

2021 年度
福建省龙岩市新罗区
应急管理局（本级）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度单位决算表	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 2021 年度单位决算情况说明	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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 18

七、预算绩效情况说明..... 19

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 23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区应急管理局单位的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 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

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市新罗区应急管理局单位主要任务是：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，持续深入开展安全生产专项整治三年行动、“控事故、保安全、迎建党百年”和“严执法、强攻坚、促提升”等安全生产专项行动，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 2021 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：龙岩市新罗区应急管理局（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	2,145.23	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	180.00	八、社会保障和就业支出	28.19
		九、卫生健康支出	26.07
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		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	21.14
		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	2,318.46
		二十三、其他支出	10.00
		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	2,325.23	本年支出合计	2,408.86
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	362.95	年末结转和结余	279.33
总计	2688.18	总计	2688.18

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：龙岩市新罗区应急管理局（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	
科目名称										
支出功能分 类科目编码										
类	款	项	合计	2325.23	2145.23	0	0	0	0	180
208			社会保障和就业支出	28.19	28.19	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.19	28.19	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	26.07	26.07	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	26.07	26.07	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	15.50	15.50	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	10.57	10.57	0	0	0	0	0
213			农林水支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
21305			扶贫	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	5.00	5.00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	21.14	21.14	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	21.14	21.14	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	21.14	21.14	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	2,234.83	2,054.83	0	0	0	0	180.00
22401			应急管理事务	956.40	776.40	0	0	0	0	180.00
2240106			安全监管	917.91	737.91	0	0	0	0	180.00
2240108			应急救援	38.49	38.49	0	0	0	0	0
22406			自然灾害防治	0.58	0.58	0	0	0	0	0
2240699			其他自然灾害防治支出	0.58	0.58	0	0	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建 支出	1,277.85	1,277.85	0	0	0	0	0
2240799			其他自然灾害救灾及恢 复重建支出	1,277.85	1,277.85	0	0	0	0	0
229			其他支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
22999			其他支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2299999			其他支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0

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

单位：龙岩市新罗区应急管理局（本级）

公开 03 表

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	
科目名称									
类	款	项	合计	2,408.86	574.13	1,834.73	0	0	0
208			社会保障和就业支出	28.19	28.19	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.19	28.19	0	0	0	0
210			卫生健康支出	26.07	26.07	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	26.07	26.07	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	15.50	15.50	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	10.57	10.57	0	0	0	0
213			农林水支出	5.00	0	5.00	0	0	0
21305			扶贫	5.00	0	5.00	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	5.00	0	5.00	0	0	0
221			住房保障支出	21.14	21.14	0	0	0	0
22102			住房改革支出	21.14	21.14	0	0	0	0
2210201			住房公积金	21.14	21.14	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	2,318.46	498.73	1,819.73	0	0	0
22401			应急管理事务	1,014.78	498.73	516.05	0	0	0
2240106			安全监管	989.02	498.73	490.29	0	0	0
2240108			应急救援	25.76	0	25.76	0	0	0
22406			自然灾害防治	0.58	0	0.58	0	0	0
2240699			其他自然灾害防治支出	0.58	0	0.58	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建支 出	1,273.30	0	1,273.30	0	0	0
2240799			其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	1,273.30	0	1,273.30	0	0	0
22499			其他灾害防治及应急管理支 出	29.80	0	29.80	0	0	0
2249999			其他灾害防治及应急管理 支出	29.80	0	29.80	0	0	0
229			其他支出	10.00	0	10.00	0	0	0
22999			其他支出	10.00	0	10.00	0	0	0
2299999			其他支出	10.00	0	10.00	0	0	0

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：龙岩市新罗区应急管理局（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	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,145.23	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	28.19	28.19	0	0
		九、卫生健康支出	26.07	26.07	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	5.00	5.00	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	0	0	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	21.14	21.14	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	2,256.19	2,256.19	0	0
		二十三、其他支出	10.00	10.00	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	2,145.23	本年支出合计	2,346.59	2,346.59	0	0
年初财政拨款结转和结余	248.15	年末财政拨款结转和结余	46.80	46.80	0	0
一般公共预算财政拨款	248.15					
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	2,393.38	总计	2,393.38	2,393.38	0	0

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：龙岩市新罗区应急管理局（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		2,346.59	531.86	1,814.73
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	0
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	0
210	卫生健康支出	26.07	26.07	0
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	0

