

2023 年度

三明市应急管理局本级

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 单位主要职责 .....	1
二、 单位决算单位基本情况 .....	3
三、 单位主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总表 .....	5
二、 收入决算表 .....	6
三、 支出决算表 .....	8
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市应急管理局本级单位的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

(一)负责应急管理工作，指导各县（市、区）和市直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(二)负责安全生产综合监督管理工作，按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

(三)指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)按照要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，

健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市级应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委和市政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协调推进消防、森林和草地火灾扑救等专业应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)指导协调消防工作,指导各县(市、区)和市直各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用。

(十一)指导协调、监督检查市直有关部门和各县(市、

- 区)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
- (十二)依法组织较大生产安全事故调查处理,指导监督一般生产安全事故查处。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
- (十三)开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市际之间救援工作。
- (十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资调拨制度,在救灾时统一调度。
- (十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。
- (十六)承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。
- (十七)完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括11个内设机构,其中:列入2023年单位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
三明市应急管理局	行政单位	22

### 三、单位主要工作总结

2023年，三明市应急管理局本级单位主要任务是：力争事故起数、死亡人数保持“双下降”，不发生较大事故，自然灾害“零死亡、少损失”，基层应急管理体系和能力明显加强。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 突出重治本、重预防，提升本质安全水平。
- (二) 突出信息化、科技化，提升防灾救灾效能。
- (三) 突出实用性、实战性，提升综合应急力量。
- (四) 突出强基础、增效能，提升基层管理能力。
- (五) 突出项目化、促落地，提升应急产业质效。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市应急管理局本级

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	1606.08	一、一般公共服务支出	1.22
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	0.28	八、社会保障和就业支出	69.63
		九、卫生健康支出	6.25
		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	0.00
		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	1546.56
		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
本年收入合计	1606.36	本年支出合计	1623.66
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	23.59	年末结转和结余	6.29
总计	1629.96	总计	1629.96

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

单位：三明市应急管理局本级

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		1606.36	1606.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.63	69.63	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	46.42	46.42	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	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1529.26	1528.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
22401	应急管理事务	1525.32	1525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2240101	行政运行	507.30	507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	996.03	995.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
22402	消防救援事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：三明市应急管理局本级

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	合计	1623.66	584.62	1039.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.63	69.63	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	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1546.56	508.74	1037.83	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	1536.46	508.74	1027.72	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	508.77	508.74	0.04	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1005.69	0.00	1005.69	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00

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

单位：三明市应急管理局本级

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1606.08	一、一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.63	69.63	0.00
		九、卫生健康支出	6.25	6.25	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1543.04	1543.04	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1606.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1620.14</b>	<b>1620.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	14.06	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14.06					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>1620.14</b>	<b>总计</b>	<b>1620.14</b>	<b>1620.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

单位：三明市应急管理局本级

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		1620.14	584.62	1035.53
201	一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
208	社会保障和就业支出	69.63	69.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.63	69.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1543.04	508.74	1034.31
22401	应急管理事务	1532.94	508.74	1024.20
2240101	行政运行	508.77	508.74	0.04
2240106	安全监管	22.00	0.00	22.00
2240199	其他应急管理支出	1002.16	0.00	1002.16
22402	消防救援事务	0.72	0.00	0.72
2240299	其他消防救援事务支出	0.72	0.00	0.72
22406	自然灾害防治	9.39	0.00	9.39
2240699	其他自然灾害防治支出	9.39	0.00	9.39

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

单位：三明市应急管理局本级

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	491.42	302	商品和服务支出	53.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	105.24	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	64.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	146.79	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	0.00	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	64.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.89	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.44	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	14.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.24	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	0.93	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.49	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	0.00	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	10.17	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	5.60	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	21.43	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.24	30240	税金及附加费用	6.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.07	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		530.66	公用经费合计					53.95

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

单位：三明市应急管理局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.60
3. 公务接待费	6	6.52

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

单位：三明市应急管理局本级

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基 金预算财政拨款 支出的部门请公 开空表，并说明 “本部门××年 度没有使用政府 性基金预算财政 拨款安排的支 出”。		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

公开 09 表

单位：三明市应急管理局本级

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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 年度单位决算情况说明

