

2023 年度
龙岩市新罗区应急管理局
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.....	3
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28

八、预算绩效情况说明..... 29

九、其他重要事项情况说明..... 29

第四部分 名词解释 31

第五部分 附件 33

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 2023 年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	财政核拨	7

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区应急管理局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会及习近平总书记关于应急管理工作的重要指示精神，深入开展安全生产专项整治三年行动巩固提升和安全隐患大排查大整治，做好森林防灭火、防汛备汛和防灾减灾等重点工作，全力以赴做好安全生产和应急管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）狠抓安全生产责任落实。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实“三个必须”和属地管理原则，着力减少一般事故，坚决防范和遏制较大及以上生产安全事故发生。

（二）狠抓重点行业领域安全专项整治。紧盯事故多发易发的重点区域和重点企业，突出非煤矿山（尾矿库）、危化品和烟花爆竹、工贸行业等行业领域，加大安全问题和隐患的排查治理力度，着力查大风险、除大隐患、防大事故。

（三）狠抓安全监管执法。严格按照“四个一律”和“五个一批”要求，严厉打击各类非法违法生产经营行为，坚持把重大隐患当事故查处，对各类违法违规行爲加大执法力度，始终保持严管重罚的高压态势。

（四）狠抓应急处置工作。切实抓好重点时段应急值守工作，严格执行关键岗位 24 小时值班和领导干部带班制度，加强舆情应对，畅通信息报送渠道，严禁擅离职守，做好各项防范和应急准备，健全完善应急预案，适时开展应急演练，提高应急处置能力。

（五）做好宣传教育工作。充分利用媒体平台开展新《安全生产法》《龙岩市安全生产事故隐患和非法违法行为举报奖励办法（暂行）》宣传，并建立健全事故隐患和非法违法行为举报制度，营造社会关注安全生产氛围。

（六）发挥安办职能，充分发挥综合监管职责。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：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	1,764.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.12	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	105.6	八、社会保障和就业支出	23.17
		九、卫生健康支出	9.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25.12
		十二、农林水支出	328.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,557.69
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,895.21	本年支出合计	1,950.71
使用非财政拨款结余 (含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	110.96	年末结转和结余	55.45
总计	2,006.17	总计	2,006.17

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
编制单位：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	1,895.21	1,789.61					105.6
208	社会保障和就业支出			23.17	23.17					
20805	行政事业单位养老支出			23.17	23.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.94	14.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.24	8.24					
210	卫生健康支出			9.02	9.02					
21011	行政事业单位			9.02	9.02					

收入决算表

									公开 02 表
	医疗								
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37						
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65						
212	城乡社区支出	25.12	25.12						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.12	25.12						
2120804	农村基础设施建设支出	25.12	25.12						
213	农林水支出	328.41	328.41						
21302	林业和草原	328.41	328.41						
2130299	其他林业和草原支出	328.41	328.41						
221	住房保障支出	7.3	7.3						
22102	住房改革支出	7.3	7.3						
2210201	住房公积金	7.3	7.3						
224	灾害防治及应急管理支出	1,502.19	1,396.59						105.6
22401	应急管理事务	602.58	496.98						105.6

收入决算表

									公开 02 表
2240101	行政运行	215.07	215.07						
2240106	安全监管	1.8	1.8						
2240199	其他应急管理支出	385.71	280.11						105.6
22402	消防救援事务	16.83	16.83						
2240299	其他消防救援事务支出	16.83	16.83						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	882.78	882.78						
2240703	自然灾害救灾补助	192.39	192.39						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	690.39	690.39						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表
编制单位：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	1,950.71	257.07	1,693.65		
208		社会保障和就业支出	23.17	23.17				
20805		行政事业单位养老支出	23.17	23.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24				
210		卫生健康支出	9.02	9.02				
21011		行政事业单位医疗	9.02	9.02				
2101101		行政单位医疗	5.37	5.37				

