

2024 年度
南安市应急管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项情况说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市应急管理局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、泉州市委市政府和南安市委、市政府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，指导各级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，组织起草相关政策和规范性文件，并指导监督实施。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿（不含煤矿）、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理，负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（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、武警部队和民兵预备役参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责组织抗洪抢险、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、地震救援等专业应急救援力量建设，指导各乡镇（街道、开发区）及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导各级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、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（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、分配上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及各乡镇（街道、开发区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）根据市政府授权或委托，依法组织事故调查组对生产安全事故进行调查处理，指导监督一般生产安全事故查处。组织指导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对外救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革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、安全生产方面的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）承担市安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市应急管理局部门包括 1 个机关行政科室及 6 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
南安市应急管理局	行政单位	10

南安市应急管理局综合执法大队	参照公务员法管理 事业单位	17
南安市地震办公室	参照公务员法管理 事业单位	5
南安市森林防灭火指挥部办公室	参照公务员法管理 事业单位	3
南安市防汛抗旱和防灭火调度中心	参照公务员法管理 事业单位	7
南安市安全生产应急救援中心	财政补助 事业单位	4
南安市重大危险源安全风险管理中心	财政补助 事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，南安市应急管理局部门主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神及各项工作部署要求，围绕安全生产和应急管理中心工作，突

出重点行业领域隐患排查整治，坚决遏制较大及以上生产安全事故发生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把稳“方向盘”，坚持把理论武装融入日常

1. 高点站位，高频部署。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，落实“一月一主题”工作制度，提请市委市政府先后召开 24 次市委常委会、市政府常务会、安全专题会学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，扛牢压实安全生产的政治担当。全年召开党委中心组学习会 12 次，组织班子专题研讨交流 6 次，讲专题党课 4 次。

2. 拓展形式，多维宣传。利用“安全生产月”，集中开展“宣传咨询日”活动、“南翼杯”校园安全生产知识竞赛、安全生产和应急管理综合业务培训、工贸行业有限空间演练及竞赛、电梯安全广告投放、“快递送安全”等活动，进一步营造浓厚的安全氛围。利用安全宣传队伍力量，累计在中国经济网、央视网、中国网、中国应急管理报等各类主流媒体报道我市安全生产工作 150 余篇。将意识形态工作纳入局党委学习的重要内容，召开专题会议 2 次，综合分析研判 1 次。

3. 党建引领，夯实根基。聚焦油库企业安全监管，与 6 家油库开展党建联建活动。深化党建与业务工作“双融双促”，《激活党建“领跑力”提升防灾减灾效能》项目荣获南安市

直机关特色党建项目评展活动三等奖。

（二）打好“主动仗”，落实排查与整治全覆盖

紧扣安全生产 15 条硬措施，扎实推进重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。非煤矿山方面，持续深化推进矿山安全综合整治 3+N 行动，累计开展非煤矿山安全监管执法检查 12 矿次，罚款 27.5 万元。工贸方面，采取“执法+专家”模式对有色铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆、机械铸造、重点有限空间作业轻工企业进行重大隐患专项整治检查 121 家次，发现并整改安全问题 237 条。危化方面，建立问题隐患“共享共治”、散装汽油购销安全“一体化”协同监管等机制，全面梳理过细危化品生产、经营、储存、运输、使用和废弃处置等全链条。森林防灭火方面，启用 19 个高空鹰眼、森林防火观察哨、瞭望台（塔）固定监测，组织各类无人机巡查森林火情，构建立体式预警监测体系，推动火险预警到位。防汛方面，启动、提升、调整防暴雨、防台风应急响应 28 次，累计下沉干部 22652 人次，转移群众 32838 人次。全覆盖完成危险区域群众自主转移避险演练。地震防御方面，完善预警终端在线率考核机制，每月常态化对各乡镇（街道）预警终端在线率情况进行通报，全年平均在线率达 90%以上。防灾减灾方面，现有市级救灾物资仓库 1 处、存有 35 类物资 1.81 万件（套）。避灾点 501 个，创建全国综合减灾示范社区 2 个，巩固提升避灾点 22 个。建成罗东镇和官桥镇 2

个标准化应急管理站。行政审批方面，审批窗口“一趟不用跑”事项占比达 100%。2023 年累计办理行政审批事项 484 件，按时办结率达 100%。

（三）拧紧“技术环”，实现应急作战水平有效提升

1. 夯实督导力量。抽调重点行业部门骨干成立 14 个安全生产督导服务组，制定各行业主管部门安全生产检查、隐患、整改“三张清单”。累计开展 5 轮联合督导，发现并整改隐患 1055 个。同时，强化专业力量支持，市级层面组建 82 人的安全生产和应急管理专家库，为安全生产工作提供技术支撑和专业服务；镇级层面均与第三方专业机构签订安全生产服务协议，实现社会化服务全覆盖。

2. 夯实专业力量。构建“综合+专业+社会+国企”应急救援队伍体系，全市共有各类救援队伍 78 支 2986 人。按照“市属国企抢险救灾特定领域队伍规模达到 200 人以上、志愿应急服务队伍规模达到 500 人以上”目标，依托国企组建抢险救灾队伍力量。积极引进国镖机构、环梦直升机公司入驻南安，探索无人机、直升机应急救援新模式。

（四）坚持“固源头”，健全完善常态长效机制

1. 推动安全生产标准化创建提升。实行“宣传培训教育、指导检查示范、执法倒逼问责”三步走和“红橙黄蓝”动态监管，梳理下发《南安市安全生产标准化提升专项行动 2.0 版本应知应会》。完成创建提升企事业单位 9420 家，打造