2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	0
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57	0
213	农林水支出	5.00	0	5.00
21305	扶贫	5.00	0	5.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0	5.00
221	住房保障支出	21.14	21.14	0
22102	住房改革支出	21.14	21.14	0
2210201	住房公积金	21.14	21.14	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,256.19	456.46	1,799.73
22401	应急管理事务	952.51	456.46	496.05
2240106	安全监管	926.75	456.46	470.29
2240108	应急救援	25.76	0	25.76
22406	自然灾害防治	0.58	0	0.58
2240699	其他自然灾害防治支出	0.58	0	0.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,273.30	0	1,273.30
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,273.30	0	1,273.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.80	0	29.80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.80	0	29.80
229	其他支出	10.00	0	10.00
22999	其他支出	10.00	0	10.00
2299999	其他支出	10.00	0	10.00

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：龙岩市新罗区应急管理局（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	455.84	302	商品和服务支出	75.00	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	94.48	30201	办公费	9.84	30704	国外债务发行费用	0

30102	津贴补贴	74.81	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	0
30103	奖金	117.18	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	4.50	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	30206	电费	0.58	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	7.32	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	45.90	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	61.95	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.30	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.24	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	19.93	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	17.10	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.94	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		456.86	公用经费合计					75.00

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：龙岩市新罗区应急管理局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	22.25
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	21.25
3. 公务接待费	6	1.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：龙岩市新罗区应急管理局（本级）

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. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 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：龙岩市新罗区应急管理局（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
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 362.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,325.23 万元，本年支出 2,408.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 279.33 万元。

(一) 2021年收入2,325.23万元，比上年决算数减少451.91元，下降16.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,145.23万元。
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180.00万元。

(二) 2021年支出2,408.86万元，比上年决算数减少281.17万元，下降10.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 574.13 万元。其中，人员支出 498.78 万元，公用支出 75.35 万元。
2. 项目支出 1,834.73 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

2021 年一般公共预算拨款支出 2,346.59 万元，比上年决算数减少 249.98 万元，下降 10.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.19 万元，较上年决算数增加 28.19 万元，增长 100%。主要原因是功能科目变更。

(二) 2101101-行政单位医疗 15.5 万元，较上年决算数增加 15.5 万元，增长 100%。主要原因是功能科目变更。

(三) 2101103-公务员医疗补助 10.57 万元，较上年决算数增加 10.57 万元，增长 100%。主要原因是功能科目变更。

(四) 2130504-农村基础设施建设 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是新增农村基础设施建设经费。

(五) 2210201-住房公积金 21.14 万元，较上年决算数增加 21.14 万元，增长 100%。主要原因是功能科目变更。

（六）2240106-安全监管 926.75 万元，较上年决算数减少 20.31 万元，下降 2.14%。主要原因是安全监管经费减少。

（七）2240108-应急救援 25.76 万元，较上年决算数增加 25.76 万元，增长 100%。主要原因是新增应急救援经费。

（八）2240699-其他自然灾害防治支出 0.58 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 100%。主要原因是新增其他自然灾害防治支出。

（九）2240799-其他自然灾害及恢复重建支出 1273.3 万元，较上年决算数增加 746.22 万元，增长 141.58%。主要原因是应急指挥系统建设资金 444 万元、消防机器人购置费 33.8 万元、普查经费 30 万元、森林防火项目 295 万元、应急救援车专用资金 15.74 万元、北城专职消防队工作经费 150 万元、自然灾害公众责任险 87.19 万元、农房叠加保险 42.56 万元、安全生产专项资金 70 万元、自然灾害避灾点提升建设补助资金 15 万元、防汛经费 90 万元。

（十）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 29.8 万元，较上年决算数增加 29.8 万元，增长 100%。主要原因是新增应急装备采购预备费支出。

（十一）2299999-其他支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是新增安全生产标准化建设专项资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.86 万元，其中：

（一）人员经费 456.86 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75.00万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 22.25 万元，比本年预算的 16.62 万元增长 33.87%。主要原因是年中追加公务用车运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 21.25 万元，比本年预算的 15.62 万元增长 5.63%，主要是年中追加公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 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 21.25 万元，比本年预算的 15.62 万元增长 5.63%，主要是年中追加公务用车运行维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，比本年预算的 1.00 万元持平。累计接待 13 批次、75 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度 11 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、农房叠加保险、自然灾害公众责任险、自然灾害避灾点提升建设补助资金、森林防灭火专项、防汛经费、北城专职消防队工作经费、普查经费、应急指挥系统建设资金、消防机器人购置费、安全生产专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1439.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-1 至 1-11）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 75.00 万元，比上年决算数增长 8.87%，主要是：机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 202.13 万元，其中：政府采购货物支出 44.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 157.50 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14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2辆、特种专业技术用车6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：指本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