支出决算表

									公开 03 表
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65						
212	城乡社区支出	25.12		25.12					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	25.12		25.12					
2120804	农村基础设施建 设支出	25.12		25.12					
213	农林水支出	328.41		328.41					
21302	林业和草原	328.41		328.41					
2130299	其他林业和草原 支出	328.41		328.41					
221	住房保障支出	7.3	7.3						
22102	住房改革支出	7.3	7.3						
2210201	住房公积金	7.3	7.3						
224	灾害防治及应急 管理支出	1,557.69	217.57	1,340.12					
22401	应急管理事务	658.09	217.57	440.51					
2240101	行政运行	215.07	215.07						
2240106	安全监管	57.3	2.5	54.8					
2240199	其他应急管理支	385.71		385.71					

支出决算表

								公开 03 表
		出						
22402		消防救援事务	16.83		16.83			
2240299		其他消防救援事务支出	16.83		16.83			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	882.78		882.78			
2240703		自然灾害救灾补助	192.39		192.39			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	690.39		690.39			

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
编制单位：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	1,764.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	25.12	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.17	23.17		
		九、卫生健康支出	9.02	9.02		
		十、节能环保支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十一、城乡社区支出	25.12		25.12	
		十二、农林水支出	328.41	328.41		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息 等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象 等支出				
		十九、住房保障支出	7.3	7.3		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预 算支出				
		二十二、灾害防治及应急 管理支出	1,396.59	1,396.59		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,789.61	本年支出合计	1,789.61	1,764.49	25.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,789.61	总计	1,789.61	1,764.49	25.12	

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
编制单位：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		1,764.49	254.56	1,509.93	
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17		
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24		
210	卫生健康支出	9.02	9.02		
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02		
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37		
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65		
213	农林水支出	328.41		328.41	
21302	林业和草原	328.41		328.41	
2130299	其他林业和草原支出	328.41		328.41	
221	住房保障支出	7.3	7.3		
22102	住房改革支出	7.3	7.3		
2210201	住房公积金	7.3	7.3		
224	灾害防治及应急管理支出	1,396.59	215.07	1,181.52	
22401	应急管理事务	496.98	215.07	281.91	
2240101	行政运行	215.07	215.07		
2240106	安全监管	1.8		1.8	
2240199	其他应急管理支出	280.11		280.11	
22402	消防救援事务	16.83		16.83	
2240299	其他消防救援事务支出	16.83		16.83	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	882.78		882.78	
2240703	自然灾害救灾补助	192.39		192.39	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	690.39		690.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：龙岩市新罗区应急管理局								公开 06 表 单位：万元
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	146.57	302	商品和服务支出	62.97	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	30.82	30201	办公费	1.9	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	29.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	46.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	13.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	1.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保 险缴费	5.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30111	公务员医疗补助 缴费	3.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费	1.28	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.3	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	45.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	28.47	30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30306	救济费		30226	劳务费	27.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.24	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		191.59	公用经费合计					62.97

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
编制单位：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	25.24
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	25.24
3. 公务接待费	6	0

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
编制单位：龙岩市新罗区应急管理局								单位：万元	
项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		小计				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		25.12	25.12		25.12	
212			城乡社区支出		25.12	25.12		25.12	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		25.12	25.12		25.12	
2120804			农村基础设施建设支出		25.12	25.12		25.12	

注：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。

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
编制单位：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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 2,006.17 万元，支出总计 2,006.17 万元，与上年决算数相比，各增加 29.17 万元，增长 1.48%。主要是专项项目资金收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,895.21 万元，比上年决算数增加 185.10 万元，增长 10.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,764.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.12 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 105.60 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,950.71 万元，比上年决算数增加 84.91 万元，增长 4.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 257.07 万元。其中，人员支出 191.59 万元，公用支出 65.47 万元。