标准化精品企业 3 家、标杆企业 10 家、达标企业 679 家、达标示范岗位 2409 个，标准化智慧管理平台生产经营单位复核情况居泉州市第一位。

2. 建立安全领域源头管控机制。针对道安、消防、自建房等事故多、亡人多重点领域，协同相关部门靶向出台农村建房安全倒查、道安追责、消防“责任田”“一镇一册”、防汛防台信息收集处置共享、物资储备智能化管理等长效机制，构建责任穿透到底、明确到人的工作闭环。

3. 强化网格化治理服务水平。将工业企业安全生产、涉水安全监管等场景纳入社会治理网格化平台，实现监管问题集成化、事件管理清单化、考评机制科学化。安全生产领域累计办结销号 33.96 万件，办结率 99.96%。将应急部门救援队伍与装备等 8 个模块数据纳入网格数据库，初步实现南安普查成果应用“一张图”。

（五）聚焦“项目化”，科学实现项目赋能安全发展

1. 加快安全生产基础设施建设。总投资 7.8 亿元的福建省防汛抗旱区域应急救援中心正加快推进各项前期工作；总投资 2287.8 万元的应急广播体系项目已建成，在全市共布设 2259 个应急广播终端，实现 50 户以上自然村、角落全覆盖；建成 2 处安全文化主题公园，其中官桥安全文化主题公园被省应急厅评为优秀案例。

2. 推进应急产业发展。以“智慧消防”为龙头，打造“南

造、北训、西防、东园、中物流”应急园区和“制造+研发+专业市场+救援实训+仓储管养”五位一体应急产业链，为防范和应对突发事件提供更多物质保障、技术支撑和专业服务。

3. 实施智能化改造。投入 195 万元建设集合监测预警、报灾反馈、物资智慧管理、救援力量调度等功能模块的防汛应急智能信息化系统，进一步提升防汛智能信息化水平，为防汛防台风决策提供科学依据。

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：南安市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2778.80	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	1050.00	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	106.93
		九、卫生健康支出	32.76
		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	482.20
		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	2162.56
		二十三、其他支出	1050.00
		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	3828.80	本年支出合计	3834.45
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	9.68	年末结转和结余	4.03
总计	3838.48	总计	3838.48

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：南安市应急管理局

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	3828.80	3828.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	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	90.68	90.68	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	482.20	482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	392.66	392.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	392.66	392.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2156.91	2156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1842.40	1842.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	842.30	842.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	580.47	580.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	188.33	188.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1050.00	1050.00	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：南安市应急管理局

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	3834.45	1108.20	2726.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	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	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	482.20	0.00	482.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	392.66	0.00	392.66	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	392.66	0.00	392.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2162.56	968.51	1194.05	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	1843.05	968.51	874.54	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	842.30	842.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	74.26	0.00	74.26	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	197.25	0.00	197.25	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	580.47	0.00	580.47	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	114.02	0.00	114.02	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	114.02	0.00	114.02	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	188.33	0.00	188.33	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	143.68	0.00	143.68	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	44.66	0.00	44.66	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1050.00	0.00	1050.00	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：南安市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2778.80	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	1050.00	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	106.93	106.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.76	32.76	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	482.20	482.20	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	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	2156.91	2156.91	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1050.00	0.00	1050.00	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
本年收入合计	3828.80	本年支出合计	3828.80	2778.80	1050.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.23	年末财政拨款结转和结余	0.23	0.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.23			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3829.04	总计	3829.04	2779.04	1050.00	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：南安市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2778.80	1108.20	1670.60
208	社会保障和就业支出	106.93	106.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	32.76	32.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
213	农林水支出	482.20	0.00	482.20
21301	农业农村	392.66	0.00	392.66
2130119	防灾减灾	392.66	0.00	392.66
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
21303	水利	34.75	0.00	34.75
2130314	防汛	34.75	0.00	34.75
21399	其他农林水支出	34.79	0.00	34.79
2139999	其他农林水支出	34.79	0.00	34.79
224	灾害防治及应急管理支出	2156.91	968.51	1188.40
22401	应急管理事务	1842.40	968.51	873.89
2240101	行政运行	842.30	842.30	0.00
2240102	一般行政管理事务	21.91	0.00	21.91
2240106	安全监管	74.26	0.00	74.26
2240108	应急救援	197.25	0.00	197.25
2240150	事业运行	126.22	126.22	0.00
2240199	其他应急管理支出	580.47	0.00	580.47
22402	消防救援事务	114.02	0.00	114.02
2240204	消防应急救援	114.02	0.00	114.02
22406	自然灾害防治	188.33	0.00	188.33
2240602	森林草原防灾减灾	143.68	0.00	143.68

2240699	其他自然灾害防治支出	44.66	0.00	44.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.16	0.00	12.16
2240703	自然灾害救灾补助	12.16	0.00	12.16

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：南安市应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	967.57	302	商品和服务支出	124.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	186.94	30201	办公费	4.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	467.02	30202	印刷费	0.97	310	资本性支出	1.73
30103	奖金	95.71	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	1.73
30107	绩效工资	7.87	30205	水费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.56	30206	电费	12.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	19.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	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	12.71	30209	物业管理费	1.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	2.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	77.38	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	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.26	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	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	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	3.83	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	18.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90	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	28.19	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.26	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	20.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		981.82	公用经费合计					126.38

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：南安市应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.38

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：南安市应急管理局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1050.00	1050.00	0.00	1050.00	0.00
229	其他支出	0.00	1050.00	1050.00	0.00	1050.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1050.00	1050.00	0.00	1050.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1050.00	1050.00	0.00	1050.00	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。

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：南安市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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3838.48万元，支出总计3838.48万元，与上年决算数相比，各减少100.80万元，下降2.56%。主要是项目资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3828.80万元，比上年决算数减少92.80万元，下降2.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2778.80万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1050.00万元。
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3834.45万元，比上年决算数减少95.15万元，下降2.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1108.20 万元。其中，人员支出 981.82 万元，