《项目支出绩效自评表》附件 1-1 至 1-11

项目支出绩效单位自评表
(2021年度)

项目名称		(2021年度) 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		2021年01月01日-2021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）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率				
		年度资金总额	182	182	182	分值	执行率	得分		
		其中：当年财政拨款	182	182	182	—	—	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
		其他资金	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。				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。				
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	数量目标	业务费细化率	计算方法：按照实际发生情况进行统计 值=控制数	≥90.00%	90	10	10	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 值=控制数	=4.00人	4	5	5	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 值=控制数	=4.00层	4	5	5	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 值=控制数	≥600.00家次	610	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 值=控制数	≥10000.00份	11050	3	3	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 值=控制数	≥200.00家次	212	5	5	无偏差
			质量目标	细化项目目标完成情况	计算方法：按照实际完成情况进行统计	≥98.00%	98	15	15	无偏差
				资金使用合规性	计算方法：按照实际使用情况进行统计	=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	3	3	无偏差
			时效目标	支出进度	计算方法：支出进度=部门实际支出资金/财政拨付资金	≥95.00%	95	3	3	无偏差
			成本目标	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	≤70.00万元	70	3	3	无偏差

	标	办案经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 112.00 万元	112	3	3	无偏差
效益指标	社会效益目标	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 $\times 100\%$	$= 100.00\%$	100	10	10	无偏差
	可持续影响目标	安全生产宣传目标完成率	计算方法：实际发放宣传材料量/计划发放宣传品 $\times 100\%$	$\geq 98.00\%$	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度目标	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 $\times 100\%$	$\geq 90.00\%$	90	5	5	无偏差
	总 分					100	100.0	

项目支出绩效单位自评表
(2021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		2021年01月01日-2021年12月31日			是否属于区/县		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）		全年预 算数 （万	全年执 行数 （万	执行率		
		资金总额	44	42.56	42.56	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	44	42.56	42.56	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	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				已完成				
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	数量目 标	参加投保户数	各镇街道调查摸底	≥8.80 万户	8.80	20	20	无偏差
		质量目 标	资金使用合格率	计算方法：已支付项目支付金 额总数÷项目总金额数x100% 标准：≥70%	≥100. 00%	100	10	10	无偏差
		时效目 标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及 时率	=100.0 0%	100	10	10	无偏差
		成本目 标	农房叠加保险	计算方法：按照年初部门预算 安排	≤44万 元	42.56	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效 益目标	受益户数	按镇街道调查摸底户数	≥8.80 万户	8.8	10	10	无偏差
			农房理赔率及时率	计算方法：（已理赔件÷因灾 需理赔件数）X100%标准： 100%	≥90.0 0%	90	5	5	无偏差
		社会效 益目标	农房理赔覆盖率	计算方法：（已理赔件数/应 理赔件数）*100%	≥90.0 0%	90	5	5	无偏差
		生态效 益目标	受救助人口基本安置 率	计算方法：（已受救助人口数 ÷应救助人口数）X100%	≥90.0 0%	90	5	5	无偏差
		可持续 影响目 标	知晓率	计算方法：已了解政策人口数 ÷户籍人口总数X100%	≥90.0 0%	90	5	5	无偏差
满意度 指标	服务对 象满意 度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满 意/参加调查人数）*100%	≥90.0 0%	90	10	10	无偏差	
总分							100	100	