### 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 1629.96 万元，支出总计 1629.96 万元，与上年决算数相比，各增加 69.21 万元，增长 4.43%，主要是一是 2023 年项目增多，经费较上年增加；二是部分 2022 年项目在 2023 年完成验收并支出。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1606.36 万元，比上年决算数增加 46.32 万元，增长 2.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1606.08 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 0.28 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1623.66 万元，比上年决算数增加 86.50 万元，增长 5.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 584.62 万元。其中，人员支出 530.66 万元，公用支出 53.95 万元。
2. 项目支出 1039.05 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 1620.14 万元， 支出总计 1620.14 万元，与上年决算数相比，各增加 68.92 万元，增长 4.44%，主要是：一是 2023 年项目增多，经费较上年增加；二是部分 2022 年项目在 2023 年完成验收并支出。

## **三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算拨款支出 1620.14 万元，比上年决算数增加 82.98 万元，增长 5.40%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是第六批驻村干部工作经费每年为定额 1.22 万元。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 46.42 万元，较上年决算数增加 22.95 万元，增长 97.78%。主

主要原因是一是在职人员增加，二是养老保险缴费基数调增。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出23.21万元，较上年决算数增加11.48万元，增长97.87%。主要原因是一是在职人员增加，二是职业年金缴费基数调增。

（四）2101101-行政单位医疗支出6.25万元，较上年决算数减少7.72万元，下降55.26%。主要原因是因部门预算安排行政单位医疗支出额度未在年末及时调整调剂使用导致额度结转，造成2023年实际产生医疗保险费用16.15万元，从行政单位医疗支出6.25万元，从其他工作经费支出9.9万元。

（五）2240101-行政运行支出508.77万元，较上年决算数减少14.92万元，下降2.85%。主要原因是项目经费支出增加、基本支出经费减少。

（六）2240106-安全监管支出22.00万元，较上年决算数减少53.00万元，下降70.67%。主要原因是2023年省上下达安全生产专项资产22万元，列“安全监管支出”科目。

（七）2240199-其他应急管理支出支出1002.16万元，较上年决算数增加128.50万元，增长14.71%。主要原因是一是2023年项目增多，经费较上年增加；二是部分2022年项目在2023年完成验收并支出。

（八）2240299-其他消防救援事务支出支出0.72万元，较上年决算数增加0.72万元，增长100.00%。主要原因是2023年新增三明市高森林火险区森林消防救援队伍能力建设项目，

列“其他消防救援事务支出”科目，在2023年10月下达资金，于2023年12月开始支出。

(九) 2240699-其他自然灾害防治支出支出9.39万元，较上年决算数减少4.72万元，下降33.45%。主要原因是风险普查工作基本结束，经费支出较上年减少。

(十) 2010499-其他发展与改革事务支出支出0.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%。主要原因是2023年下达的第六批驻村干部工作经费支出科目分类由“其他发展与改革事务支出”调整为“其他组织事务支出”。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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，与上年持平，主要原因是本单位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**

2023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，与上年持平，主要原因是本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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584.61万元，

其中：

（一）人员经费 530.66 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 53.95 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、一般公共预算财政拨款“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 12.12 万元，完成全年预算的 100.17%；较上年增加 1.42 万元，增长 13.27%。主要原因是一是 2022 年公务接待费结余额度结转至 2023 年使用，且 2023 年公务接待量较上年基本持平，部门预

算安排额度全部使用并使用 2022 年公务接待费结转额度，导致公务接待费较上年增加；二是 2023 年公务用车使用量增加，ETC、维修、保险等公务用车运行维护费用较上年增加。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年无因公出国（境）计划安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.33 万元，增长 31.15%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年无公务用车购置计划安排。

公务用车运行费支出 5.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.33 万元，增长 31.15%。主要是 2023 年公务用车使用量增加，ETC、维修、保险等公务用车运行维护费用较上年增加。。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 6.52 万元，完成全年预算的 100.31%；较上年增加 0.09 万元，增长 1.40%。主要是 2022 年公务接待费结余额度结转至 2023 年使用，且 2023 年公务接