公用支出 126.38 万元。

2. 项目支出 2726.25 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 3829.04 万元，支出总计 3829.04 万元，与上年决算数相比，各减少 68.79 万元，下降 1.76%。主要是：年度预算根据实际业务需求进行合理调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2778.80 万元，比上年决算数减少 1118.80 万元，下降 28.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 14.26 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员人数与去年持平，经费不变。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.68 万元，较上年决算数增加 5.52 万元，增长 6.48%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 43.02%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

（四）2101101-行政单位医疗支出 27.86 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 12.07%。主要原因是本年度人员调动，相应的人员医疗保险支出增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 4.90 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 28.27%。主要原因是本年度人员调动，相应的人员医疗保险支出增加。

（六）2130119-防灾救灾支出 392.66 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 0.24%。主要原因是本单位本年度增加了防灾救灾支出。

（七）2130234-林业草原防灾减灾支出 20.00 万元，较上年决算数减少 7.36 万元，下降 26.90%。主要原因是本年度林业草原防灾减灾项目支出减少。

（八）2130314-防汛支出 34.75 万元，较上年决算数减少 88.66 万元，下降 71.84%。主要原因是汛情稳定，减少防汛经费支出。

（九）2139999-其他农林水支出 34.79 万元，较上年决算数增加 34.78 万元，增长 347,800.00%。主要原因是项级科目分类调整。

（十）2240101-行政运行支出 842.30 万元，较上年决算数

增加 93.82 万元，增长 12.53%。主要原因是人员增加，工资和商品服务支出增加。

（十一）2240102-一般行政管理事务支出 21.91 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 10.71%。主要原因是项级科目分类调整。

（十二）2240106-安全监管支出 74.26 万元，较上年决算数减少 222.11 万元，下降 74.94%。主要原因是因本年度安全生产专项及专家组经费等项目执行规模大幅缩减。

（十三）2240108-应急救援支出 197.25 万元，较上年决算数减少 250.42 万元，下降 55.94%。主要原因是去年采购消防智能机器装备、应急排涝设备采购和租赁等仍处于可用状态，无需采购与租赁。

（十四）2240150-事业运行支出 126.22 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 0.95%。主要原因是人员增加，日常办公费用增加。

（十五）2240199-其他应急管理支出 580.47 万元，较上年决算数增加 473.47 万元，增长 442.50%。主要原因是用于应急救援专项、应急救援中心经费、地震办宣传经费、监测经费、地震应急救援、巩固提升自然灾害避灾点项目、全市应急广播体系建设、应急指挥信息网建设、防汛应急指挥智能化系统建设经费等支出。

（十六）2240204-消防应急救援支出 114.02 万元，较上年

决算数净增加 114.02 万元。主要原因是用于购入消防机器人。

（十七）2240602-森林草原防灾减灾支出 143.68 万元，较上年决算数增加 8.85 万元，增长 6.56%。主要原因是用于扑火物资装备、培训演练、扑火队员人身意外险、专业队与半专业队日常工作经费等支出。

（十八）2240699-其他自然灾害防治支出 44.66 万元，较上年决算数净增加 44.66 万元。主要原因是项级科目分类调整。

（十九）2240703-自然灾害救灾补助支出 12.16 万元，较上年决算数减少 1291.84 万元，下降 99.07%。主要原因是项级科目分类调整。

（二十）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（二十一）2130315-抗旱支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（二十二）2240109-应急管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.78 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（二十三）2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

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 1050.00 万元，比上年决算数

净增加 1050.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1050.00 万元，较上年决算数净增加 1050.00 万元。主要原因是此项目为本年新增。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 1108.20 万元，其中：

(一) 人员经费 981.82 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 126.38 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.38 万元，完成全年预算的 11.88%；较上年减少 0.26 万元，下降 40.63%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定要求，一切从简，坚决杜绝铺张浪费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格按照中央八项规定要求，一切从简，坚决杜绝铺张浪费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，完成全年预算的 11.88%；较上年减少 0.26 万元，下降 40.63%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定要求，一切从简，坚决杜绝铺张浪费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格按照中央八项规定要求，一切从简，坚决杜绝铺张浪费。累计接待 4 批次、51 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 10 个项目实施单位自评。

对 10 个项目实施部门评价，分别是森林消防扑火队伍经费、应急管理专项、应急指挥信息网建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1262.30 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、2 个、3 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3988.60 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 126.38 万元，比上年决算数增加 7.96 万元，增长 6.72%，主要原因是：人员增多，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1172.18万元，其中：政府采购货物支出963.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出208.84万元。授予中小企业合同金额1172.18 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1172.18万元，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100.00%。