项目支出绩效单位自评表
(2021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					项目负责人		林立森		
项目实施周期		2021年01月01日-2021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）			全年预算数（万	全年执行数（万	执行率		
							分值	执行率③/②	得分
		资金总额			87.19	87.19	10	100	10
		其中：当年财政拨款			87.19	87.19	—	—	—
		上年结转资金			0	0	—	—	—
其他资金			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				已完成				
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	数量目标	投保对象人数	全区户籍人口总数	≥58.13万人	58.13	20	20	
		质量目标	参加投保率	计算方法：已参加投保人数÷参加户籍总人数x100%标准：控制数	≥100.00%	100	10	10	
		时效目标	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	
		成本目标	自然灾害公众责任保险	计算方法：按照年初部门预算安排	≤87.2万元	87.19	10	10	
	效益指标	经济效益目标	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	
		社会效益目标	受助灾民赔付率	计算方法：（理赔支付件数/报案就需理赔的案件数）*100%	≥90.00%	90	5	5	
			受益人数	户籍人口数	≥58.13万人	58.13	5	5	
		生态效益目标	受救助灾民满意率	计算方法：[已赔付的受救助户数)/应赔付救助户数]*100%	≥90.00%	90	5	5	
		可持续影响目标	知晓率	计算方法：已知晓人数÷户籍人口总数x100%	≥90.00%	90	5	5	
满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	≥90.00%	90	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效单位自评表
(2021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		2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县		☐ 是 ☐ 否			
项目资金(万元)		年初预算数(万元)		全年预 算数 (万)	全年执 行数 (万)	执行率			
						分值	执行率	得分	
		资金总额		15	15	15	10	100	10
		其中:当年财政拨款		15	15	15	—	—	—
		上年结转资金		0	0	0	—	—	—
		其他资金		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。				已完成				
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	数量目标	自然灾害避灾点提升 建设个数	计算方法: 按照实际发生情 况进行统计	≤ 3.00 个	3	10	10	
		质量目标	自然灾害避灾点面积	每个避灾点面积	$>= 200.00$ 平方米	200	10	10	
		时效目标	避灾点完成建设率	计算访求: 年度已完成数/年 度内计划提升建设避灾点数 *100%	$>= 90.00$ %	90	10	10	
			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	
		成本目标	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 万元	15	10	10	
	效益指 标	经济效益 目标	受灾群众救助率	因灾转移需要安置人数 *100%	$>= 90.00$ %	90	10	10	
		社会效益 目标	达到启用条件, 及时 启用避灾点率	年度内提升建设后符合启用 条件率	$>= 90.00$ %	90	10	10	
		生态效益 目标	解决灾民基本生活情 况满意率	灾民基本生活安置情况	$>= 90.00$ %	90	5	5	
		可持续影 响目标	可安置受灾人数	每个避灾点可安置人数	$>= 150.00$ 人	150	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度目 标	公众满意度	计算方法: (居民满意及较 满意/参加调查人数)*100%	$>= 90.00$ %	90	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效单位自评表
(2021年度)

项目名称		森林防火灭火专项											
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		2021年01月01日-2021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）		全年预 算数 （万	全年执 行数 （万	执行率						
							分值	执行率	得分				
							资金总额	295	295	295	10	100	10
							其中：当年财政拨款	295	295	295	—	—	—
							上年结转资金	0	0	0	—	—	—
其他资金		0	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288亩（受害率0.09‰）。							
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	数量目标	全区森林火灾受害面积	全区森林火灾受害面积	2454.00	288	10	10	无偏差				
			全区森林火灾发生数	全区森林火灾发生起数	17.00	1	10	10	无偏差				
		质量目标	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	0.09	10	10	无偏差				
			森林火灾发生率	森林火灾发生率=森林火灾发生起数*15万亩/省下达新罗区森林火灾考核面积	0.80	0.049	10	10	无偏差				
		时效目标	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%	5	5	无偏差				
		成本目标	森林防火灭火专项	计算方法：按照年初部门预算安排	295.00	295	5	5	无偏差				
	效益指 标	经济效益目标	有效减少森林火灾发生	森林火灾发生率=森林火灾发生起数*15万亩/省下达新罗区森林火灾考核面积	0.80	0.049	10	10	无偏差				
		社会效益目标	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	0.08	10	10	无偏差				
		生态效益目标	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	0.08	5	5	无偏差				
		可持续影响目标	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	0.08	5	5	无偏差				
	满意度 指标	服务对象 满意度目 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	100	10	10	无偏差				
	总分							100	100				

项目支出绩效单位自评表
(2021年度)