待量较上年基本持平，部门预算安排额度全部使用并使用2022年公务接待费结转额度，导致公务接待费较上年增加。累计接待66批次、562人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度12个项目实施单位自评，分别是三明市高森林火险区地方森林消防队伍能力建设项目、2023年特种作业考试工作经费、2023年安全生产专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计560.49万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对0个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计0.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 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53.95万元，比上年决算数37.81万元增加42.69%。主要原因是：一是在职人员数量增加，二是养老保险、职业年金等缴费基数调增等原因导致基本支出增加。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.51万元，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0.00%，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2023年12月31日，本单位共有车辆2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2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，其他用车主要是本单位无其他用车；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）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》

专项资金绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称		23 年安全生产专项资金										
专项名称	三明市应急管理局	实施单位	三明市应急管理局									
主管部门	明财(建)指【2023】2号,下达2023年安全生产专项资金22万元,专项用于安全生产和应急管理专项工作经费支出。											
项目概况	在全市范围内组织开展“重大事故隐患专项排查整治2023行动”、“防火灾、控事故、保安全”安全隐患大排查大整治专项行动,并牵头组织4次全覆盖市级指导服务,检查乡镇(街道)36家,各类生产经营单位182家,排查整治隐患问题639条。2023年,全市共发生各类生产安全事故41起、死亡33人,同比分别下降18%、19.5%,未发生较大以上生产安全事故,有效确保全市安全生产形势持续稳定,保障人民群众生命和财产安全。											
主要成效												
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	22.00	22.00	10	100.00						
	其中:当年财政拨款	0.00	22.00	22.00	—	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								
	用于安全生产专项整治等多项安全生产重点工作,由市安办结合年度重点工作任务、重点时段安全管控,组织市安委会成员单位开展安全生产市级指导服务,防范各类生产安全事故发生,确保安全生产形势持续稳定,保障人民群众生命和财产安全。			2023年,市安办在全市范围内组织开展“三明市重大事故隐患专项排查整治2023行动”、“防火灾、控事故、保安全”安全隐患大排查大整治专项行动,聚焦煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸、交通运输、消防、建筑施工、燃气、自建房、特种设备等重点行业领域,促进重大事故隐患得到系统治理、重大风险防控取得明显成效;并牵头组织4次全覆盖市级指导服务,检查乡镇(街道)36家,各类生产经营单位182家,排查整治隐患问题639条。2023年,全市共发生各类生产安全事故41起、死亡33人,同比分别下降18%、19.5%,未发生较大以上生产安全事故,有效确保全市安全生产形势持续稳定,保障人民群众生命和财产安全,完成了年度总体目标。								
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	资金支出率	≥90%	100	10	10					
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故死亡下降率	≥10%	19.5	10	10					
			全市安全生产管理水平	=良好及以上无	良好	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全生产工作满意度	≥90%	100	10	10					
			市级安全生产指导服务次数	=4次	4	20	20					
	产出指标	质量指标	市级安全生产指导服务发现的隐患问题整改率	≥100%	100	10	10					
			当年度专项资金到位时限	=2023年6月30日前无	2023年1月5日	10	10					

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	部分市级安全生产指导服务排查出的重大事故隐患属于涉及设备、工艺管理等“老大难”、深层次的问题，企业风险隐患整改能力有限，整改难度较高。	持续开展市级安全生产指导服务，并组织专家加强帮扶指导，严格落实“一抓到底、见底清零”工作机制，提升企业自查自改能力，按时限完成整改。