（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10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是森林消防运兵车；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、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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			巩固提升 20 个自然灾害避灾点, 南安配套 70 万						
主管部门			南安市应急管理局		实施单位		南安市应急管理局		
项目概况			2024 年自然灾害避灾点巩固提升项目 20 个，南安配套资金总共 70 万元						
主要成效			完成 20 个自然灾害避灾点巩固提升工作，进一步加强避灾点建设管理，强化避灾点救灾应急物资配备，确保避灾点能够在关键时刻发挥积极作用。						
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		70.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		70.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年投入 100 万元用于巩固提升建设 20 个自然灾害避灾点，每个避灾点补助资金 5 万元，由市、县两级财政按 3:7 比例负担。其中，市级财政每个补助 1.5 万，县级财政每个配套 3.5 万元。市级财政投入 30 万元，县级财政投入 70 万元。进一步加强避灾点建设管理，强化避灾点救灾应急物资配备，确保避灾点能够在关键时刻发挥积极作用。				全年投入 100 万元用于巩固提升建设 20 个自然灾害避灾点，每个避灾点补助资金 5 万元，由市、县两级财政按 3:7 比例负担。其中，市级财政每个补助 1.5 万，县级财政每个配套 3.5 万元。市级财政投入 30 万元，县级财政投入 70 万元。进一步加强避灾点建设管理，强化避灾点救灾应急物资配备，确保避灾点能够在关键时刻发挥积极作用。				
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
	产出指标	数量指标	避灾点提升数量	=22 个		22	20	20	
		质量指标	达到建设标	=组织验收，达到建设标准无		已组织验收, 达到建设标准	10	10	
		时效指标	任务完成实效	=2023 年 12 月全面完成无		全面完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	南安市级财政配套资金投入	=77 万元		77	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入建设资金总额	=市级 33 万元补助资金和本级 77 万元配套资金全部到位无		市级 30 万元补助资金和本级 70 万元配套资金全部到位	10	10	
		社会效益指标	妥善转移安置受灾群众	=妥善转移安置受灾群众无		有	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对避灾点建设工作的满意度	≥90%		100	10	10	

总分值、评价总分 (S)			90
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									
(2024 年度)									
专项名称			防汛抗旱专项(含特大防汛)						
主管部门			南安市应急管理局		实施单位		南安市应急管理局		
项目概况			防汛抗旱专项(含特大防汛)						
主要成效			有效保障台风、暴雨防御工作，减少经济损失						
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		70.00	70.00	7.79	10	11.13	0	
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	7.79	—	11.13		
	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				
	确保防汛抗旱和救灾工作顺利开展。				有效保障台风、暴雨防御工作，减少经济损失。				
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	=100%		11.13	10		部分需按合同约定时间支付，部分须需在完成后确认具体费用再支付，部分已走支付流程，国库保运转被退回。
	效益指标	经济效益指标	减少洪涝灾害造成的经济损失	=有效减少经济损失无		有效减少经济损失	10	10	
		社会效益指标	保障群众生命安全	=效果显著无		有效	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	=显著无		显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展培训演练次数	≥1 次		10	20	20	
		质量指标	确保全市防汛抗旱工作有效运行	≥有效无		有效	10	0	
		时效指标	支出进度	=及时无		及时	10	10	
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
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		1. 部分需按合同约定时间支付，部分须需在完成后确认具体费用再支付，部分已走支付流程，国库保运转被退回；			1. 优化预算计划时间节点，在合法合规的范围内改进合同和支付的执行方式，加快支付进度；		

		2. 在资金下达前，虽有初步资金使用计划，但实际防汛抗旱形势复杂多变，未能及时调整需求计划，导致资金使用效率低。	2. 根据防汛抗旱形势，调整做好资金需求规划，提高资金使用率。
--	--	--	---------------------------------

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			实事项目：实施农房保险制度、开展自然灾害公众责任保险						
主管部门			南安市应急管理局		实施单位		南安市应急管理局		
项目概况			实事项目：实施农房保险制度、开展自然灾害公众责任保险						
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		393.00	393.00	392.66	10	99.91	10	
	其中：当年财政拨款		393.00	393.00	392.66	—	99.91		
	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				
	通过政策保险补偿农户因自然灾害带来的损失				通过政策保险，已补偿 2024 年农户及自然人因自然灾害带来的损失。				
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	预算执行情况	=保障项目的基本运转经费需要无		保障项目的基本运转经费需要	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过政策保险补偿农户因自然灾害带来的经济损失	=有效减少损失无		有效减少损失	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	市农房补充保险承保户全市覆盖率	≥90%		90	20	20	
		质量指标	保险协议签订程序符合规范	=合规无		合规	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=及时拨付无		及时拨付	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		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			全市应急广播体系建设						
主管部门			南安市应急管理局		实施单位		南安市应急管理局		
项目概况			在全市范围内建设 1 个市级、26 个镇级、2 个开发区应急广播平台，新增 43 个社区应急广播点，并对原全市 384 个“村村响”广播进行升级改造，同时，延伸覆盖全市 50 户以上自然村，全市需布设广播点 2216 个，实现覆盖全市 100%行政村、社区。						
主要成效			在全市范围内建设 1 个市级、26 个镇级、2 个开发区应急广播平台，新增 43 个社区应急广播点，并对原全市 384 个“村村响”广播进行升级改造，同时，延伸覆盖全市 50 户以上自然村，全市需布设广播点 2216 个，实现覆盖全市 100%行政村、社区。						
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		762.82	252.82	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		762.82	252.82	0.00	—	0.00		
	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				
	根据《全国应急广播体系建设总体规划》以及省、泉州市、南安市关于应急广播体系建设的要求，依托广播电视传输覆盖网络资源，完成全市应急广播综合平台、网络传输、应急广播终端的建设，形成省、市、县、乡、村五级贯通、可管可控、综合覆盖，与各级预警信息发布系统有效对接的应急广播体系。				已建设 1 个市级、26 个镇级、2 个开发区应急广播平台，新增 43 个社区应急广播点，并对原全市 384 个“村村响”广播进行升级改造，同时，延伸覆盖全市 50 户以上自然村，全市需布设广播点 2216 个，实现覆盖全市 100%行政村、社区。建成并运行县、乡、村三级应急广播平台，实现纵向和省、泉州市应急广播平台对接、横向和本级预警信息发布系统连接，面向全市居民及时播发应急信息，形成“上下贯通、综合覆盖、平战结合、安全可靠”的省、市、县、乡、村五级贯通应急广播体系。				
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	1 项应急广播采购服务	=1 个		1	20	20	
		质量指标	符合国家应急广播标准规范要求	=合规无		合规	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=及时拨付无		及时拨付	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=保障项目的基本运转经费需要无		能够保障	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现日常经济类信息发布，有效促进当地经济发展	=有效提升无		有效提升	10	10	
		社会效益指标	受益群体覆盖率	≥90%		90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			应急管理专项						
主管部门			南安市应急管理局		实施单位		南安市应急管理局		
项目概况			应急管理专项 27.3 万						
主要成效			协调全市安全生产应急救援工作；地震应急救援工作。						
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	27.25	10	99.82	7	
	其中：当年财政拨款		27.30	27.30	27.25	—	99.82		
	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				
	协调全市安全生产应急救援工作；地震应急救援工作。				协调全市安全生产应急救援工作；地震应急救援工作。				
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	应急预案演练场次	≥1 场		1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=合规 无		合规	10	10	
		时效指标	完成年内项目组织管理任务，确保项目有效实施	=完成年内项目组织管理任务，确保项目有效实施 无		完成年内项目组织管理任务	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本目标达成	=保障项目的基本运转经费需要 无		保障项目的基本运转经费	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	=100%		99.82	10	9.98	资金未能及时核拨到位，导致执行率较低
		社会效益指标	应急管理水平提升	=有效提升 无		有效提升	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	=显著 无		显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.98			
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									
(2024 年度)									
专项名称			应急指挥信息网建设经费						
主管部门			南安市应急管理局		实施单位		南安市应急管理局		
项目概况			应急指挥信息网建设经费						
主要成效			形成上下联网、四级贯通的信息化支撑体系。						
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		15.36	15.36	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		15.36	15.36	0.00	—	0.00		
	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				
	建成应急指挥信息网，形成上下联网、四级贯通的信息化支撑体系。				建成应急指挥信息网，形成上下联网、四级贯通的信息化支撑体系。				
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	节约成本	=15.36 万元		0	10	0	资金未下达
	产出指标	数量指标	2 条 50Mbps 传输专线、2 台路由器、2 台防火墙、2 台交换机、1 台应急指挥调度视频终端、1 台高清视频会议摄像机	≥100%		0	10		资金未到位
			质量指标	质量稳定	=完成无	稳定	20	20	
			时效指标	按时序推进	=完成无	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成上下联网、四级贯通的信息化支撑体系	=完成无		显著	10	10	
		经济效益指标	实现应急视频会议与监控融合、移动接入等三大核心能力	=完成无		显著	10	10	
		生态效益指标	按绿色环保要求推进	=完成无		显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%		90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)							