项目名称			(2021年度)			防汛经费			
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		翁晓红	
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日			是否属于区/县级		☐ 是 ☐ 否	
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万	全年执行数	执行率		
			资金总额	90	0	0	分值	执行率	得分
			其中：当年财政拨款	90	0	0	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障全区防汛抗旱事业的发展和日常运行的需要，最大程度的减少台风、暴雨和干旱带来的损失，同时加强防灾减灾体系建设、提升防灾抗灾能力。					全区防汛抗旱日常运行，未发生因台风、暴雨和干旱造成的人员伤亡，未发生重大灾害损失，同时加强防灾宣传、培训和演练，提升减灾体系建设和防灾抗灾能力。			
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	数量目标	汛期24小时值班值守	汛期值班要求	≥198.00天	198	10	10	已完成
			示范村建设	完成示范村建设数量	≥10.00个	11	5	5	已完成
		质量目标	系统运行完好率	视频会商系统运行完好率	≥90.00%	100%	5	5	已完成
			时效目标	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
		汛情发布情况		汛情期间能及时有效的发布汛情	≤24.00小时/次	24	10	10	已完成
		成本目标	防汛经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤90.00万元	90	10	10	已完成
	效益指标	经济效益目标	有效减少洪涝和干旱灾害的损失	有效减少洪涝和干旱灾害的损失	≥90.00%	95%	10	10	已完成
		社会效益目标	易受灾人员转移率	易受灾人员转移率=实际转移人员数量/应转移人员数量*100%	≥90.00%	100%	10	10	已完成
		可持续影响目标	提高易受灾群众防范意识	实际易受灾群众宣传量/计划宣传量*100%	≥90.00%	95%	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	≥90.00%	95%	10	10	已完成	
总分							100	100.0	

项目支出绩效单位自评表
(2021年度)

北城专职消防队工作经费									
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	张洁莉			
项目实施周期	2021年01月01日-2021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)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率			
						分值	执行率	得分	
	资金总额		150	150	150	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		150	150	150	—	—	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
	其他资金		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	数量目标	处置安全事件数量	计算方法:当年处置安全事件数量	20.00	20	10	10	因天气干燥,居民防范意识较薄弱,火灾
		质量目标	人员经费占比	计算方法:(人员经费总额/总经费)*100%	90.00	90%	15	15	上级拨款90%用于人员经费
		时效目标	资金到位及时率	计算方法:当年度资金到位及时率	100.00	100%	15	15	资金及时到位
		成本目标	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	10	10	按照年初预算实际下达
	效益指标	经济效益目标	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
		社会效益目标	安全感	计算方法:(认为安全的人数/被调查人数)*100%	95.00	95%	5	5	因出警及时,措施得当
		生态效益目标	服务对象满意率	服务对象满意率	95.00	95%	5	5	因出警及时,措施得当
		可持续影响目标	防灾演练次数	计算方法:按照实际发生情况进行统计	12.00	12	5	5	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	12	5	5	为了增强居民防范意识,增加宣传次数
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法:(居民满意及比较满意/参加调查的人数)*100%	95.00	95%	10	10	因出警及时,措施得当
	总分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表
(2021年度)

项目名称		普查经费							
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		林立森		
项目实施周期		2021年01月01日-2021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）		全年预 算数 （万	全年执 行数 （万	执行率		
							分值	执行率	得分
		资金总额	30		30	30	10	100	10
		其中：当年财政拨款	30		30	30	—	—	—
		上年结转资金	0		0	0	—	—	—
		其他资金	0		0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	2021年，完成4大类11中类36小类普，获取基础普查数据，2022年完成全区自然灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合风险区划图，汇总普查成果。					已完成			
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	数量目标	普查对象的数量	普查对象4大类11中类36小类	≤36.0 0类	36	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	计算方法：按照实际使用 情况进行统计	=100.0 0%	100	10	10	无偏差
			普查成果合格率	普查成果的合格率	≥90.0 0%	90	10	10	无偏差
			时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到 位及时率	=100.0 0%	100	10	10
		成本目标	普查经费	计算方法：按照年初部门 预算安排	≤30万 元	30	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效益 目标	自然灾害损失	（预计灾害可能的损失数 －实际灾害的损失数）/预 计可能的损失数*100%	≥90.0 0%	90	10	10	无偏差
		社会效益 目标	灾区社会安定稳定	人民群众生命财产安全提 高率	≥90.0 0%	90	10	10	无偏差
		生态效益 目标	提升抵御自然灾害综 合风险能力	综合能力提高	≥90.0 0%	90	5	5	无偏差
		可持续影 响目标	知晓率	计算方法：已知晓人数÷ 户籍人口总数X100%	≥90.0 0%	90	5	5	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度目 标	公众满意度	计算方法：（居民满意及 较满意/参加调查人数） *100%	≥90.0 0%	90	10	10	无偏差
	总 分						100	100	

项目支出绩效单位自评表
(2021年度)