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称		2022 年度防汛业务经费的通知									
主管部门		三明市应急管理局		实施单位		三明市应急管理局					
项目概况		明财(建)指【2023】44号,下达2022年度防汛业务经费53.89万元,用于2022年度防汛业务经费支出									
主要成效		顺利完成了2023年度防汛抗旱防台风业务培训和综合演练,有效推进了全市基层防汛能力标准化建设的完成,平稳度过汛期,实现“零伤亡,少损失”的目标。									
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	53.89	53.89	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款	0.00	53.89	53.89	—	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							
	一、健全完善工作体系;二、认真组织备汛工作;三、加快基层防汛抗旱建设;四、全力防范重要灾害;五、提升应急处突能力			一、健全完善了防汛工作相关体系;二、认真组织完成了备汛工作;三、全市基层防汛能力标准化建设基本完成;四、全年平稳度过;五、开展防汛培训演练在一定程度上提升了基层应急处突能力。							
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			
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	防汛抗旱防台风期间群众知晓率	≥80%	80	15	15				
			完成乡镇(街道)、村(居)基层防汛能力建设率	≥90%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤15%	0	10	10				
	产出指标	数量指标	业务培训班举办次数	≥1 次	1	10	10				
			防汛演练举办次数	≥1 次	1	10	10				
	质量指标	全市基层防汛能力标准化建设完成率	≥90%	100	10	10					
	时效指标	按时防汛经费费用	=2023 年 12 月底无	2023 年 12 月 底前	10	10					
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		由于我市基层防汛能力建设是从2023年初开始全覆盖推进,从开始至今建设周期短,未能达到全方面完善,需要投入一定的时间。			在现已基本完成全市基层防汛能力建设的基础上,进一步提升防汛能力建设,逐步健全基层防汛能力标准化建设。					

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称		2023年安全生产专项资金(应急救援演练补助经费)									
主管部门		三明市应急管理局		实施单位		三明市应急管理局					
项目概况		明(财)建指【2023】45号,下达市应急局2023年安全生产专项资金(应急救援演练补助)50万元									
主要成效		有效检验了防汛应急预案的针对性和操作性,磨合了应急处置协同联动机制,锤炼了应急队伍抢险救援能力,提升了基层防汛人员业务和群众转移避险能力。									
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	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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							
	提升防汛抢险救灾的快速反映和协同防御能力,提高群众防灾减灾意识。			圆满完成2023年福建省防汛应急演练,提升基层防汛抢险救灾的快速反映和协同防御能力,提高群众防灾减灾意识。							
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	资金到位率	≥100%	100	5	5	未产生偏差			
		社会成本指标	2023年福建省防汛应急演练参演单位数	≥10个	16	5	5	未产生偏差			
	效益指标	社会效益指标	组建专业抢险队伍数	≥6个	42	15	15	未产生偏差			
			全省观摩2023年福建省防汛应急演练达标率	≥100%	100	15	15	未产生偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	本次应急演练投诉率	≤5%	0	10	10	未产生偏差			
	产出指标	数量指标	防汛演练举办次数	≥1次	1	15	15	未产生偏差			
		质量指标	防汛应急演练科目完成率	≥100%	100	15	15	未产生偏差			
		时效指标	按时完成2023年福建省防汛应急演练	2023年6月份前完成无	2023年5月25日	10	10	未产生偏差			
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	2023年福建省防汛应急演练圆满完成,其中有7个防汛应急演练科目,科目间衔接部分存在讲话不顺畅、笑场的情况。			未来防汛应急演练,重视防汛应急演练内容,让防汛应急演练科目衔接流畅。						

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称		2023年第二批应急管理及灾害防治专项经费									
主管部门		三明市应急管理局		实施单位		三明市应急管理局					
项目概况		明财(建)指【2023】98号,下达2023年第二批应急管理及灾害防治专项经费71.4万元									
主要成效		2023年,三明市应急管理局深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要指示批示精神,全面落实安全生产十五条硬措施和省66条细化措施,深入开展重大事故隐患专项整治2023行动,全面推进基层应急管理体系和能力建设,全市各类生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降20%和19.5%,未发生较大以上生产安全事故;有力应对12场暴雨过程和5个台风,实现“零伤亡、少损失”目标;持续保持森林“零火灾”。									
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	71.40	71.40	10	100.00					
	其中:当年财政拨款	0.00	71.40	71.40	—	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							
	安全生产、应急管理方面工作正常有序开展,确保安全生产形势持续向好。			2023年,全市各类生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降20%和19.5%,未发生较大以上生产安全事故;有力应对12场暴雨过程和5个台风,实现“零伤亡、少损失”目标;持续保持森林“零火灾”。							
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	资金支出率	≥90%	100	10	10	未产生偏差			
	效益指标	社会效益指标	较大安全生产事故同比增长率	≤100%	0	15	15	未产生偏差			
			亿元GDP事故死亡下降率	≥10%	19.5	15	15	未产生偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全生产工作满意度	≥80%	100	10	10	未产生偏差			
	产出指标	数量指标	年度重点检查单位目录监督检查企业数	=45家	59	15	15	未产生偏差			
		质量指标	列入年度计划企业检查覆盖率	≥100%	100	15	15	未产生偏差			
		时效指标	专项资金到位时限	=2023年10月31日及之前到位无	2023年10月9日	10	10	未产生偏差			
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	部分市级安全生产指导服务排查出的重大事故隐患属于涉及设备、工艺管理等“老大难”、深层次的问题,企业风险隐患整改能力有限,整改难度较高。			持续开展市级安全生产指导服务,并组织专家加强帮扶指导,严格落实“一抓到底、见底清零”工作机制,提升企业自查自改能力,按时限完成整改。						