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
	资金管理问题	因财政指标问题，本年度部分资金已按照计划开展，比如物资采购，但资金未能及时核拨到位，导致执行率较低	建议财政根据项目建设需求，盘活资金，请及时核拨项目资金。

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			南安市乡镇（街道）标准化应急管理站建设 160 万						
主管部门			南安市应急管理局		实施单位		南安市应急管理局		
项目概况			完成 2 个乡镇标准化应急管理站，按照“标准化建设、实体化运作、规范化管理、实时化响应、常态化运行”的总体建设目标，因地制宜，在乡镇（街道）建成“八个有”标准化应急管理站，即：“有一个承担应急管理职责的工作机构，有一套标准化运行的工作机制，有一个全时段运行的应急指挥和通信保障平台，有一套反应灵敏、上下联动的预案响应制度，有一支常备常训的综合救援队伍，有一支依法履行安全综合执法职能的队伍，有一个管理规范应急物资综合储备仓库，有一个便民体验的安全警示宣教场所”。						
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		160.00	160.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		160.00	160.00	0.00	—	0.00		
	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				
	建设 2 个乡镇标准化应急管理站，谋划全面统筹协调乡镇（街道）应急管理各项工作，以依靠基层、就地赋能、就地整合、就地编组等方式，充分整合基层现有力量以及发动基层各方力量，探索构建以乡镇（街道）为单位科学高效的“三项标准化”基层应急管理体系，并结合“五个一百”安全应急保障提升工程和社区（村）“党建+应急管理”工作，以乡镇（街道）标准化应急管理站为工作轴心，实现安全监管责任合理分解，防灾减灾力量相对集中，群众自救互救能力充分聚集，切实将应急管理各项工作穿透到基层的“最后一米”，做到“事有人干、责有人担”。				建设官桥、罗东 2 个乡镇标准化应急管理站，谋划全面统筹协调乡镇（街道）应急管理各项工作，以依靠基层、就地赋能、就地整合、就地编组等方式，充分整合基层现有力量以及发动基层各方力量，探索构建以乡镇（街道）为单位科学高效的“三项标准化”基层应急管理体系。				
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	=保障项目的基本运转经费需要 无		保障项目的基本运转经费需要	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强我市乡镇应急管理能力，全面提升基层现代化治理水平	=有效增强 无		有效增强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成 2 个乡镇标准化应急管理站建设	=2 个		2	15	15	
		质量指标	探索构建以乡镇为	=合规无		合规	15	15	