2. 项目支出 1,693.65 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,789.61 万元，支出总计 1,789.61 万元，与上年决算数相比，各增加 66.39 万元，增长 3.85%，，主要是：专项项目资金收入支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,764.49 万元，比上年决算数增加 41.51 万元，增长 2.41%，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 14.94 万元，较上年决算数减少 1.86 万元，下降 11.07%。主要原因：人员及其工资、奖金变动造成该科目减少。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.24 万元，较上年决算数增加 8.24 万元，增长 100%。主要原因：退休人员增加造成该科目增加。

（三）2101101-行政单位医疗 5.37 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 25.31%。主要原因：人员及其工资、奖金变动造成该科目减少。

（四）2101103-公务员医疗补助 3.65 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 25.81%。主要原因：人员及其工资、奖金变动造成该科目减少。

（五）2130299-其他林业和草原支出 328.41 万元，较上年决算数减少 0.04 万元。主要原因：其他林业和草原支出项目经费减少。

（六）2210201-住房公积金 7.3 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 25.89%。主要原因：人员及其工资、奖金变动造成该科目减少。

（七）2240101-行政运行 215.07 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 0.89%。主要原因：人员及其工资、奖金变动造成该科目减少。

（八）2240106-安全监管 1.8 万元，较上年决算数减少 150.23 万元，下降 98.82%。主要原因：该科目的部分功能科目编码变更调整为 2240101、220150。

（九）2240199-其他应急管理支出 280.11 万元，较上年决算数减少 386.2 万元，下降 57.96%。主要原因：其他应急管理支出的专项项目经费收入支出减少。

（一十）2240299-其他消防救援事务支出 16.83 万元，较上年决算数增加 16.83 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增其他消防救援事务支出。

（一十一）2240703-自然灾害救助补助 192.39 万元，较上年决算数增加 192.39 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增自然灾害救助补助项目经费支出。

（一十二）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 690.39 万元，较上年决算数增加 683.39 万元，增长 97.63%。主要原因：本年度新增其他自然灾害救灾及恢复重建支出专项项目经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 25.12 万元，比上年决算数增加 25.12 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 25.12 万元，较上年决算数增加 25.12 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增农村基础设施支出的政府性基金预算项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.56 万元，其中：

（一）人员经费 191.59 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 62.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 25.24 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.00 万元，降低 3.81%。主要原因是 2023 年度公务接待费支出在同级单位龙岩市新罗区森林防灭火协调服务中心。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.24 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 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 25.24 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算持平。截至 2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 1.00 万元，降低 100.00%。主要是本年度公务接待费支出在同级单位龙岩市新罗区森林防灭火协调服务中心。累计接待 0 批次、0 人次。

主要是本年度公务接待费支出在同级单位龙岩市新罗区森林防灭火协调服务中心。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 25 个项目实施单位自评，分别是“五个一百”公共安全保障提升工程为民办实事项目资金、2022 年冬春临时生活困难救助资金、2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）、2022 年中央自然灾害救灾资金、2023 年安全生产专项资金等项目。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 62.97 万元，比上年决算数增长 1.74%，主要原因是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 232.05 万元，其中：政府采购货物支出 123.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 108.07 万元。授予中小企业合同金额 232.05 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 232.05 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			“五个一百”公共安全保障提升工程为民办实事项目资金						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	214.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	214.00	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				
	依托现有 2 个公园，通过改造、提升、植入等方式，建成含应急保障类项目、救援力量建设类项目、安全技能提升项目、安全宣教联播项目、安全文化示范园(馆)项目，将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识等融为一体，把应急避灾点、物资储备、消防设施设备聚起来，既提升公众安全意识和应急能力，又夯实基层防灾减灾救灾基础，以点带面促进公共安全保障能力得到提升。				已完成并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全主题公园建设补助经费		≤214 万元	10	10	10	