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		2023 年度特种作业考试工作经费							
主管部门	三明市应急管理局		实施单位		三明市应急管理局				
项目概况	2023 年度特种作业考试工作经费 48 万元, 用于特种考试工作支出								
主要成效	2023 年三项岗位人员考核通过率超过 80%								
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	48.00	48.00	10	100.00			
	其中: 当年财政拨款	0.00	48.00	48.00	—	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					
	2023 年度安全生产三项岗位安全人员培训考核工作顺利开展, 考核通过率稳定在 80%以上。			2023 年三项岗位人员考核通过率达到 84%					
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	资金到位率	=100%	100	10	10	未产生偏差	
	效益指标	社会效益指标	同比事故发生率	≤0%	-18	15	15	未产生偏差	
			特种作业新培人员增长率	≥0%	17	15	15	未产生偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥95%	98	10	10	未产生偏差	
	产出指标	数量指标	考生参考率	≥90%	94	10	10	未产生偏差	
			实操考评员监考率	=100%	100	10	10	未产生偏差	
	质量指标	考试通过率	≥80%	84.1	10	10	10	未产生偏差	
	时效指标	按期支付考场租赁费	=按期支付无	按时支付	10	10	10	未产生偏差	
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	高处安装与登高架设、危险化学品安全作业项目实操考评员数量不多, 且考评费不高, 考评员积极性不高, 建议进一步补充实操考评员库, 提高考评费用标准			提高考评员考评费, 面向高校、企业多渠道征集补充安全生产特种作业实操考评员库				

专项资金绩效自评表												
(2023年度)												
专项名称		2023年农村住房保险附加室内财产保险										
主管部门	三明市应急管理局		实施单位		三明市应急管理局							
项目概况	2023年农村住房保险附加室内财产保险费用56万元											
主要成效	实行农村住房保险附加室内保险费用，提高农户灾后重建家园和恢复基本生活能力。											
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	0.00	56.00	56.00	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款	0.00	56.00	56.00	—	99.99						
	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								
	2023年度农村住房保险附加室内财产保险费用，主要用于2023年度因自然灾害造成农户室内财产损失，提高农户灾后重建家园和恢复基本生活能力。			2023年承保户数559961户，已支付人保财险三明分公司559961元。2023年农村住房保险附加室内财产保险，已决赔14.38万元，未决赔0元。								
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	资金到位率	=100%	100	10	10					
	效益指标	社会效益指标	全市农户惠及率	≥90%	100	15	15					
			农房恢复重建完成率	≥90%	100	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤10%	0	10	10					
	产出指标	数量指标	保险覆盖率	≥100%	100	10	10					
			群众知晓率	≥90%	90	10	10					
		质量指标	足额赔付	=足额赔付无	足额赔付	10	10					
	时效指标	按时支付保费	=按时无	按时	10	10						
	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		个别乡镇存在一户多宅受损的情况，先后两次不同处所受灾，保险公司只赔偿一处，农户申请两处，存在纠纷。			督促保险公司按照实际发生额进行理赔。若存在先后两次不同住处受灾的，督促保险公司继续理赔，直至达到最高限额1500元。						

