

2020 年度

**龙岩市新罗区应急管理
局部门决算**



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇（街）、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。牵头编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关安全生产政策，并指导监督实施。

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

（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，组织编制区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，承担区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，协助区委、区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、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导本区及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导全区各镇（街）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、分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查区直有关部门和各镇（街）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）根据区政府授权，依法组织一般生产安全事故调查处理，并依规定和权限督促安全生产事故责任的追究落实。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区域性救援工作。

（十四）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局（区粮储局）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）承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（十七）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区应急管理局包括 8 个股室及 6 个下属事业单位，其中：列入 2020 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
龙岩市新罗区应急管理局	行政	10
区安全生产执法大队	参公	10

区防汛抗旱指挥服务中心	参公	5
区安全生产应急救援中心	事业	7
区安全生产宣传教育中心	事业	4
区重大危险源监控中心	事业	2
区森林防灭火协调服务中心	事业	6

三、部门主要工作总结

2020 年，龙岩市新罗区应急管理局主要任务是：认真贯彻国家、省、市、区各项应急管理和安全生产工作部署，进一步落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、“党政同责、一岗双责”、“三个必须”要求，深入开展安全生产专项整治三年行动、第 16 个百日安全活动等各类整治行动，突出抓好安全生产专项整治，推进全区安全生产形势总体稳定，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）注重强化安全生产责任落实；
- （二）从严从细开展安全监管执法；
- （三）注重推进重点行业领域整治；
- （四）进一步夯实安全生产基础；
- （五）覆盖开展安全生产巡查督查；
- （六）开展安全生产宣传教育培训。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：龙岩市新罗区应急管理局

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	2712.93	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	64.21	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	14.21
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	766.00
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1909.82
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0

本年收入合计	2777.14	本年支出合计	2690.03
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	275.85	年末结转和结余	362.95
总计	3052.98	总计	3052.98

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：龙岩市新罗区应急管理局

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	2,777.14	2,712.93	0	0	0	0	64.21
213			农林水支出	14.21	0	0	0	0	0	14.21
21303			水利	14.21	0	0	0	0	0	14.21
2130314			防汛	14.21	0	0	0	0	0	14.21
215			资源勘探工业信息 等支出	766.00	766.00	0	0	0	0	0
21599			其他资源勘探工业 信息等支出	766.00	766.00	0	0	0	0	0
2159999			其他资源勘探工业 信息等支出	766.00	766.00	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急 管理支出	1,996.93	1,946.93	0	0	0	0	50.00
22401			应急管理事务	1,121.83	1,071.83	0	0	0	0	50.00
2240106			安全监管	1,091.83	1,041.83	0	0	0	0	50.00
2240199			其他应急管理 支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
22407			自然灾害救灾及 恢复重建支出	527.10	527.10	0	0	0	0	0
2240799			其他自然灾害 救灾及恢复重建 支出	527.10	527.10	0	0	0	0	0
22499			其他灾害防治及 应急管理支出	348.00	348.00	0	0	0	0	0
2249900			其他灾害防治 及应急管理支出	348.00	348.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：龙岩市新罗区应急管理局

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	2,690.03	582.88	2,107.15	0	0	0
213			农林水支出	14.21	0	14.21	0	0	0
21303			水利	14.21	0	14.21	0	0	0
2130314			防汛	14.21	0	14.21	0	0	0
215			资源勘探工业信息 等支出	766.00	0	766.00	0	0	0
21599			其他资源勘探工业 信息等支出	766.00	0	766.00	0	0	0
2159999			其他资源勘探工业 信息等支出	766.00	0	766.00	0	0	0
224			灾害防治及应急 管理支出	1,909.82	582.88	1,326.94	0	0	0
22401			应急管理事务	1,056.31	582.88	473.43	0	0	0
2240106			安全监管	1,026.31	582.88	443.43	0	0	0
2240199			其他应急管理 支出	30.00	0	30.00	0	0	0
22407			自然灾害救灾及 恢复重建支出	527.08	0	527.08	0	0	0
2240799			其他自然灾害 救灾及恢复重建 支出	527.08	0	527.08	0	0	0
22499			其他灾害防治及 应急管理支出	326.43	0	326.43	0	0	0
2249900			其他灾害防治 及应急管理支出	326.43	0	326.43	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：龙岩市新罗区应急管理局

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	2712.93	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	766	766	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经	0	0	0	0

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1830.57	1830.57	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2712.93	本年支出合计	2596.57	2596.57	0	0
年初财政拨款结转和结余	131.8	年末财政拨款结转和结余	248.15	248.15	0	0
一般公共预算财政拨款	131.8					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2844.73	总计	2844.73	2844.73	0	0

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。

5. 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：龙岩市新罗区应急管理局

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	2,596.57	553.63	2,042.94
215	资源勘探工业信息等支出	766.00	0	766.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	766.00	0	766.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	766.00	0	766.00

224	灾害防治及应急管理支出	1,830.57	553.63	1,276.94
22401	应急管理事务	977.06	553.63	423.43
2240106	安全监管	947.06	553.63	393.43
2240199	其他应急管理支出	30.00	0	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	527.08	0	527.08
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	527.08	0	527.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	326.43	0	326.43
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	326.43	0	326.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：龙岩市新罗区应急管理局

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	483.72	302	商品和服务支出	68.24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	142.57	30201	办公费	10.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	87.34	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.23	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费	6.36	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	19.59	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.27	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0

30111	公务员医疗补助 缴费	15.28	30209	物业管理 费	0	31007	信息网络 及软件购置 更新	0
30112	其他社会保障缴 费	2.03	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	40.31	30212	因公出国 (境) 费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修 (护) 费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支 出	106.18	30214	租赁费	0	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0
303	对个人和家庭的补 助	1.02	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车 购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待 费	0	31019	其他交通 工具购置	0
30303	退职(役) 费	0	30218	专用材料 费	0	31021	文物和陈 列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置 费	0	31022	无形资产 购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料 费	0	31099	其他资本 性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.80	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务 费	0	31201	资本金注 入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.19	31203	政府投资 基金股权投 资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补 贴	0	30231	公务用车 运行维护费	17.22	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通 费用	15.40	31299	其他对企 业补助	0
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.02	30240	税金及附 加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品 和服务支出	2.58	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿 费用支出	0
						39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0
						39999	其他支出	
人员经费合计		484.74	公用经费合计					68.89