	效益指标	社会效益指标	社会安定稳定	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	主题公园建设	=2 个	2	10	10	
		质量指标	公园建设合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	公园建设及时率	≥90%	90	20	20	
	总分						90	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年冬春临时生活困难救助资金						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	14.39	14.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.39	14.39	—	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				
	《自然灾害救助条例》、《自然灾害应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定，及时足额发放中央级冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。				对需救助的受灾群众发放救助资金和防寒物资，确保受灾群众安全过冬。				
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	救助标准（元/人）		≥156 元/人	210	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助群众满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	救助冬春临时生活困难群众	≥600 人	685	10	10	无
		质量指标	救助对象准确率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	救助困难群众时段	≤5 月份	2	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	190.00	189.86	10	99.93		10
		其中：当年财政拨款	0.00	190.00	189.86	—	99.93		
		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				
	完成应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、倒损民房修复、灾后重建、防汛救灾物资采购、报灾设备采购等工作				发放农房补助，帮助受灾群众恢复重建，修缮农房，采购救灾物资，报灾设备，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入量		≤190万元	190	10	10	
	效益指标	社会效益指标	恢复正常生产生活，基本生活恢复率		≥95%	98	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	添置防汛救灾物资	≥1110件	3500	5	5	
			添置极端天气条件下报灾设备	≥40 万元	49.6	5	5	
			受灾地区一般损坏房屋修缮数量	≥50 户	61	5	5	
		质量指标	救灾物资合格率	≥95%	98	5	5	
		时效指标	物资采购完成时间	≤9 月	6	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年中央自然灾害救灾资金						
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		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	140.00	140.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	140.00	140.0 0	—	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				
	按期按规定按用途使用中央自然灾害救灾资金，及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。				除区教育局分管的万安初级中学地质灾害排危除险项目工程在收尾工作外，其余项目均已按要求完成。				
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	地质灾害抢险救援资金投入	≤140万元	140	10	10	
	效益指标	社会效益指标	排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限	≥1 年	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对地质灾害排危除险、临时治理项目及人员搜救转移等应急工作满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排危除险	≥3 处	2	5	3.33	教育局分管的万安初级中学地质灾害排危除险项目工程在收尾工作，即将完工
			地质灾害隐患临时治理	≥2 处	100	5	5	
			为避免次生灾害及人员伤亡，开展的地质灾害应急排查	>35km ²	35	5	5	
		质量指标	排危除险项目验收合格率	≥95%	100	5	5	
			临时治理项目验收合格率	≥95%	100	5	5	
			应急处置完成率	≥98%	80	10	8.16	万安初级中学排危除险项目还未完工
	时效指标	地质灾害应急处置及时率	≥95%	100	5	5		
	总分						96.49	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年安全生产专项资金					
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	
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (%)	得分

(万元)			数	数				
	年度资金总额	0.00	4.00	1.80	10	45.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	1.80	—	45.00		
	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				
	紧紧围绕安全生产专项整治三年行动和安全隐患大排查大整治专项行动这两条主线前提下，持续开展全区范围内的安全隐患大排查大整治，确保全区安全生产形势平稳。			2023 年 6 家小微企业安全生产标准化达标，9 家企业通过三级安全生产标准化评审。				
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	投入资金	=4 万元	1.8	10	4.5	企业创建安标积极性不足，2024 会进一步落实企业主体责任，提高企业创建安全生产标准化积极性
	效益指标	社会效益指标	事故总量下降率	≥1.5%	54.55	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	排查隐患数量	≥100%	100	15	15	
			安全生产宣传	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	隐患整改率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	资金使用时限	=100%	100	5	5	
	总分					84.5		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年森林火灾应急综合演练专项资金						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	70.00	67.01	10	95.73	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	67.01	—	95.73		
	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				
	切实提升我区防范应对自然灾害和生产安全事故能力，提高群众森林防灭火意识及增强队伍扑火技能，从而提高我区各级各部门扑救森林火灾联动能力，有效防控森林火灾，减少森林资源损失，确保人民群众生命财产安全				组织 1 支龙岩市代表队于 2023 年 8 月 15 日至 19 日参加 2023 年福建省地方森林防灭火队伍业务比武竞赛活动；于 2023 年 11 月 23 日在龙岩市新罗区苏坂镇“大吃福”山场开展森林火灾应急演练。完成 2023 年森林火灾应急综合演练专项资金支出 70 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数		≤70 万元	67.01	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会公众森林防灭火意识		=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	100	10	10	无偏差
	产出	数量指标	森林防灭火应急救援演练项目数量		≥4 个	5	10	10	无偏差