			单位科学高效的“三项标准化”基层应急管理体系					
		时效指标	资金拨付及时性	=及时拨付无	未及时拨付	10	0	资金未拨付
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		
		其他问题		项目资金已列入 2024 年预算，但未能及时拨付给相关乡镇推动项目建设。		优化预算计划时间节点，在合法合规的范围内改进合同和支付的执行方式，加快支付进度		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			防汛应急指挥智能化系统建设经费						
主管部门			南安市应急管理局		实施单位		南安市应急管理局		
项目概况			为进一步提升我市防汛智能信息化，提高防汛防台风指挥调度水平，为防汛决策提供科学依据，拟建设一套集合四项功能模块：监测预警模块、报灾反馈模块、物资智慧管理模块、救援力量调度模块的防汛应急智能信息化系统						
主要成效			提升我市防汛智能信息化，提高防汛防台风指挥调度水平，为防汛决策提供科学依据，建设一套集合四项功能模块：一张图模块、库存管理模块、应急资源管理模块、基础支撑模块的防汛应急智能信息化系统。						
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		65.00	65.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		65.00	65.00	0.00	—	0.00		
	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				
	项目一次性采购，采购服务分 3 年共 12 期支付				于 2024 年 4 月份开始建设，6 月份完成建设投入试运行，9 月份完成验收。在 2024 年 7 月底防御第 3 号台风“格美”及其带来的强降雨中，全市各项防汛要素集中展示，物资和装备、应急队伍高效调度，为防汛指挥决策提供有力支撑。第一笔合同费用 65 万元 2024 年已走支付流程。				
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	按财政下达的成本预算执行	=按财政下达的成本预算执行 %		0	10	0	部分需按合同约定时间支付，部分须需在完成后确认具体费用再支付，部分已走支付流程，国库保运转被退回
	效益指标	经济效益指标	进一步提升防汛智能信息化	=进一步提升防汛智能信息化 %		显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 %		90	10	10	
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%		0	10		部分需按合同约定时间支付，部分须需在完成后确认具体费用再支付，部分已走支付流程，国库保运转

								被退回
		质量指标	项目合格率	=项目合格率 100% %	合格	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	=及时 %	及时	10	0	部分需按合同约定时间支付,部分须需在完成后确认具体费用再支付,部分已走支付流程,国库保运转被退回
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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		1。部分需按合同约定时间支付，部分须需在完成后确认具体费用再支付，部分已走支付流程，国库保运转被退回；2。系统功能模块数据需每年结合实际情况进行更新。			1。优化预算计划时间节点，在合法合规的范围内改进合同和支付的执行方式，加快支付进度； 2. 做好系统维护工作，每年更新系统功能模块数据，提高防汛防台风指挥调度水平，为防汛决策提供科学依据。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			安全生产专项（含购买服务）						
主管部门			南安市应急管理局		实施单位		南安市应急管理局		
项目概况			安全生产专项（含购买服务）						
主要成效			加大安全投入，持续强化宣传教育，以扎实的基础工作、监管制度，保障各项安全生产工作落实，提升安全生产管理水平，确保应急部门正常运转。						
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		70.00	65.00	65.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		70.00	65.00	65.00	—	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				
	贯彻执行安全生产规章政策、指导协调全市安全生产工作；负责安全生产专项督查、依法组织参与事故处理、监督责任追究落实情况等				用于开展全市安全生产工作、安全生产专项督查、依法组织参与事故处理、监督责任追究落实情况等。				
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	控制专家服务购买成本	=限额内购买 无		限额内购买	10	10	
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥1 场		1	10	10	
			安全生产专家陪同 安全生产检查次数	≥5 次		5	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=合规 无		合规	10	10	
		时效指标	支出进度	=及时支出 无		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急管理提升	=有效提升 无		有效提升	10	10	
		经济效益指标	政府购买服务合规律	=合规 无		合规	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	=显著 无		显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	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		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			森林消防扑火队伍建设经费 215.82 万							
主管部门			南安市应急管理局		实施单位		南安市应急管理局			
项目概况			森林消防扑火队伍建设经费 215.82 万（扑火物资装备、培训演练、印山专业队日常工作经费、17 支半专业日常工作经费、扑火队员人身意外险 13.5 万、慰问费 19 万、集中备勤误工补贴 60 万）							
主要成效			配全森林消防队伍个人防护，配强火灾扑救装备，开展安全扑救技能、安全自救知识培训和实战演练，购买团体人身意外险，有效提升队伍扑救能力和安全避险能力，减少队员人身伤害和保护森林资源。							
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	215.82	213.82	92.80	10	43.40		0	
		其中：当年财政拨款	215.82	213.82	92.80	—	43.40			
		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					
		2024 年本市森林消防队伍正常运行，安全高效扑救涉林火情，全市未发生较大以上森林火情，未发生森林消防队伍人身伤亡事件。			”2024 年本市森林消防队伍正常运行，安全高效扑救涉林火情，全市未发生较大以上森林火情，未发生森林消防队伍人身伤亡事件。“					
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	社会成本指标	=有效减少 无		有效减少	10	10	
		产出指标	数量指标	森林消防队伍队伍正常运行数量	=17 支队伍正常运行 无		17	15	15	
			质量指标	工作计划完成率	≥90%		100	15	15	
			时效指标	预算执行率	≥90%		43.4	10	4.82	资金拨款缓慢
		效益指标	社会效益指标	有效扑灭森林火灾	=有效无		有效	10	10	
			经济效益指标	减少国家林业资源损失	=有效减少损失 无		有效减少损失	10	10	
			生态效益指标	保护森林资源	=显著 无		显著	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							84.82			
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			
		资金管理问题		因财政指标问题，本年度部分资金已按照计划开展，比如物资采购，但资金未能及时核拨到位，导致执行率较低			建议财政根据单位队伍建设的需求，盘活资金，及时核拨资金到单位，才能及时支付			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(防汛抗旱专项(含特大防汛))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

防汛抗旱专项(含特大防汛)

(二) 主要成效

有效保障台风、暴雨防御工作，减少经济损失

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 11.13, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展培训演练次数(次), 目标值 1, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 确保全市防汛抗旱工作有效运行(无), 目标值有效, 完成值有效, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 支出进度(无), 目标值及时, 完成值及时, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减少洪涝灾害造成的经济损失(无), 目标值有效减少经济损失, 完成值有效减少经济损失, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 保障群众生命安全(无), 目标值效果显著, 完成值有效, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 促进地区生态和谐发展(无), 目标值显著, 完成值显著, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 1. 部分需按合同约定时间支付, 部分须需在完成后确认具体费用再支付, 部分已走支付流程, 国库保