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。

7. 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：龙岩市新罗区应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.86
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	17.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	17.22
3. 公务接待费	6	0.64

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：龙岩市新罗区应急管理局

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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 2020 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：龙岩市新罗区应急管理局

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	0	0

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 275.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,777.14 万元，本年支出 2,690.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 362.95 万元。

(一) 2020 年收入 2,777.14 万元，比上年决算数增加 1110.7 万元，增长 66.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,712.93 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 64.21 万元。

(二) 2020 年支出 2,690.03 万元，比上年决算数增加 1083.42 万元，增长 67.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 582.88 万元。其中，人员支出 513.99 万元，公用支出 68.89 万元。
2. 项目支出 2,107.15 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,596.57 万元，比上年决算数增加 1008.85 万元，增长 63.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 安全监管 (2240106) 947.06 万元，较上年决算数增加 219.88 万元，增长 30.21%。主要原因是：人员经费增加主要是新增调入人员，公用经费增加主要是公务用车增加，驾驶员工资及公务用车运行费用增加。

(二) 其他应急管理支出 (2240199) 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是新增其他应急管理支出,用于非煤矿山应急演练经费。

(三) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 (2240799) 527.08 万元，较上年决算数增加 107.08 万元，增长 25.5%。主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建支出增加，本年度其他自然灾害救灾及恢复重建支出为自然灾害避灾点提升建设补助资金 25 万元、农房叠加保险 42.59 万元、自然灾害公众责任险 82.69 万元、北城专职消防队工作经费 150 万元、森林防火项目经费 226.8 万元。

(四) 其他灾害防治及应急管理支出 (2249900) 326.43 万元，较上年决算数减少 113.57 万元，下降

25.81%。主要原因是其他灾害防治及应急管理支出费用减少，本年度其他灾害防治及应急管理支出费用为应急装备采购预备费支出 268.2 万元、自然灾害避灾点提升建设补助资金 58.23 万元。

（五）其他资源勘探工业信息支出（2159999）766 万元，较上年决算数增加 766 万元，增长 100%。主要原因是新增其他资源勘探工业信息等支出经费，用于应急指挥系统建设。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.63 万元，其中：

（一）人员经费 484.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 68.89 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 17.86 万元，比年初预算的 18.22 万元下降 1.98%。主要原因是控制公务接待次数及经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。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。主要是本年度无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 17.22 万元，比年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是无公务用车购置。

公务用车运行费支出 17.22 万元，比年初预算的 17.22 万元持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.64 万元，比年初预算的 1 万元下降 36%。主要是控制公务接待次数及经费支出，累计接待 9 批次、53 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 7 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、农房叠加保险、自然灾害公众责任保险、地方自然灾害生活补助金、自然灾害避灾点提升建设补助资金、北城专职消防队工作经费、森林防火专项，涉及财政拨款资金共计 674.11 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2 个项目实施部门评价，分别是部门业务费、森林防火项目，涉及财政拨款资金共计 398.8 万元，评价结果

等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出68.89万元，比上年决算数增长71.67%，主要是：经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额391.35万元，其中：政府采购货物支出346.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9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6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他

用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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》附件 1-1 至 1-7

二、《项目支出绩效评价报告》附件 2、3、4

项目支出绩效单位自评表
(2020年度)

项目名称		龙岩市新罗区应急管理局部门业务费							
主管部门		龙岩市新罗区应急管理局			实施单位		新罗区应急管理局		
财务负责人		李英华			项目负责人		张仁灶		
项目实施周期		2020年01月01日-2020年12月31日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是 □否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	157	157	157	10	100	10	
		一般公共预算拨款	157	157	157	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过正常经费的投入，保障新罗应急管理局正常运转、完成日常工作任务。通过安全生产宣传教育及专项整治经费的投入推动安全文化示范企业创建、全面提高宣传覆盖面，提高全民安全文化素质，同时保障我局安全专项整治工作的有效开展。通过安全生产执法经费的投入，排查安全生产事故隐患，减少安全生产事故、降低死亡人数以及重大危险源监控工作的有效开展。				2020年度部门业务费用于我局聘用驾驶员、内勤人员的工资费用；我局租赁天宇集团办公场所租金及水电费；支付新罗区政府安全专家组日常经费；支付安全生产宣传教育下乡活动、安全生产培训工作和各项安全专项整治工作费用；排查安全生产事故隐患，减少安全生产事故、降低死亡人数，同时保障我局安全专项整治、重大危险源监控等各项业务的有效开展。资金的使用按照预算的安排进行，资金下拨及支出进度相匹配				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	业务费细化率	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准：控制数	90.00	90	5	5	无偏差
			保障聘用人员经费	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准：控制数	3.00	3	3	3	无偏差
			办公场所租金、水电费	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准：控制数	2.00	2	3	3	无偏差
			安全生产专项整治检查企业数	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准：控制数	600.00	600	5	5	无偏差
			发放安全宣传材料	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准：控制数	10000.00	10000	2	2	无偏差
			专家参与安全检查的企业数	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准：控制数	200.00	200	2	2	无偏差
		质量指标	细化项目目标完成情况	计算方法：按照实际完成情况 情况进行统计	98.00	98	5	5	无偏差
			资金使用合规性	计算方法：按照实际使用情况 情况进行统计	100.00	100	5	5	无偏差
			政府采购、购买服务执行情况	计算方法：按照实际发生 情况进行统计	100.00	100	5	5	无偏差
			时效指标	支出进度	计算方法：支出进度=部门 实际支出资金/财政拨款资金*100%	95.00	100	5	5
	成本指标	安全生产宣传教育及专项整治经费	计算方法：按照年初部门 预算安排	70.00	70	5	5	无偏差	
		办案经费	计算方法：按照年初部门 预算安排	87.00	87	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	处罚执行率	计算方法：实际执行处罚 的案件数÷应实施处罚的 案件数*100%	100.00	100	20	20	无偏差
		可持续影响指标	安全生产宣传目标完成率	计算方法：实际发放宣传 材料量/计划发放宣传量 *100%	98.00	98	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	计算方法：表示满意的人 数÷参与满意度调查的目 标人数*100%	90.00	90	10	10	无偏差	
总分							100	100.0	
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））								优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
(2020年度)