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称		春节慰问经费									
主管部门	三明市应急管理局		实施单位	三明市应急管理局							
项目概况	明财(建)指【2023】14号,下达春节慰问经费,用于对三明市消防救援支队、三明市森林消防支队春节慰问支出										
主要成效	2023年,全市消防救援队伍持续开展火灾防控和隐患治理,圆满完成春节、五一、国庆、全市两会等多个安保任务,全市未发生较大以上火灾事故,为服务全市经济建设和保障人民安居乐业做出了突出贡献。										
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	6.00	6.00	10	100.00	10					
其中:当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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							
	春节期间对三明市消防救援支队、三明市森林消防支队进行慰问,提升消防指战员的归属感、荣誉感。			春节期间对三明市消防救援支队、三明市森林消防支队进行慰问,慰问金额6万元。							
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	资金支付率	≥80%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	森林火灾事故同比下降率	≥3%	100	15	15				
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.008%	0	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥85%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥1次	1	15	15				
		质量指标	慰问覆盖率	≥100%	100	15	15				
		时效指标	资金及时支出	=及时无	及时	10	10				
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	春节慰问物资种类过于单一,慰问资金使用的范围过窄,不能满足实际需要。			增加春节慰问物资种类,扩大资金使用范围,科学配置春节慰问物资,满足消防队员实际需求。						

专项资金绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称		基层应急管理体系和能力建设示范点工作经费										
主管部门	三明市应急管理局		实施单位		三明市应急管理局							
项目概况	明财(建)指【2023】34号,从罚没收入中下达基层应急管理体系和能力建设示范点工作经费130万元											
主要成效	通过“制定一本操作手册、召开一次培训会议、创建一批工作试点、拨补一批工作经费、进行一次评审验收、树立一批创建典型”全市各乡镇(街道)应急管理体系和能力建设组织体系日趋健全、保障体系不断夯实、防灾减灾能力持续加强。											
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	130.00	130.00	10	100.00						
	其中:当年财政拨款	0.00	130.00	130.00	—	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								
	推进我市两批次24个基层应急管理体系和能力建设示范乡镇(街道)在2023年底前达到“六有”(有机构场所、有队伍、有装备物资、有机制、有预案演练、有宣传教育培训)。			截至2023年11月,全市141个乡镇(街道)均实现“六有”,1941个村(社区)实现“六个一”。共组建综合应急救援队伍141支4360人;各村(社区)共组建应急救援队伍1941支21670人。共配齐森林防灭火、								
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	资金拨付率	≥80%	100	10	10	未产生偏差				
	效益指标	社会效益指标	演练场次同比增加率	≥80%	80.42	15	15	未产生偏差				
			“六有”完成率	≥80%	100	15	15	未产生偏差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇(街道)满意度	≥90%	100	10	10	未产生偏差				
	产出指标	数量指标	基层应急管理体系和能力建设示范乡镇(街道)验收数	=24个	24	15	15	未产生偏差				
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	15	15	未产生偏差				
		时效指标	资金使用及时支付	2023年12月31日前及时支付无	2023年12月前均及时支付	10	10	未产生偏差				
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	各乡镇(街道)应急救援队伍发展不够平衡,队员综合素质不高,缺少各种专业技能业务培训,装备物资种类不够齐全。			以争取国债项目(自然灾害应急能力提升工程基层)为契机,不断配齐配强队伍救援装备设施,新建2-3支市级社会应急救援支队伍,争取2支市级队伍纳入省级队伍管理。经常性组织救援队伍比武培训,不断提升社会救援队伍总体水平。							