运 转 被 退 回 ；

2. 在资金下达前，虽有初步资金使用计划，但实际防汛抗旱形势复杂多变，未能及时调整需求计划，导致资金使用效率低。

（二）改进措施

1. 1. 优化预算计划时间节点，在合法合规的范围内改进合同和支付的执行方式，加快支付进度；

2. 根据防汛抗旱形势，调整做好资金需求规划，提高资金使用率。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（实项目：实施农房保险制度、开展自然灾害公众责任保险）

一、项目基本情况

（一）项目概况

实项目：实施农房保险制度、开展自然灾害公众责任保险

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行情况(无)，目标值保障项目的基本运转经费需要，完成值保障项目的基本运转经费需要，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 市农房补充保险承保户全市覆盖率(%），目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 保险协议签订程序符合规范(无)，目标值合规，完成值合规，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(无)，目标值及时拨付，完成值及时拨付，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 通过政策保险补偿农户因自然灾害带来的经济损失(无)，目标值有效减少损失，完成值 有效减少损失，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(应急管理专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

应急管理专项 27.3 万

(二) 主要成效

协调全市安全生产应急救援工作；地震应急救援工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.98 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本目标达成(无)，目标值保障项目的基本运转经费需要，完成值保障项目的基本运转经费，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 应急预案演练场次(场)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(无)，目标值合规，完成值合规，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成年内项目组织管理任务，确保项目有效实施(无)，
目标值完成年内项目组织管理任务，确保项目有效实施
，完成值完成年内项目组织管理任务，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用效率(%), 目标值 100, 完成值 99.82, 分值
10, 得分 9.98。

2、社会效益指标

1) 应急管理提升(无), 目标值有效提升, 完成值有效提升,
分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 促进地区生态和谐发展(无), 目标值显著, 完成值显著,
分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度目标(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值
10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(安全生产专项(含购买服务))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

安全生产专项(含购买服务)

(二) 主要成效

加大安全投入,持续强化宣传教育,以扎实的基础工作、监管制度,保障各项安全生产工作落实,提升安全生产管理水平,确保应急部门正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)控制专家服务购买成本(无),目标值限额内购买,完成值限额内购买,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)业务培训次数(场),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。2)安全生产专家陪同安全生产检查次数(次),目标值 5,完成值 5,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(无)，目标值合规，完成值合规，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)支出进度(无)，目标值及时支出，完成值及时，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)应急管理提升(无)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值 10，得分 10。

2、经济效益指标

1)政府购买服务合规(无)，目标值合规，完成值合规，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)促进地区生态和谐发展(无)，目标值显著，完成值显著，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(森林消防扑火队伍建设经费 215.82 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

森林消防扑火队伍建设经费 215.82 万(扑火物资装备、培训演练、印山专业队日常工作经费、17 支半专业日常工作经费、扑火队员人身意外险 13.5 万、慰问费 19 万、集中备勤误工补贴 60 万)

(二) 主要成效

配全森林消防队伍个人防护,配强火灾扑救装备,开展安全扑救技能、安全自救知识培训和实战演练,购买团体人身意外险,有效提升队伍扑救能力和安全避险能力,减少队员人身伤害和保护森林资源。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.82 分,等级为良,设置绩效目标 8 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1)社会成本指标(无),目标值有效减少,完成值有效减少,分值 10,得分 10。

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 森林消防队伍队伍正常运行数量(无)，目标值 17 支队伍正常运行，完成值 17，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工作计划完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 43.4, 分值 10, 得分 4.82。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 有效扑灭森林火灾(无)，目标值有效，完成值有效，分值 10，得分 10。

2、经济效益指标

1) 减少国家林业资源损失(无)，目标值有效减少损失，完成值有效减少损失，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 保护森林资源(无)，目标值显著，完成值显著，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10,

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因财政指标问题,本年度部分资金已按照计划开展,比如物资采购,但资金未能及时核拨到位,导致执行率较低

（二）改进措施

1. 建议财政根据单位队伍建设的需求,盘活资金,及时核拨资金到单位,才能及时支付

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(全市应急广播体系建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在全市范围内建设 1 个市级、26 个镇级、2 个开发区应急广播平台，新增 43 个社区应急广播点，并对原全市 384 个“村村响”广播进行升级改造，同时，延伸覆盖全市 50 户以上自然村，全市需布设广播点 2216 个，实现覆盖全市 100%行政村、社区。

(二) 主要成效

在全市范围内建设 1 个市级、26 个镇级、2 个开发区应急广播平台，新增 43 个社区应急广播点，并对原全市 384 个“村村响”广播进行升级改造，同时，延伸覆盖全市 50 户以上自然村，全市需布设广播点 2216 个，实现覆盖全市 100%行政村、社区。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(无)，目标值保障项目的基本运转经费需要，完成值能够保障，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)1 项应急广播采购服务(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)符合国家应急广播标准规范要求(无), 目标值合规, 完成值合规, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付及时性(无), 目标值及时拨付, 完成值及时拨付, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)实现日常经济类信息发布, 有效促进当地经济发展(无), 目标值有效提升, 完成值有效提升, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)受益群体覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度目标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（南安市乡镇（街道）标准化应急管理站建设 160 万）