项目名称		农房叠加保险							
主管部门		龙岩市新罗区应急管理局			实施单位		新罗区应急管理局		
财务负责人		李英华			项目负责人		林立森		
项目实施周期		2020年01月01日-2020年12月31日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是 □否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）④	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	19.6	19.6	19.6	10	100	10	
		一般公共预算拨款	19.6	19.6	19.6	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	由政府统一出资将所有农村住房纳入保险，转嫁被保险人可能产生的赔偿责任，减少受灾倒房户的财产损失，解决受灾人员的基本生活，同时可提高公民防灾减灾意识。引导农户参与防灾减灾，提高公众防灾减灾意识				按期完成投保任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	投保户数	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准:控制数	80000.00	80000	15	15	无
		质量指标	资金使用合规性	按照实际投保的户数支付保费	支出符合相关规定	全部完成	15	15	无
		时效指标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	无
		成本指标	资金到位率	计算方法：实际到位资金/计划资金*100%	19.60	19.6	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	受助灾民赔付率	转价受灾群众的损失，转价政府因灾资金投入	100.00	100%	5	5	无
		社会效益指标	受灾群众得到救助情况	受灾地区受灾群众基本生活	减少受灾家庭的损失，解决灾民的基本生活	受灾群众全部得到救助	5	5	无
		生态效益指标	灾区灾民生活状况	灾民生活生产等情况	所有需要受助的群众得到基本生活救助，灾区社会安定、稳定	良好	10	10	无
		可持续影响指标	提高公民防患意识	公民防灾意识	提高公众防灾减灾意识	公民意识得到提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	计算方法：当期满意救助的人数÷当期接待求助人员总人数X100%	90.00	95%	10	10	无
总 分							100	100.0	
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））								优	
相关意见建议	存在问题								
	建议意见								
说明									

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
(2020年度)

项目名称		自然灾害公众责任保险							
主管部门		龙岩市新罗区应急管理局		实施单位		新罗区应急管理局			
财务负责人		李英华		项目负责人		林立森			
项目实施周期		2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是 □否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	82.71	82.71	82.71	10	100	10	
		一般公共预算拨款	82.71	82.71	82.71	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	引导农户参与防灾减灾，提高公众防灾减灾意识，减少受灾家庭的损失，解决灾民的基本生活，稳定灾区的安定稳定					根据统计局的人口数据，按1.5元/人年，的标准投保，按期完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	保险参保人数	全区户籍人口	55.14	55.1315万人	15	15	已完成
		质量指标	投保及时率	按时完成投保	按时完成投保	按时完成	15	15	已完成
		时效指标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	已完成
		成本指标	资金到位率	计算方法：上年度户籍人口*1.5元	82.71	82.6972万元	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	受助灾民赔付率	转价受灾群众的损失，转价政府因灾资金投入	100.00	100%	5	5	已完成
		社会效益指标	受灾群众得到救助	减少受灾家庭的损失，解决灾民的基本生活	减少受灾家庭的损失，解决灾民的基本生活	得到救助	5	5	已完成
		生态效益指标	灾区灾民生活状况	灾民生活生产等情况	较好保障城乡特殊困难家庭的基本生活	良好	10	10	已完成
		可持续影响指标	提高公民防患意识	公民防灾意识	提高公众防灾减灾意识	良好	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	受灾群众的满意度	90.00	90	10	10	已完成
总 分							100	100.0	
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优		
相关意见建议	存在问题								
	意见建议								
说明									

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
(2020年度)

项目名称		地方自然灾害生活补助金										
主管部门		龙岩市新罗区应急管理局				实施单位		新罗区应急管理局				
财务负责人		李英华				项目负责人		林立森				
项目实施周期		2020年01月01日-2020年12月31日				是否属于区/县级出台政策的 关联项目		□是 □否				
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①		全年预算数（万元）②		全年执行数（万元）③		执行率			
							分值	执行率③/②	得分			
		年度资金总额	23		0		0		10		0	
		一般公共预算拨款	23		0		0		—		—	
		基金预算拨款	0		0		0		—		—	
		财政专户管理资金拨款	0		0		0		—		—	
		结余结转资金	0		0		0		—		—	
		存量资金	0		0		0		—		—	
		其他		0		0		—		—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		对于由于发生暴雨、台风、泥石流等自然灾害造成灾区群众房屋倒塌，生活生产困难，帮助灾区受灾人员临时解决基本生活困难，有利灾区社会的安定稳定。					2020年，我区没有遭受自然灾害，没有群众因灾需要给予生活补助。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	资金到位率	需要转移安置灾民数*100%	100.00	100%	20	20	无		
			质量指标	救助率	计算方法:需要转移安置人数x100%	100.00	100%	15	15	无		
			时效指标	资金到位及时率	计算方法:当年度资金到位及时率	100.00	00	5	0	年度未发生自然灾害，没有受灾群众		
			成本指标	地方自然灾害生活补助金	计算方法:按照年初部门预算安排	23	0	10	0	没有群众受灾需要救助		
		效益指标	经济效益指标	受助灾民赔付率	计算方法:因灾需要救助的灾民X100%	0	100%	5	5	没有群众受灾需要救助		
			社会效益指标	受灾群众得到救助情况	受灾地区受灾群众基本生活	减少受灾家庭的损失，解决灾民的基本生活	良好	5	5	无		
			生态效益指标	灾区灾民生活状况	灾民生活生产等情况	少受灾家庭的损失，解决灾民的基本生活，稳定灾区的安定稳定	受灾群众生活良好	10	10	无		
			可持续影响指标	提高公民防患意识	公民意识	提高公众防灾减灾意识	公民意识提高	10	10	无		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	受灾群众的满意度	90.00	95	10	10	无		
总 分							100	75.0				
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））									中			
相关意见建议	存在问题											
	建议意见											
说明												