	指 标		参与森林防灭火应急救援演练人次	≥200 人次	400	10	10	无偏差
		质量指标	森林防灭火应急救援演练队伍数量	≤5 支	5	10	10	无偏差
		时效指标	及时完成项目	≤1 天	1	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）						
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		
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	98.00	98.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	98.00	98.00	—	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				
	开展应急抢险,开展灾后救助，补充救援、防汛、救灾设备设施及物资、农房倒损修缮等				已完成设备设施采购，自然 p				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	资金投入量		≤98 万元	98	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	恢复正常生产生活，基本生活恢复率		≥95%	95	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受灾群众投诉率		≤5%	1	10	10	
	产出	数量指标	添置、补充应急设备设		≥500 台	500	10	10	

	指标		施及物资等	(件)				
			一般农房倒损修缮户数	≥40 户	42	10	10	
		质量指标	受灾群众救助标准	≥0.2 万元/户	0.2	10	10	
		时效指标	修缮、采购物资完成时限	≤5 个月	5	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年中央自然灾害救灾资金(第三批地质灾害补助)						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		0.00	35.00	35.00	—	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				
	按期按规定按用途使用中央自然灾害救灾资金，及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。				龙门镇龙潭村地质灾害隐患点已完成整治并验收，万安初级中学地质灾害隐患点已完成治理待验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地质灾害抢险救援资金投入		≤35 万元	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少经济损失		≥50 万元	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排查除险		≥1 处	1	10	10	

			地质灾害隐患临时治理	≥1 处	1	10	10	
		质量指标	排危除险项目验收合格率	≥95%	100	7.5	7.5	
			临时治理项目验收合格率	≥95%	100	7.5	7.5	
		时效指标	地质灾害应急处置及时率	≥95%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助）					
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	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	75.00	45.00	10	60.00	5
	其中：当年财政拨款		0.00	75.00	45.00	—	60.00	
	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			
	完成应急处置、应急抢险、应急监测、应急物资添置等工作，恢复受灾群众生产生活				充分利用下达的资金用于受灾地区应急处置、购置防汛救援设施设备，开展隐患排查整治，及时处置灾情险情，对受灾群众进行救助提升我区的应急能力，确保我区社会稳定，未发生重大灾情险情。			
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	项目成本控制数	≤75 万元	75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定灾区社会秩序，维持受灾人	≥1000 人	2755	30	30	

			员基本生活					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	出动抢险救援力量数	≥500 人	660	10	10	
			投入防汛应急装备数	≥20 套	84	5	5	
			处置突发险情数	≥20 处	87	5	5	
			添置应急物资设备数（件、套、台）	≥50 套	50	5	5	
		质量指标	救灾资金下拨率	≥100%	60	5	3	原资金使用安排用于洪涝险情应急监测试点费用，现拟调整使用，下一步资金的调整方案报区政府同意后，我区将加快资金下达
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%	100	10	10	
	总分							93

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		安全生产举报奖励资金					
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	
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	5.00	5.00	0.37	10	7.40	0
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.37	—	7.46	