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成 2 个乡镇标准化应急管理站，按照“标准化建设、实体化运作、规范化管理、实时化响应、常态化运行”的总体建设目标，因地制宜，在乡镇（街道）建成“八个有”标准化应急管理站，即：“有一个承担应急管理职责的工作机构，有一套标准化运行的工作机制，有一个全时段运行的应急指挥和通信保障平台，有一套反应灵敏、上下联动的预案响应制度，有一支常备常训的综合救援队伍，有一支依法履行安全综合执法职能的队伍，有一个管理规范应急物资综合储备仓库，有一个便民体验的安全警示宣教场所”。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(无)，目标值保障项目的基本运转经费需要，完成值保障项目的基本运转经费需要，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)完成 2 个乡镇标准化应急管理站建设(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)探索构建以乡镇为单位科学高效的“三项标准化”基层应急管理体系(无)，目标值合规，完成值合规，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付及时性(无)，目标值及时拨付，完成值未及时拨付，分值 10，得分 0。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)增强我市乡镇应急管理能力，全面提升基层现代化治理水平(无)，目标值有效增强，完成值有效增强，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目资金已列入 2024 年预算，但未能及时拨付

给相关乡镇推动项目建设。

(二) 改进措施

1. 优化预算计划时间节点,在合法合规的范围内改进合同和支付的执行方式,加快支付进度

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(巩固提升 20 个自然灾害避灾点,南安配套 70 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年自然灾害避灾点巩固提升项目 20 个, 南安配套资金总共 70 万元

(二) 主要成效

完成 20 个自然灾害避灾点巩固提升工作, 进一步加强避灾点建设管理, 强化避灾点救灾应急物资配备, 确保避灾点能够在关键时刻发挥积极作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 南安市级财政配套资金投入(万元), 目标值 77, 完成值 77, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 避灾点提升数量(个), 目标值 22, 完成值 22, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 达到建设标(无)，目标值组织验收，达到建设标准，完成值已组织验收，达到建设标准，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成实效(无)，目标值 2023 年 12 月全面完成，完成值全面完成，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 投入建设资金总额(无)，目标值市级 33 万元补助资金和本级 77 万元配套资金全部到位，完成值市级 30 万元补助资金和本级 70 万元配套资金全部到位，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 妥善转移安置受灾群众(无)，目标值妥善转移安置受灾群众，完成值有，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受灾群众对避灾点建设工作的满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(应急指挥信息网建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

应急指挥信息网建设经费

(二) 主要成效

形成上下联网、四级贯通的信息化支撑体系。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 节约成本(万元)，目标值 15.36，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 2 条 50Mbps 传输专线、2 台路由器、2 台防火墙、2 台交换机、1 台应急指挥调度视频终端、1 台高清视频会议摄像机(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 质量稳定(无)，目标值完成，完成值稳定，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 按时序推进(无)，目标值完成，完成值按时，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 形成上下联网、四级贯通的信息化支撑体系(无)，目标值完成，完成值显著，分值 10，得分 10。

2、经济效益指标

1) 实现应急视频会议与监控融合、移动接入等三大核心能力(无)，目标值完成，完成值显著，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 按绿色环保要求推进(无)，目标值完成，完成值显著，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因财政指标问题，本年度部分资金已按照计划开展，比如物资采购，但资金未能及时核拨到位，导致

执行率较低

(二) 改进措施

1. 建议财政根据项目建设需求，盘活资金，请及时核拨项目资金。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(防汛应急指挥智能化系统建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步提升我市防汛智能信息化，提高防汛防台风指挥调度水平，为防汛决策提供科学依据，拟建设一套集合四项功能模块：监测预警模块、报灾反馈模块、物资智慧管理模块、救援力量调度模块的防汛应急智能信息化系统

(二) 主要成效

提升我市防汛智能信息化，提高防汛防台风指挥调度水平，为防汛决策提供科学依据，建设一套集合四项功能模块：一张图模块、库存管理模块、应急资源管理模块、基础支撑模块的防汛应急智能信息化系统。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 按财政下达的成本预算执行(%), 目标值按财政下达的成本预算执行, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 项目合格率(%), 目标值项目合格率 100%, 完成值合格, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%), 目标值及时, 完成值及时, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 进一步提升防汛智能信息化(%), 目标值进一步提升防汛智能信息化, 完成值显著, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 1. 部分需按合同约定时间支付, 部分须需在完成后确认具体费用再支付, 部分已走支付流程, 国库保运转被退回; 2. 系统功能模块数据需每年结合实际

情况进行更新。

(二) 改进措施

1. 1. 优化预算计划时间节点，在合法合规的范围内改进合同和支付的执行方式，加快支付进度；
2. 做好系统维护工作，每年更新系统功能模块数据，提高防汛防台风指挥调度水平，为防汛决策提供科学依据。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			117 部门整体						
部门（单位）名称			南安市应急管理局			部门预算编码		117	
财政资金安排 和 使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况	
			年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	合计		2967.27	7203.20	10170.47	3988.60	39.2200	6181.87	60.7800
	财政资金小计		2967.27	7203.20	10170.47	3988.60	39.2200	6181.87	60.7800
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		2967.27	7203.20	10170.47	3988.60	39.2200	6181.87	60.7800
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	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			
	”贯彻执行安全生产规章政策、指导协调全市安全生产工作；指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；综合协调组织安全生产宣传教育、交流与合作工作；承担市政府安全生产管理委员会的日常工作等。为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 ”					保障单位各项目正常运行,保障单位正常办公秩序运行。			
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%		0	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本目标	=保障各项目的基本运转经费需要 无		保障各项目的 基本运转经费 需要	8	8	
	效益指标	经济效益指标	经济效益目标	=保障全局工作人员日常办公经费 无		保障全局工作 人员日常办公 经费	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	务对象满意度目标	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	数量目标	=12 月		12	10	10	
		质量指标	质量目标	=合规 无		合规	20	20	
时效指标		时效目标	=完成年内项目组织管理任务，确		完成年内项目	6	6		

				保各项目有效实施 无	组织管理任务， 确保各项目有效实施			
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						