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称		自然灾害避灾点提升建设补助资金							
主管部门		龙岩市新罗区应急管理局			实施单位		新罗区应急管理局		
财务负责人		李英华			项目负责人		林立森		
项目实施周期		2020年01月01日-2020年12月31日			是否属于区/县级出台政策的 关联项目		□是 □否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
		一般公共预算拨款	15	15	15	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对因病、困难、因学等城乡特殊困难家庭的突发性、临时性生活困难给予救助，较好保障城乡特殊困难家庭的基本生活。				按建设任务要求，完成建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	计划安排建设数	安排建设个数	3.00	3.00个	15	15	已完成
		质量指标	类别	灾点建设的合格类别	A类	A类	15	15	已完成
		时效指标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100	10	10	已完成
		成本指标	自然灾害避灾点提升建设补助资金	计算方法：按照年初部门预算安排	15.00	15万元	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	受灾群众救助率	因灾转移需要安置人数*100%	100.00	100%	5	5	已完成
		社会效益指标	受灾群众得到救助情况	受灾地区受灾群众基本生活	减少受灾家庭的损失，解决灾民的基本生活，稳定灾区的安定稳定	得到救助	5	5	已完成
		生态效益指标	灾区灾民生活状况	灾民生活生产等情况	较好保障城乡特殊困难家庭的基本生活	良好	10	10	已完成
		可持续影响指标	提高公民防患意识	公民意识	提高公众防灾减灾意识	意识得到提高	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	受灾群众的满意度	90.00	90	10	10	已完成
总 分							100	100.0	
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优		
相关意见建议	存在问题								
	建议意见								
说明									

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称		北城专职消防队工作经费							
主管部门		龙岩市新罗区应急管理局		实施单位		北城街道专职消防队			
财务负责人		李英华		项目负责人		邓达先			
项目实施周期		2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）	执行率			
						分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150	150	150	10	100	10	
		一般公共预算拨款	150	150	150	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	担负辖区内消防宣传、培训、火灾隐患排查以及初起火灾的扑救任务，消除安全隐患，确保人民群众的生命财产安全。					担负辖区内消防宣传、培训、火灾隐患排查以及初起火灾的扑救任务，消除安全隐患，确保人民群众的生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	处置安全事件数量	计算方法：当年处置安全事件数量	20.00	25	15	15	因天气干燥，居民防范意识较薄弱，火灾事件较多。今后将进一步加强宣传、巡查、整改，减少火灾事故的发生
		质量指标	人员经费占比	计算方法：（人员经费总额/计划数）*100%	90.00	90%	10	10	上级拨款90%用于人员经费。
		时效指标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	资金及时到位
		成本指标	北城专职消防队工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	150.00	150	15	15	按照年初预算实际下达
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数 标准：100%	100.00	100%	10	10	资金及时到位
		可持续影响指标	防灾演练次数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	4.00	10	10	10	为了增强居民防范意识，增加演练次数
			宣传活动场数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	12.00	45	10	10	为了增强居民防范意识，增加宣传次数
	满意度指标	服务对象满意	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	93.00	100	10	10	因出警及时，措施得当
	总分							100	100.0
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））									优
相关意见建议	存在问题								
	意见建议								
说明	无								

注：1.其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
(2020年度)

项目名称		森林防火专项							
主管部门		龙岩市新罗区应急管理局			实施单位		龙岩市新罗区应急管理局		
财务负责人		李英华			项目负责人		汤纪强		
项目实施周期		2020年01月01日-2020年12月31日			是否属于区/县级出台政策的重点项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	226.8	226.8	226.8	10	100	10	
		一般公共预算拨款	226.8	226.8	226.8	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
全区森林火灾受害控制在2454亩以内（受害率控制在0.8%以内）。					全区森林火灾受害2454亩，受害率0.8%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	全区森林火灾受害面积	全区森林火灾受害面积	2454.00	2454.00亩	15	15	无
		质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率=全区森林火灾受害面积÷省下达新罗区森林火灾考核面积×100%	0.80	0.8%	15	15	无
		时效指标	资金及时到位	计算方法：到位率=部门实际到位资金/财政拨付资金×100%	100.00	100.00%	10	10	无
		成本指标	森林防火专项	计算方法：按照年初部门预算安排	226.80	226.80万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	有效减少森林受害	森林火灾受害率=全区森林火灾受害面积÷省下达新罗区森林火灾考核面积×100%	0.80	0.8%	10	10	无
		生态效益指标	有效保持水土流失	森林火灾受害率=全区森林火灾受害面积÷省下达新罗区森林火灾考核面积×100%	0.80	0.8%	10	10	无
		可持续影响指标	森林防火综合防控水平	森林火灾受害率=全区森林火灾受害面积÷省下达新罗区森林火灾考核面积×100%	0.80	0.8%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	90.00	93%	10	10	无
	总分							100	100.0
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优		
相关意见建议	存在问题	1、森林消防队伍处置火灾能力不强。 2、森林消防队员扑火能力不强。 3、无法有效同时应对多起森林火灾处置。							
	建议意见	1、加强区级专业和半专业森林消防队伍建设。 2、抓好区级专业队伍日常管理和体能训练。 3、开展扑火常识及安全培训。							
说明	无。								

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

龙岩市新罗区应急管理局 2020 年度自然灾害避灾点提升建设支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

我区属于自然灾害多发易发地区，以台风、洪涝灾害为主。加强自然灾害避灾点建设，有利于为遭受自然灾害威胁或其它突发公共事件影响的人员提供应急避护和基本生活保障的场所。预算项目资金 15 万元、实际实用资金 15 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标：加强自然灾害避灾点建设，为受灾人员提供基本的生活保障，做到应救助尽救助。

2. 总体目标实际完成情况：2020 年，岩山镇佳山村、莱山村、红坊镇上洋村按照避灾点建设标准和要求，完成提升建设任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是提升项目资金使用的科学性，促进项目管理活动从传统的依靠直觉来做决策转变为以准确的数据和事实为依据来做决策。