专项资金绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称		全市森林火灾应急救援演练专项经费										
主管部门	三明市应急管理局		实施单位		三明市应急管理局							
项目概况	2023 年全市森林火灾应急救援演练专项经费 9 万元											
主要成效	通过演练, 检验各级森防指和森林消防专业(半专业)队伍面对危险情形下应急处置能力、综合扑救能力和协同作战能力, 全面提升森林火灾应急处置能力。											
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	0.00	9.00	9.00	10	100.00						
	其中: 当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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								
	提升地方森林消防队伍能力建设, 会同有关单位制定应急演练计划并组织演练。			2023 年 11 月 7 日, 三明市森林防灭火指挥部和将乐县人民政府在将乐县水南镇“黄泥坑”联合举办三明市 2023 年市县乡村一体化森林防灭火应急演练。								
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	资金到位率	≥90%	100	10	10	未产生偏差				
	效益指标	社会效益指标	森林高火险期群众知晓率	≥85%	100	15	15	未产生偏差				
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.08%	0	15	15	未产生偏差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与演练单位满意度	≥90%	100	10	10	未产生偏差				
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥1 次	1	10	10	未产生偏差				
		质量指标	森林火灾 24 小时内扑灭率	≥70%	100	20	20	未产生偏差				
		时效指标	资金使用及时支付	=及时无	及时	10	10	未产生偏差				
总分值、评价总分 (S)					100							
评价等级	优 (S≥90)											
问题与建议(每条问题和建议不超过 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议							
	其他问题	此次演练“以水灭火”战术演示科目少, 发展“以水灭火”不够充分			加大地方“以水灭火”科目队伍建设, 补充配备“以水灭火”装备。							

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称		三明市高森林火险区地方森林消防队伍能力建设项目经费（地方配套）									
主管部门		三明市应急管理局		实施单位		三明市应急管理局					
项目概况		三明市高森林火险区地方森林消防队伍能力建设项目经费 413 万元（市级 67 万元、县级 346 万元）									
主要成效		2023 年，全面推进基层森林防灭火体系建设，提升我市森林火灾综合防控能力，全市实现“零火灾”，且连续三年火灾起数、受害率双下降。									
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	67.00	0.72	10	1.07					
	其中：当年财政拨款	0.00	67.00	0.72	—	1.07					
	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							
	有效提升项目区森林火灾综合防控能力。			2023 年，森林火灾得到有效控制，全市实现零火灾。“基层森林防灭火体系建设”做法被国家森防办予以转发全国各地学习借鉴。在全省 2023 年地方森林防灭火队伍业务比武竞赛中，荣获团体第一名、1 个单项第一名、4 个单项第二名及 4 名选手获得个人奖项。							
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	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	未产生偏离			
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	≤0.08%	0	15	15	未产生偏离			
		生态效益指标	高森林火险期群众知晓率	≥85%	100	15	15	未产生偏离			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及县满意度	≥85%	100	10	10	未产生偏离			
	产出指标	数量指标	设施设备采购率	≥100%	0	5	0	本项目资金 10 月中旬到位，初步设计于 2023 年 12 月 14 日得到省应急厅批复，12 月 29 日发布招标公告。下步，将加快招标工作，督促中标方抓紧供货，组织验收。			
		质量指标	验收合格率	≥90%	0	5	0	本项目初步设计于 2023 年 12 月 14 日得到省应急厅批复，12 月 29 日发布招标公告。下步，将加快招标工作，督促中标方抓紧供货，按照“验收一个、支付一个”原则，一旦验收合格，及时支付货款。			
		时效指标	森林火灾 24 小时内扑灭率	≥70%	100	30	30	未产生偏离			
总分值、评价总分 (S)					80						
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						
	目标完成问题	本项目初步设计于 2023 年 12 月 14 日批复，12 月 29 日发布招标公告，未完成招标工作，设备尚未到位，无法组织验收。			下步，将加快招标工作，督促中标方抓紧供货，按照“验收一个、支付一个”原则，一旦验收合格，及时支付货款，进一步提高设备采购完成率、						