	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				
	鼓励社会各界参与安全生产监督，能够及时发现和制止事故隐患和非法违法行为，及时消除事故隐患，确保全区人民群众生命财产安全，维护社会安定稳定。				2023 年安全生产事故隐患和非法违法行为举报奖励共计 2690 元，其中核实奖励 390 元，追加奖励 2300 元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	安全生产事故隐患和 非法违法行为奖励资 金		≤10 万 元	2690	10	10	13 个举报 奖励共计 发放 2690 元
	效益 指标	社会效益 指标	生产安全事故死亡率 下降幅度		≥1.5%	1.5	30	30	12 月出现 一起安全 生产事故
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	98	10	10	举报奖励 及时发放
	产出 指标	数量指标	核实属实举报量		≥40 个	13	14	4.55	经分析确 认只有 13 家符合奖 励发放标 准
		质量指标	生产事故和非法违法 行为举报属实率		≥50%	100	13	13	经确认只 有 13 个举 报属实
		时效指标	目标按时完成率		≥100%	100	13	13	核实只有 13 个举报 属实并发 放奖励
	总分							80.55	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	安全生产专项经费(用于承办 2023 年全省森林火灾应急综合救援演练)
------	-------------------------------------

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		
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财 政拨款		0.00	30.00	30.00	—	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				
	切实增强全社会防范和应对自然灾害、生产安全事故能力，提高各级各部门扑救森林火灾联动能力，有效防控森林火灾				已于 2023 年 11 月 23 日完成“2023 福建省森林防灭火应急救援综合演练”和完成支付森林防灭火应急救援演练补助金额 30 万元。				
绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指 标	经济成本 指标	成本控制数		≤30 万元	30	10	10	无偏差
	效益 指 标	社会效益 指标	提高社会公众森林防 灭火意识		=100%	100	30	30	无偏差
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度		≥95%	100	10	10	无偏差
	产出 指 标	数量指标	森林防灭火应急救援 演练项目数量		≥4 个	5	10	10	无偏差
			参与森林防灭火应急 救援演练人次		≥200 人 次	400	10	10	无偏差
		质量指标	森林防灭火应急救援 演练队伍数量		≤5 支	5	10	10	无偏差
		时效指标	及时完成项目		≤1 天	1	10	10	无偏差
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			低收入群体居住环境消防安全提升工程						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	16.83	16.83	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	16.83	16.83	—	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				
	改造提升的低收入群体户数达到4100户				改造提升的低收入群体户数达到 4100 户。				
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	财政资金支出数		≤16.83万元	16.83	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升的覆盖率		≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入群体对象对改造工作的满意度		≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	改造的低收入群体户数		≥335 家	335	20	20	无
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	100	10	10	无
		时效指标	改造工程项目完成进度		≥90%	100	10	10	无

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			低收入群体居住环境消防安全提升工程经费						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	25.12	25.12	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	25.12	25.12	—	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				
	改造提升的低收入群体户数达到 4100 户				新罗区改造提升的低收入群体户数达到 500 户				
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	财政资金支出数		≤25.12 万元	25.12	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升的覆盖率		≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入群体对象对改造工作的满意度		≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	改造的低收入群体户数		≥500 家	500	20	20	无
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	100	10	10	无
		时效指标	改造工程项目完成进度		≥90%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			福建省一体化大融合行政执法平台						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	3.90	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	3.90	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				
	通过配备一体化大融合行政执法平台设备，加强行政执法案件录入率，满足法制政府建设要求				2024 年 1-6 月，区应急局利用省一体化大融合行政执法平台开展监督检查 147 次，行政处罚 31 起，行政执法信息化、数字化、智能化水平得到有效提高。				
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	成本控制数		≤3.8897 万元	3.889	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法案件录入率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	移动执法中段配备数量		≥3 台	3	10	10	
			台式计算机配备数量		≥3 台	3	10	10	
		质量指标	设备采购合格率		≥99%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤12 月	1	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			公共安全检测服务					
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	
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	115.95	115.95	108.07	10	93.20		7
	其中：当年财政拨款	115.95	115.95	108.07	—	93.20		
	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				
	结合政府购买服务，围绕突出重点、排查到底、以点带面，采用全覆盖、部分覆盖、重点抽查等相结合的检查方式对企业开展检查，促进企业、部门等各项安全生产监管措施落实，保障全区安全生产形势平稳有序。			对全区各行业企业开展检查，督促落实整改到位，促进企业、部门等各项安全生产监管措施落实，提升新罗区总体安全生产水平。				
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	合同款项支付费用	=225 万元	217.12	10	9.65	部分企 业停产
	效益 指标	社会效益 指标	隐患整改率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	98	10	10	
	产出 指标	数量指标	检查完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	专业技术人员配比	≥100%	100	5	5	
			专家配比	=100%	100	5	5	
时效指标		检查按期完成率	=100%	100	5	5		