绩效评价对象是龙岩市新罗区应急管理局预算管理自然灾害避灾点提升建设区级财政资金。

绩效评价范围是避灾点建设标准和要求，完成提升建设情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价按科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则开展评价。

2. 评价指标体系

①一级指标（5个）：决策、过程、产出、效益和服务对象满意度；

②二级指标（16个）：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度；

④三级指标（20个）：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、计划安排建设数、类别、受灾群众救助率、受灾群众得到救助情况、受灾群众基本生活稳定、提高公民防患意识、群众满意度。

3. 评价方法采用成本效益分析法。

4. 评价标准参照计划标准和行业标准确定。

（三）绩效评价工作过程

在本次项目绩效自评中，围绕绩效评价指标体系，对指标体系得分情况进行逐项分析。

在“产出” - “产出成本” - “成本节约率”绩效目标内容（参考分值2分）方面：实际支出等于预算支出，成本节约率为0，本指标评价分值为0分。

从总体上看，2020 年度本项目资金到位及时无误，资金使用上有完整的手续并严格执行财务会计制度，符合国家财经和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用，圆满顺利地完成了全年工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效自评综合评价总得分为 98 分、自评等次为优。

四、绩效评价指标分析

共性绩效指标

（一）项目决策情况

决策指标分值 16 分，自评价分值 16 分。

（1）项目立项指标：自评价分值 5 分。

立项依据充分性，参考分值 3 分，对照指标说明评价要点，自评价分值 3 分；立项程序规范性，参考分值 2 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 2 分。

（2）绩效目标：自评价分值 5 分。

绩效目标合理性，参考分值 3 分，对照指标说明评价要点，自评价分值 3 分；绩效指标明确性，参考分值 2 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 2 分。

（3）资金投入：自评价分值 6 分。

预算编制科学性，参考分值 4 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 4 分；资金分配合理性，参考分值 2 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 2 分。

（二）项目过程情况

过程指标分值 14 分，自评价分值 14 分。

（1）资金管理：自评价分值 8 分。

预算执行率，参考分值 3 分，对照指标说明和指标评分说明，

自评价分值 3 分；资金使用合规性，参考分值 5 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 5 分。

(2) 组织实施：自评价分值 6 分。

管理制度健全性，参考分值 2 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 2 分；制度执行有效性，参考分值 4 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 4 分。

(三) 项目产出情况

产出指标分值 10 分，自评价分值 8 分。

(1) 产出数量：自评价分值 3 分。

实际完成率，参考分值 3 分，经自查实际完成率为 100%，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 3 分。

(2) 产出质量：自评价分值 3 分。

质量达标率，参考分值 3 分，经自查质量达标率为 100%，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 3 分。

(3) 产出时效：自评价分值 2 分。

完成及时性，参考分值 2 分，项目计划完成时间至 2020 年 12 月，实际完成时间为 2020 年 12 月，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 2 分。

(4) 产出成本：自评价分值 0 分。

成本节约率，参考分值 2 分，预算支出 15 万元、实际支出 15 万元，成本节约率为 0，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 0。

个性绩效指标

(三) 项目产出情况

产出指标分值 30 分，自评价分值 30 分。

(5) 产出数量：自评价分值 15 分。

2020 年，对岩山镇佳山村、莱山村，红坊镇上洋村三个村级自然灾害避灾点进行提升，

(6) 产出质量：自评价分值 15 分。

《福建省自然灾害避灾点分类管理标准与要求》，避灾点标识醒目，路径明显，责任明确，预案健全，制度上墙，设施配套，功能完善，生活保障类物资齐全（饮用水、食品除外）

(四) 项目效益情况

效益指标分值 20 分，自评价分值 20 分。

(1) 经济效益：自评价分值 5 分。

受灾群众救助率，参考分值 5 分，本年度没有发生较大自然灾害，没有灾民需要救助，救助率 100%，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 5 分。

(2) 社会效益指标：自评价分值 5 分。

受灾群众得到救助情况，参考分值 5 分，本年度没有灾民需要救助，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 5 分。

(3) 环境效益指标：自评价分值 5 分。

避灾点设施齐全，功能完善，配有卫生间、居住区、厨房、值班室等。对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 5 分。

(4) 可持续影响指标：自评价分值 5 分。

各地群众对防灾减灾意识有所增加，通过避灾点的提升建设，全面提高群众防灾避险的意识，增加家庭防灾备灾减灾的能力。对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 5 分。

(五) 服务对象满意度情况

服务对象满意度指标分值 10 分，自评价分值 10 分。

群众满意度，参考分值 10 分，本年度满意度为大于等于 90%，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、科学选点。避灾点建设应按照相对居中、便于转移、就近安置、确保安全的原则，充分整合现有的公共资源，利用经相关部门鉴定为安全的人防工程、体育馆、影剧院、会场、学校、社会福利中心、敬老院、幸福院、老人活动中心、文化中心、食堂、村部等符合避灾安置条件公共设施。2、设置标志。在避灾点建筑物挂外墙铭牌，外墙铭牌统一标写“自然灾害避灾点”，采用铝合金荧底板、蓝底白字，宽高大小为70 cm × 45cm。在主要路口醒目位置设置避灾点路线指示牌，蓝底白字加箭头，宽高大小为35 cm × 25cm，指引受灾群众转移安置。3、完善制度。各避灾点要制订悬挂避灾点管理制度、管理人员制度、避灾人员守则，张贴防灾减灾救灾宣传图片，做到宣传到位，制度健全，管理规范、责任明确。4、明确管理责任：村（社区）避灾点由村委会（社区）管理，要强化责任意识，明确责任人，对辖区内的避灾点登记造册。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：全区各村（居）设置有避灾点，全区共有避灾点390多处，每年对少数个别避灾点进行提升，不能满足对所有避灾点的日常管护，造成有的避灾点设备老化，管理人员不到位，避灾点避险功能不完善等。

主要原因是：1、村级管理人员变化较大，管护工作没有延续性；2、各级财政资金投入不足；

六、有关建议

要把避灾点的管护经费列入预算，除了每年对一定数量的避灾点进行提升建设给予补助外，还要强化日常管理，每年给予每

个村（居）一定的管理经费补助和避灾点设施、救灾物资维护费用。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