			验收合格率。
--	--	--	--------

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称		应急培训服务及装备产业链项目专项资金								
主管部门	三明市应急管理局			实施单位	三明市应急管理局					
项目概况	明财(建)指【2023】77号,下达应急应急培训服务及装备产业链项目专项资金35万元。									
主要成效	依托三明资源禀赋和优势产业基础,立足安全应急政府采购、工程配套、家庭使用安全应急需求,整合资源,提升全市安全应急产业整体水平和核心竞争力。									
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	0.00	35.00	10.10	10	28.86	0			
	其中:当年财政拨款	0.00	35.00	10.10	—	28.86				
	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						
	依托三明资源禀赋和优势产业基础,立足安全应急政府采购、工程配套、家庭使用安全应急需求,整合资源,提升全市安全应急产业整体水平和核心竞争力。			一是明确了产业集群方向。主动融入海峡两岸融合发展示范区建设,立足应急产品政府采购、工程配套、家庭使用和培训需求,重点建设和布局“三基地”“五集群”。二是争取了一批重点项目。围绕规划布局和应急部对口支援契机,2023年争取了各类应急专项资金5.2亿元(应急、消防领域争取7个特殊国债项目共1.96亿元、宁化县落地应急部对口合作资金2.1亿元、森林防火、尾矿库治理等项目落地1.1亿元);沙县现代化实战消防综合训练基地被命名为省级应急救援培训基地;省应急厅在我市开展全省无人机空地一体体系建设项目建设。						
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	资金拨付率	≥80%	100	10	10	未产生偏差		
	效益指标	社会效益指标	应急救援力量培训同比增加率	≥80%	100	15	15	未产生偏差		
			应急产业产值同比提升率	≥80%	100	15	15	未产生偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急培训服务及装备产业企业满意度	≥90%	100	10	10	未产生偏差		
	产出指标	数量指标	专家评审人数	≥5人	5	15	15	未产生偏差		
		质量指标	规划项目合格率	≥90%	100	20	20	未产生偏差		
		时效指标	资金使用及时支付	=2023年12月31日前支付无	2024年第二季度完成支付	5	0	因应急培训服务及装备产业链项目需要在项目专项规划编制完成后才可支付,未能在2023年内完成印发		
总分值、评价总分(S)					85					
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	三明安全应急产业起步晚,尚未形成产业集群效应。基础比较薄弱,产业水平和发展效益较低,在市场上的核心竞争力不强。目前,应急培训服务及装备产业种类不多,企业主要集中在安全防护、防水材料、交通工程救援、消防救援装备及无人机类。			围绕关联产业拓展招商。重点依托高优粮食、小吃产业、精致园艺(果业、笋竹、食用菌和蔬菜)开展应急食品招商;依托石墨烯产业、氟新材料产业开展安全材料招商;依托高端纺织产业开展安全防护产品招商;围绕现代物流产业开展应急物流和应急物资储备库招商。					

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称		专项业务费									
主管部门		三明市应急管理局		实施单位		三明市应急管理局					
项目概况		2023 年度森林防灭火工作经费主要用于组织辖区内每个县 1 支地方专业森林消防队伍（每队 10 人组成）共计约 110 人参加训练经费，所需的伙食费、燃油和材料费、其他费用等。									
主要成效		2023 年，全市实现“零火灾”，且连续三年火灾起数、受害率双下降。“三项联动”机制、基层森林防灭火体系建设等做法被国家森防办予以转发各地学习借鉴。在全省地方森林防灭火队伍业务比武竞赛中我市代表队连续两年蝉联团体第一，森林防灭火政务信息采稿率位居全省第一。全省应急系统首个森林防灭火项目落地三明，有力推动我市北部地区森林火灾作战指挥能力。									
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	12.20	12.20	12.20	10	100.00					
	其中：当年财政拨款	12.20	12.20	12.20	—	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							
	一、提升森林防灭火的专业化水平。 二、有效提高森林火灾防灭火战斗力。 三、实现对森林火灾“打早、打小、打了”。			举办 1 次全市地方森林防灭火队伍业务技能集训活动、2 场市级森林防灭火应急演练，组织收听收看 5 期国家森林防灭火业务大讲堂，增强队伍“科学识险、安全避险、有效化险”能力。在全省 2023 年地方森林防灭火队伍业务比武竞赛中，荣获团体第一名、1 个单项第一名、4 个单项第二名及 4 名选手获得个人奖项。							
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	资金下达率	≥90%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	森林高火险期群众知晓率	≥80%	90	15	15				
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.08%	0	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	集训对象满意度	≥90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	组织集训次数	≥1 次	1	10	10				
		质量指标	森林火灾 24 小时内扑灭率	≥70%	100	15	15				
		时效指标	资金使用及时支付	=及时无	及时支付	15	15				
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	地方专业消防队伍发展不平衡，部分地区存在队员年龄大、工资待遇低、技能不扎实等问题。			加大对地方森林消防队伍建设经费投入，建立健全地方森林消防队伍专业、半专业力量的管理和保障机制。						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。