90)							