龙岩市新罗区应急管理局

2021年9月3日



部门绩效评价表（自选项目）
(2020年度)

共性绩效指标（40分）	过程（14分）	资金管理	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。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×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。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。
			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。	5	5	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。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			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。	4	4	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。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出（10分）	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。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。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。	完成率95%以上（含95%），得3分；90%—95%（含90%），得2分；85%—90%（含85%），得1分；85%以下不得分。
		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
		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。	2	2	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。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	0	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	计划安排建设数	安排建设个数	15	15	完成建设的数量	按实际完成数量评分
		产出质量（15分）	类别	避灾点建设的合格类别	15	15	指标按三类标准建设，	根据管理标准分三类建设。
	效益（20分）	经济效益	受灾群众救助率	因灾转移需要安置人数*100%	5	5	实际受救助人数与应救助人数的比率	根据受救助率评分，
		社会效益	受灾群众得到救助情况	受灾地区受灾群众基本生活	5	5	避灾点提供的救助情况是否符合要求	避灾点提供救助，能基本满足基本生活需要。
		环境效益	受灾群众基本生活稳定	受灾群众基本生活稳定	5	5	受灾地区的群众基本安定稳定情况	受灾地区的群众基本安定稳定，基本生活得到保障

部门绩效评价表（自选项目）

（2020年度）

分		可持续影响	提高公民防患意识	公民防灾意识	5	5	群众对防灾减灾意识的重视程度	群众对防灾减灾意识的重视程度，	
	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	群众满意度	受灾群众的满意度	10	10	群众的避灾点救助情况程度	群众的避灾点救助满意率，	
总 分					100	98.0			
自评等次：优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差					优				
问 题	存在问题				改进建议				
	1	无			1	无			
绩 效 评 价 结 论	专家组 （评价组）	姓名	单位	职务	职称		签字		
		林立森	林立森	干部					
		专家组（评价组）意见：优							
	专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日								
	中介 机构	中介机构名称：							
		中介机构意见：							
中介机构负责人（签字）： 年 月 日									

龙岩市新罗区应急管理局 2020 年度 森林防火专项项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

我区以针叶松杉林为主体组成的易燃林分占有林地面积的 42%，是省重点火险 I 级单位，是龙岩政治、经济、文化中心，防火工作重要。项目用于森林消防队伍建设、森林消防队伍装备配置与训练、森林防灭火应急处置、森林消防车辆保养等方面开展工作，预算投入资金保障森林防灭火日常工作经费。预算项目资金 226.8 万元、实际实用资金 226.8 万元。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标：全区森林火灾受害面积控制在 2454 亩以内、受害率控制在 0.8‰以内，无发生扑火人员伤亡事故。

2. 总体目标实际完成情况：全区森林火灾受害面积 0 亩、森林火灾受害率 0%，无发生扑火人员伤亡事故。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是提升项目资金使用的科学性，促进项目管理活动从传统的依靠直觉来做决策转变为以准确的数据和事实为依据来做决策。

绩效评价对象是龙岩市新罗区应急管理局预算管理的森林

防火专项区级财政资金。

绩效评价范围是森林火灾控制工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价按科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则开展评价。

2. 评价指标体系

①一级指标（5个）：决策、过程、产出、效益和服务对象满意度；

②二级指标（15个）：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、产出数量、产出质量、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度；

④三级指标（20个）：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、全区森林火灾受害面积、森林火灾受害率、有效减少森林受害、有效保持水土流失、森林防火综合防控水平、林农满意度。

3. 评价方法采用成本效益分析法。

4. 评价标准参照计划标准和行业标准确定。

（三）绩效评价工作过程

在本次项目绩效自评中，围绕绩效评价指标体系，对指标体系得分情况进行逐项分析。

在“产出” - “产出成本” - “成本节约率”绩效目标内容（参考分值 2 分）方面：实际支出等于预算支出，成本节约率为 0，本指标评价分值为 0 分。

从总体上看，2020 年度本项目资金到位及时无误，资金使用上有完整的手续并严格执行财务会计制度，符合国家财经和财务管理制度以及项目资金管理的规定，专款专用，圆满顺利地完成了全年工作。

三、综合评价情况及评价结论

对照项目支出部门评价设定的绩效指标及指标分值，结合现场检查、内外业核实等开展项目绩效自评工作，其中在“产出” - “产出成本” - “成本节约率”绩效目标的成本节约率为 0，对照指标说明和指标评分说明，扣 2 分。

绩效自评综合评价总得分为 98 分、自评等次为优。

四、绩效评价指标分析

共性绩效指标

（一）项目决策情况

决策指标分值 16 分，自评价分值 16 分。

（1）项目立项指标：自评价分值 5 分。

立项依据充分性，参考分值 3 分，对照指标说明评价要点，自评价分值 3 分；立项程序规范性，参考分值 2 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 2 分。

(2) 绩效目标: 自评价分值 5 分。

绩效目标合理性, 参考分值 3 分, 对照指标说明评价要点, 自评价分值 3 分; 绩效指标明确性, 参考分值 2 分, 对照指标说明和指标评分说明, 自评价分值 2 分。

(3) 资金投入: 自评价分值 6 分。

预算编制科学性, 参考分值 4 分, 对照指标说明和指标评分说明, 自评价分值 4 分; 资金分配合理性, 参考分值 2 分, 对照指标说明和指标评分说明, 自评价分值 2 分。

(二) 项目过程情况

过程指标分值 14 分, 自评价分值 14 分。

(1) 资金管理: 自评价分值 8 分。

预算执行率, 参考分值 3 分, 对照指标说明和指标评分说明, 自评价分值 3 分; 资金使用合规性, 参考分值 5 分, 对照指标说明和指标评分说明, 自评价分值 5 分。

(2) 组织实施: 自评价分值 6 分。

管理制度健全性, 参考分值 2 分, 对照指标说明和指标评分说明, 自评价分值 2 分; 制度执行有效性, 参考分值 4 分, 对照指标说明和指标评分说明, 自评价分值 4 分。