项目名称		应急指挥信息系统建设资金							
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				项目负责人		陈健			
项目实施周期		2021年01月01日-2021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)		全年预算数	全年执行数(万元)	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	444	444	444	10	100	10	
		其中:当年财政拨款	444	444	444	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设能整合多种数据资源,集合多种业务平台,可为应急决策者快速调阅多方数据,准确高效地处理突发事件提供有力业务支撑的应急指挥调度中心,完善提升应急管理的基础设施。				已完成				
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	数量目标	装修改造面积	计算方法:按照设计方案	=632.00平方米	632	10	10	无偏差
			功能分区	计算方法:按照设计方案建设	=7.00个	7	5	5	无偏差
			场地基础建设	计算方法:按照设计方案建设	=7.00个	7	5	5	无偏差
			场地智能化系统	计算方法:按照设计方案建设	=8.00个	8	5	5	无偏差
		质量目标	细化项目目标完成情况	计算方法:按照实际完成情况进行统计	=100.00%	100%	5	5	无偏差
			资金使用合规性	计算方法:按照实际使用情况进行统计	=100.00%	100%	5	5	无偏差
			项目合格率	计算方法:按照施工验收结果进行统计	=100.00%	100%	5	5	无偏差
		时效目标	项目资金投入进度	计算方法:按施工进度及合同约定拨付	=100.00%	100%	5	5	无偏差
	成本目标	应急指挥信息系统建设资金	计算方法:按照年初部门预算安排	<=444.00万元	444	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益目标	提升数据共享量增长率	计算方法:(项目建成后可共享数据量-上年全年可共享数据量)/上年全年可共享数据量	>=20.00%	21%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度目标	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X100%	>=90.00%	100%	10	10	无偏差	
总分						100	100		

项目支出绩效单位自评表
(2021年度)

项目名称		消防机器人购置费							
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		袁鸿	
项目实施周期		2021年01月01日-2021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）		全年预 算数 （万	全年执 行数 （万	执行率		
							分值	执行率	得分
		资金总额	33.8		33.8	33.8	10	100	10
		其中：当年财政拨款	33.8		33.8	33.8	—	—	—
		上年结转资金	0		0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	对各相关单位进行装备列装，提高我区应急救援和消防装备水平。					完成预期目标			
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	数量目标	装备列装	计算方法：按照实际发 生情况进行统计标准： 控制数	=100.0 0%	100	5	5	无偏差
		质量目标	装备使用率	计算方法：按照装备实 际使用进行统计	>=100. 00%	100	5	5	无偏差
			资金使用合规性	计算方法：按照实际使 用情况进行统计	=100.0 0%	100	10	10	无偏差
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金 到位及时率	=100.0 0%	100	10	10	无偏差
			支出进度	计算方法：支出进度= 部门实际支出资金/财 政拨付资金*100%	>=100. 00%	100	10	10	无偏差
		成本目标	消防机器人购置费	计算方法：按照年初部 门预算安排	=33.80 万元	33.8	10	10	无偏差
	效益指 标	社会效益 目标	装备维修率	维修次数和费用	>=90.0 0%	90	10	10	无偏差
			装备推广率	其他单位采用情况	>=90.0 0%	90	10	10	无偏差
		生态效益 目标	应急救援成功率	灭火或应急演练	>=90.0 0%	90	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度目 标	公众满意度	装备使用满意情况	>=90.0 0%	90	10	10	无偏差
	总 分						100	100	

项目支出绩效单位自评表
(2021年度)

项目名称		安全生产专项资金								
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					项目负责人		张仁灶			
项目实施周期		2021年01月01日-2021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）			全年预算数	全年执行数（万	执行率			
							分值	执行率	得分	
		资金总额			70	70	70	10	100	10
		其中：当年财政拨款			70	70	70	—	—	—
		上年结转资金			0	0	0	—	—	—
其他资金			0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
通过安全生产专项资金的使用，做好安全生产和应急管理工作					完成预期目标					
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	数量目标	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	≥200.00家次	212	10	10	无偏差	
		质量目标	细化项目目标完成情况	计算方法：按照实际完成情况进行统计	≥90.00%	90	10	10	无偏差	
			资金使用合规性	计算方法：按照实际使用情况进行统计	=100.00%	100	10	10	无偏差	
		时效目标	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%	≥100.00%	100	10	10	无偏差	
			资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	5	5	无偏差	
		成本目标	安全生产专项资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤70.00万元	70	5	5	无偏差	
	效益指标	经济效益目标	全区安全生产形势平稳率	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准：控制数	≥90.00%	90	10	10	无偏差	
		社会效益目标	社会影响力	计算方法：按实际情况进行统计	≥90.00%	90	10	10	无偏差	
		可持续影响目标	持续发展	计算方法：是否产生可持续性效益	≥90.00%	90	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度目标	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X100%	≥95.00%	95	10	10	无偏差		
总分							100	110.0		