			到期复查率	=100%	100	5	5	
总分						96.65		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			公共安全检测服务项目						
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		
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	230.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	230.00	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				
	结合政府购买服务，围绕突出重点、排查到底、以点带面，采用全覆盖、部分覆盖、重点抽查等相结合的检查方式对企业开展检查，促进企业、部门等各项安全生产监管措施落实，保障全区安全生产形势平稳有序。				2023 年 11 月 29 日在福建省政府采购网公开采购意向				
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	成本控制数		≤230 万元	0	10	10	2023 年尚 未招标
	效益指 标	社会效益指 标	重大安全隐患整 改率		≥100%	0	30	0	2023 年尚 未招标
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度		≥90%	0	10	0	2023 年尚 未招标
	产出指 标	数量指标	检查完成率		≥100%	0	40	0	2023 年尚 未招标
		质量指标	专家配比		≥100%	0	0	0	2023 年尚 未招标
		时效指标	检查按期完成率		≥100%	0	0	0	2023 年尚 未招标

			标杆企业创建率	≥100%	0	0	0	2023 年尚未招标
总分						10		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			基层消防站应急装备提升项目						
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		
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		99.17	99.17	99.17	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		99.17	99.17	99.17	—	100.00		
	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				
	全区火灾发生起数控制在 400 起以内(一般火灾增长率在 10%以内)。				全区火灾发生起数控制在 400 起以内(一般火灾增长率在 10%以内)。				
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	成本控制数		≤99.171 万元	99.171	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	有效减少火灾死亡人数		≤10 人	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	全区民房火灾发生起数		≤200 起	10	10	10	无
			全区火灾发生数		≤400 起	200	10	10	无
		质量指标	一般火灾增长率		≤10‰	5	10	10	无
			民房火灾增长率		≤10‰	0	5	5	无
		时效指标	亡人火灾数		≤10 起	0	5	5	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			森林防灭火专项						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.60	0.60	0.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.60	0.60	0.60	—	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				
	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)				全区森林火灾受害面积 0 亩（受害率 0‰）。				
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	成本控制数		≤0.6 万元	0.6	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	有效减少森林受害		≤0.8‰	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度		≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	全区森林火灾受害面积		≤2454 亩	0	10	10	无偏差
			全区森林火灾发生数		≤17 起	0	10	10	无偏差
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.8‰	0	10	10	无偏差
			森林火灾发生率		≤0.8‰	0	5	5	无偏差
		时效指标	禁止野外用火命令发布情况		≤24 小时	12	5	5	无偏差
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			森林防灭火专项经费						
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		
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		328.45	328.45	328.41	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款		328.45	328.45	328.41	—	99.99		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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)。				全区森林火灾受害面积 0 亩(受害率 0%)。				
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	成本控制数		≤328.45 万元	328.41	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	有效减少森林受害		≤0.8%	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度		≥90%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	全区森林火灾受害面积		≤2524 亩	0	10	10	无偏差
			全区森林火灾发生数		≤17 起	0	10	10	无偏差
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.8%	0	10	10	无偏差
			森林火灾发生率		≤0.8%	0	5	5	无偏差
时效指标		禁止野外用火命令发布情况		≤24 小时	2	5	5	无偏差	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			省级自然灾害救灾资金						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.00	150.00	25.00	10	16.67		0
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	25.00	—	16.67		
	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				
	开展应急抢险,重点做好搜救受灾人员,转移安置受灾人员、开展灾后救助,救援队伍补助、补充救援、防汛、救灾设备设施等				完成全向卫星设备的采购和 5 个村级避灾点提升建设,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入量		≤150 万元	25	10	10	全向卫得设备已采购,资金 2024 年初支付