(三) 项目产出情况

产出指标分值 10 分, 自评价分值 8 分。

(1) 产出数量: 自评价分值 3 分。

实际完成率, 参考分值 3 分, 经自查实际完成率为 100%, 对照指标说明和指标评分说明, 自评价分值 3 分。

(2) 产出质量：自评价分值 3 分。

质量达标率，参考分值 3 分，经自查质量达标率为 100%，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 3 分。

(3) 产出时效：自评价分值 2 分。

完成及时性，参考分值 2 分，项目计划完成时间至 2020 年 12 月，实际完成时间为 2020 年 12 月，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 2 分。

(4) 产出成本：自评价分值 0 分。

成本节约率，参考分值 2 分，预算支出 226.8 万元、实际支出 226.8 万元，成本节约率为 0，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 0。

个性绩效指标

(三) 项目产出情况

产出指标分值 30 分，自评价分值 30 分。

(5) 产出数量：自评价分值 15 分。

全区森林火灾受害面积，参考分值 15 分，本年度森林火灾受害面积 0 亩，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 15 分。

(6) 产出质量：自评价分值 15 分。

森林火灾受害率，参考分值 15 分，本年度森林火灾受害率 0‰，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 15 分。

(四) 项目效益情况

效益指标分值 20 分，自评价分值 20 分。

(1) 社会效益指标：自评价分值 10 分。

有效减少森林受害，参考分值 10 分，本年度森林火灾受害率 0‰，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 10 分。

(2) 环境效益指标：自评价分值 5 分。

有效保持水土流失，参考分值 5 分，本年度森林火灾受害率 0‰，我区森林得到较好的保护，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 5 分。

(3) 可持续影响指标：自评价分值 5 分。

森林防火综合防控水平，参考分值 5 分，本年度森林火灾受害率 0‰，实现全区零森林火灾发生，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 5 分。

(五) 服务对象满意度情况

服务对象满意度指标分值 10 分，自评价分值 10 分。

林农满意度，参考分值 10 分，本年度满意度为 100%，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

我局根据项目年度森林防灭火工作任务，按“量入为出、量力而行”的原则开展年度预算工作，日常开展工作时，在“坚持厉行节约、反对奢侈浪费”的基础上，保质保量完成了绩效目标。

森林火情是可控的，森林防灭火工作重在提升群众森林防火意识和管控野外火源，在森林防火专项资金支持下，通过组织人员常态化开展森林防火宣传，提高群众森林防火意识和减少群众

野外随意用火行为；组织扑火队伍靠前巡山巡查，严格管控野外火源；加强扑火队伍建设，配齐森林消防器材，提高扑火队员处置森林火灾能力，发生森林火情时确保扑火队伍能快速到达火场和科学、安全、有效地开展应急处置，实现森林火情“打早、打小、打了”目标，最大限度地做到有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全，并实现项目年度森林防灭火工作任务。

（二）存在的问题及原因分析

2020 年度预算支出 266.8 万元、实际支出 266.8 万元，成本节约率为 0；全区群众违章野外用火 155 起、无法杜绝群众违章野外用火行为。

1. 原项目预算资金较紧，预算精准水平还有差距，项目预算能力还有待提高。

2. 森林防灭火宣传教育工作还有差距，群众森林防火意识还有待提高。

3. 巡山巡查留有死角和野外火源管控力度不够。

4. 高森林火险期间扑火队员集中待命工作不到位，在督查中发现部分单位集中待命的队员人数与要求差距较大。

六、有关建议

1. 继续安排森林防火专项资金，用于保护森林资源、改善生态环境，保障和促进森林防灭火事业稳定发展。

2. 提高聘用扑火人员经费。随着经济的发展和人民生活水平的提高，我局聘用的专业扑火队员和签约的特约扑火队员工资待

遇相对偏低，为确保扑火队伍养得起和聘用队员留得住，继续加强扑火队伍专业化建设，进一步提高新罗区防控森林火灾能力，建议提高聘用扑火人员经费预算。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

龙岩市新罗区应急管理局

2021年8月25日



龙岩市新罗区应急管理局 2020 年度 部门业务费项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

通过部门业务费的投入，保障新罗区应急管理局正常运转、完成日常工作任务。通过安全生产宣传教育及专项整治经费的投入推动安全文化示范企业创建、全面提高宣传覆盖面，提高全民安全文化素质，同时保障我局安全专项整治工作的有效开展。通过安全生产执法经费的投入，排查安全生产事故隐患，减少安全生产事故、降低死亡人数以及重大危险源监控工作的有效开展。

（二）项目绩效目标

2020 年度部门业务费用于我局聘用驾驶员、内勤人员的工资费用；我局租赁天宇集团办公场所租金及水电费；支付新罗区政府安全专家组日常经费；支付安全生产宣传教育下乡活动、安全生产培训工作和各项安全专项整治工作费用；排查安全生产事故隐患，减少安全生产事故、降低死亡人数，同时保障我局安全专项整治、重大危险源监控等各项业务的有效开展。资金的使用按照预算的安排进行，资金下拨及支出进度相匹配。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是提升项目资金使用的科学性，促进项目管理活动从传统的依靠直觉来做决策转变为以准确的数据和事实为依据来做决策。

绩效评价对象和范围是龙岩市新罗区应急管理局预算管理的部门业务费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价按科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则开展评价。评价方法采用成本效益分析法。评价标准参照计划标准和行业标准确定。

（三）绩效评价工作过程

在本次项目绩效自评中，围绕绩效评价指标体系，对指标体系得分情况进行逐项分析。

从总体上看，2020 年度本项目资金到位及时无误，资金使用上有完整的手续并严格执行财务会计制度，符合国家财经和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用，圆满顺利地完成了全年工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效自评综合评价总得分为 100 分、自评等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标分值 16 分，自评价分值 16 分

（1）项目立项指标：自评价分值 5 分。

立项依据充分性，参考分值 3 分，对照指标说明评价要点，自评价分值 3 分；立项程序规范性，参考分值 2 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 2 分。

(2) 绩效目标：自评价分值 5 分。

绩效目标合理性，参考分值 3 分，对照指标说明评价要点，自评价分值 3 分；绩效指标明确性，参考分值 2 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 2 分。

(3) 资金投入：自评价分值 6 分。

预算编制科学性，参考分值 4 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 4 分；资金分配合理性，参考分值 2 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 2 分。

(二) 项目过程情况

过程指标分值 14 分，自评价分值 14 分

(1) 资金管理：自评价分值 8 分。

预算执行率，参考分值 3 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 3 分；资金使用合规性，参考分值 5 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 5 分。

(2) 组织实施：自评价分值 6 分。

管理制度健全性，参考分值 2 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 2 分；制度执行有效性，参考分值 4 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 4 分。

(三) 项目产出情况

产出指标分值 10 分，自评价分值 10 分

产出数量：实际完成率，参考分值 3 分，自评价分值 3 分；产出质量：质量达标率，参考分值 3 分，自评价分值 3 分；产出时效：完成及时性，参考分值 2 分，自评价分值 2 分；产出成本：成本节约率，参考分值 2 分，

自评价分值 2 分。

（四）项目效益情况

产出指标分值 30 分，自评价分值 30 分

产出数量：业务费细化率参考分值 15 分，自评价分值 15 分；产出质量：细化项目目标完成率参考分值 15 分，自评价分值 15 分。

效益指标分值 20 分，自评评价分值 20 分

社会效益：处罚执行率参考分值 10 分，自评评价分值 10 分；可持续影响：安全生产宣传目标完成率参考分值 10 分，自评评价分值 10 分。

（五）服务对象满意度情况

服务对象满意度指标分值 10 分，自评价分值 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

个别企业安全生产主体责任落实不到位，部分企业特别是中小企业负责人安全意识不强，安全生产投入不足，重生产，轻安全、执法弱化现象仍普遍存在，普遍存在安全生产建章立制、隐患整改不及时不彻底、全员培训教育不到位等问题。

六、有关建议

扎实开展专项整治，全面开展覆盖各行业领域的安全生产隐患排查治理专项行动，同时抓好检查发现问题和隐患的整改落实，真正做到隐患排查不留死角、不留盲区，各行业专项整治不留后患；强化安全生产宣传培训，广泛开展群众性的安全生产宣传教育活动，全面开展面对面宣传教育，普及安全风险防控知识；定期召开各行业领域培训班，全员安全培训，继续督促企业落实安全生产主体责任。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

龙岩市新罗区应急管理局

2021年9月3日



部门绩效评价表（自选项目）
(2020年度)

项目名称		龙岩市新罗区应急管理局部门业务费						
项目主管部门		龙岩市新罗区应急管理局		项目实施单位	新罗区应急管理局			
评价项目周期		2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目	☒ 是 ☐ 否			
评价方法		成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 其它评价方法 ☐						
项目资金（万元）			年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②		
		资金总额	157	157	157	100		
		一般公共预算拨款	157	157	157	100		
		基金预算拨款	0	0	0	0		
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	0		
		结余结转资金	0	0	0	0		
		存量资金	0	0	0	0		
		其他	0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过正常经费的投入，保障新罗应急管理局正常运转、完成日常工作任务。通过安全生产宣传教育及专项整治经费的投入推动安全文化示范企业创建、全面提高宣传覆盖面，提高全民安全文化素质，同时保障我局安全专项整治工作的有效开展。通过安全生产执法经费的投入，排查安全生产事故隐患，减少安全生产事故、降低死亡人数以及重大危险源监控工作的有效开展。				2020年度部门业务费用于我局聘用驾驶员、内勤人员的工资费用；我局租赁天宇集团办公场所租金及水电费；支付新罗区政府安全专家组日常经费；支付安全生产宣传教育下乡活动、安全生产培训工作和各项安全专项整治工作费用；排查安全生产事故隐患，减少安全生产事故、降			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
决策 (16分)		项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、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。	3	3	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	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		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。	3	3	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	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

部门绩效评价表（自选项目）

（2020年度）

共性绩效指标（40分）	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	4	4	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	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		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。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不
		资金管理	资金使用合规性	5	5	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	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		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。	4	4	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	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出（10分）	产出数量	实际完成率	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。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提供的服务数量。计	完成率95%以上（含95%），得3分；90%—95%（含90%），得2分；85%—90%（含85%），得1分，85%以下不得分。
		产出质量	质量达标率	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务	对照绩效目标产出数量、质量打分
		产出时效	完成及时性	2	2	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	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本	成本节约率	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	业务费细化率	15	15	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准：控制数	按照实际发生情况进行统计标准：控制数
		产出质量（15分）	细化项目目标完成情况	15	15	计算方法：按照实际完成情况进行统计	按照实际完成情况进行统计
	效益（20分）	社会效益	处罚执行率	10	10	计算方法：实际执行处罚的案件数÷应实施处罚的案件数×100%	处罚执行率大于98%得10分
		可持续影响	安全生产宣传目标完成率	10	10	计算方法：实际发放宣传材料量/计划发放宣传量×100%	安全生产宣传目标完成率大于98%得10分

部门绩效评价表（自选项目）

（2020年度）

（	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	干部职工满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%	10	10	干部职工满意度	干部职工满意度大于90%得10分
	总 分				100	100.0		
	自评等次：优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60）					优		
问题与建议	存在问题				改进建议			
	1	个别企业安全生产主体责任落实不到位，部分企业特别是中小企业负责人安全意识不强，安全生产投入不足，重生产，轻安全、执法弱化现象仍普遍存在，普遍存在安全生产建章立制、隐患整改不及时不彻底、全员培训教育不到位			1	扎实开展专项整治，全面开展覆盖各行业领域的安全生产隐患排查治理专项行动，同时抓好检查发现问题和隐患的整改落实，真正做到隐患排查不留死角、不留盲区，各行业专项整治不留后患；强化安全生产宣传培训，广泛开展群众性的安全生产宣传教育活动，全面开展面对面宣传教育，普及安全风险防控知识；定期召开各行业领域培训班，全员安全培训，继续督促企业落实安全生产主体责任		
绩效评价结论	专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字		
		专家组（评价组）意见：						
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日						
	中介机构	中介机构名称：						
		公章：						
		中介机构意见：						
中介机构负责人（签字）： 年 月 日								