	效益指标	社会效益指标	恢复正常生产生活,基本生活恢复率		≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	添置、补充应急设备设施等		≥160 台（件）	181	10	10	
			避灾点提升建设数		≥5 处	5	10	10	
		质量指标	采购救应急设备合格率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤6 个月	6	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			突发灾难公众责任险						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	91.50	91.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	91.50	—	0.00		
	其他资金		0.00	91.50	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				
	对在自然灾害、突发事故中造成人身伤亡的人员及家庭，由中标保险公司按协议的条款给予一定的保险理赔作为给予相应的应急救助。				因灾造成人员伤亡，给予救助。共为 4 名遇难（失踪）人员补助 200 万元，减灾受灾家属的负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入量		≤91.5 万元	91.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	理赔资金到位率		≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度		≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	投保对象人数		≥61 万人	61	20	20	
		质量指标	参加投保率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	完成投保协议时间		≤10 月	8	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			消防安全领域 2023 年为民办实事工作经费						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.00	200.00	200.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	200.00	200.00	—	100.00		
	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				
	全区火灾发生起数控制在 400 起以内（一般火灾增长率在 10%以内）。				全区火灾发生起数控制在 400 起以内（一般火灾增长率在 10%以内）。				
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	成本控制数		≤200 万元	200	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	有效减少火灾死亡人数		≤10 人	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	全区民房火灾发生起数		≤200 起	10	20	20	无
		质量指标	民房火灾增长率		≤10%	5	10	10	无
		时效指标	亡人火灾数		≤10 起	0	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			应急指挥系统建设资金（追加）						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	44.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	44.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高引起处突能力				预计 4 月底完工				
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	成本控制数		≤44 万元	0	10	10	项目未完工，款项还未支付
	效益指标	社会效益指标	对应急处置能力有增强的认可率		≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象对各系统使用情况的认可率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	各子项目完成情况		≥100%	83.33	15	12.5	项目未完工
		质量指标	各子项目运转情况		≥85%	83.33	15	14.71	项目未完工
		时效指标	项目建设完成时间		≤120%	105	10	10	
总分							87.21		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			应急指挥系统建设资金						
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		
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		134.99	134.99	74.06	10	54.86	0	
	其中：当年财政拨款		134.99	134.99	74.06	—	54.87		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高引起处突能力				预计 4 月底完工。				
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	成本控制数		≤134.989344万元	74.06	10	10	项目未完工
	效益指标	社会效益指标	对应急处置能力有增强的认可率		≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象对各系统使用情况的认可率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	各子项目完成情况		≥100%	83.33	10	8.33	项目还未完工
		质量指标	各子项目运转情况		≥85%	100	20	20	
		时效指标	项目建设完成时间		≤100%	83.33	10	10	项目还未完工
总分							88.33		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			自然灾害救灾市级补助资金						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	500.00	335.53	10	67.11	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	500.00	335.53	—	67.11		
	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				
	开展应急抢险,重点做好搜救受灾人员,转移安置受灾人员、开展灾后救助,救援队伍补助、补充救援、防汛、救灾设备设施等				投入队伍和救援设备设施开展沿河搜救,发放遇难（失踪）家属慰问金,转移安置受灾群众,采购个人防护设备,增设个人安全性,添置救援设施,提高救援能力,提高基层应急抢险能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救灾资金		≤500 万元	335	10	10	
	效益指标	经济效益指标	恢复正常生产生活,基本生活恢复率		≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	出动专业应急救援队伍数		≥8 支	10	5	5	
			参与应急救援队人数（专业及社会力量）		≥2000 人	5600	5	5	
			添置、补充应急设备设施等		≥1000 件、套	2200	5	5	
			遇难（失踪）人员		≥100 人	4	5	0.2	人员转移安置费用从另外救灾资金支出

		质量指标	采购救应急设备合格 格率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤ 12 月	12	10	10	
总分						90.2		