

2024 年度
莆田市荔城区应急管理局
汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
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	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
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、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区应急管理局汇总部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关安全生产的方针政策 and 法律法规，协调解决全区安全生产中的重大问题。

（二）指导、协调和综合监督管理有关工业和内贸等行业安全生产监督管理工作，依法监督检查上述行业企业贯彻执行安全生产法律法规情况、重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，组织地震科技研究与攻关、地震科技成果的推广应用。

（三）指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，开展地震知识宣传教育等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区应急管理局汇总部门包括 1 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市荔城区应急管理局本级	行政单位	6
莆田市应急管理综合执法支队荔城区大队	公益一类事业单位	8
莆田市荔城区安全生产应急救援与重大危险源监控中心	公益一类事业单位	11
莆田市荔城区地震工作中心	公益一类事业单位	5
莆田市荔城区防汛抗旱和森林防灭火服务中心	公益一类事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区应急管理局汇总部门主要任务是：进一步落实安全生产责任，深入开展安全生产标准化创建工作，强化夯实安全生产基层基础，全面开展安全隐患大排查大整治、安全生产专项整治三年行动

和安全生产百日攻坚专项行动，严防各类事故的发生，我区安全生产态势总体保持平稳。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力治本攻坚，风险防控更加严密。制定出台安全生产治本攻坚三年行动“1+22+6”方案体系（1个总方案、22个子方案、6个属地方案），聚焦治本攻坚十大行动和29项重点任务，补短板、强弱项，推动落实一批人防、技防、工程防、管理防措施。截至目前，累计抽查检查企业5845家2553次，排查重大事故隐患244条、均已完成整改（其中，企业自查147条、部门检查97条，均已完成整改），挂牌督办34条、均已摘牌销号，予以行政处罚451次、处罚金额154.694万元，一案双罚4次、处罚负责人1万元，曝光、约谈、联合惩戒企业35家，责令停产整顿48家，公布典型案例9个。

（二）聚焦重点领域，监督管理更显力度。一是持续开展危险化学品领域安全生产检查，共排查危化品企业133家次，排查问题隐患145条、已全部整改到位，办理危险化学品行业行政处罚案件11起、处罚金额8.8万元。推进危化品经营许可证规范化管理，督促危化品企业完成换证13家，应急预案备案36家。二是以工贸行业领域治本攻坚三年行动为主线，突出粉尘涉爆、有限空间等高风险领域和高风险作业，深入开展“厂中厂”专项整治，持续开展工贸行业企业安全生产检查工作，推进“厂中厂”小微安全生产标准化建设工作。共检查企业1904家，发现隐患6172条、已整改6007条，行政处罚166起，小微企业达标22家。三是强化烟花爆竹安全生产监管执法，深入开展烟花爆竹督导检查，共检查烟花爆竹批发、经营点117家次，发现各类安全隐患51条，已完成整改，立案处罚7家，处罚金额1.4万元。

（三）强化跟踪督导，帮扶质效持续提升。截至目前，我区共接受省

安办督导 5 次、市安办督导 15 次，省安办督导发现我区问题隐患 105 条、均已整改到位，市安办督导发现问题隐患 219 条、已整改 191 条。常态开展重点时间节点专项督导和综合督导检查，共开展全国“两会”“清明”“五一”“国庆”等重要时间节点和景区非景区、民俗宗教、烟花爆竹、高层住宅小区、学校、燃气供应站点及燃气用户、“厂中厂”、建筑施工、道路运输等重点行业领域督导检查，共检查企业、场所、项目等 362 家，排查发现问题隐患 722 条，已整改 687 条。适时开展省级安全生产督导检查“回头看”，抽查检查问题隐患整改落实情况，确保真整改、真销号、真闭环，共抽查检查企业 6 家，涉及问题隐患 55 条；开展市级安全生产督导检查“回头看”，共抽查检查 9 家，涉及问题隐患 51 条。每季度通报分析安全生产形势，发出安全生产风险防范工作提醒单，督促各镇街各有关部门抓好安全防范工作。针对各级督导及日常检查发现的问题隐患以交办、提醒、督办的形式，督促相关单位、企业整改落实，共发出交办单 85 份、提醒单 33 份、交办函 9 份。

（四）加强灾害治理，安全基础更加牢固。加强水毁工程、易涝点、高陡边坡、危桥等隐患排查整治，共检查发现隐患点 38 个、已完成整改 24 个。全面开展镇街防汛业务培训，共开展培训 6 场，培训镇村干部 600 余人。建立和完善防汛物资储备，设置 3 个防汛物资仓库，储备防汛抢险冲锋舟 3 艘、橡皮艇 14 艘、救生衣 400 件、救生圈 120 个、安全绳 46 条、救援抛绳器 10 个、手提式探照灯 40 把、强光电筒 40 把、手持喊话器 40 把、军工铲 40 把、编织袋 2.5 万余条、手摇警报器 6 个、铜锣 13 个、安全帽 80 个、专用检修工具 8 套、排水车 3 辆和救灾帐篷 500 顶等。另行采购 3000 套防汛五小件和 300 条水域救援绳，分发至 6 个镇街 130 个村居，实现基层防汛干部防护器具全覆盖。

（五）全面宣传教育，安全氛围愈加浓厚。深入开展6月份“安全生产月”系列宣传，部署安排“八个一”系列活动。邀请福建省安全生产专家组成员刘碧英作安全生产专题讲座，全区共有300多名领导干部参加。全面学习领会习近平总书记关于安全生产的重要论述，组织领导干部、职工集中学习和交流研讨，全区组织开展宣讲活动116场、参与21180人次。6月16日在市体育中心南广场组织开展“安全生产咨询日”活动，共为群众提供咨询600多人次，分发宣传材料2000多份。6月21日，在黄石镇华堤村举行2024年“安全生产月”应急演练周启动仪式暨水上龙舟救援综合应急演练，有效提高了应急抢险救援实战能力。持续深入开展安全生产进社区、企业、农村、校园、家庭的“五进”宣传教育活动，全区共开展218场安全生产“五进”宣传活动，参与25373人次。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

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	1,210.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	81.82
		九、卫生健康支出	21.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

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
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,039.82
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,210.10	本年支出合计	1,210.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.31	年末结转和结余	24.31
总计	1,234.41	总计	1,234.41

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：万元

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

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						
208			81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出							
20805			81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出							
2080501			8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休							
2080502			7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休							
2080505			65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出							
21011			21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗							
2101101			13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗							
2101102			8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗							
221			66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出							
22102			66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出							

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

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						
2210201		住房公积金	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,039.82	1,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	820.91	820.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150		事业运行	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	279.61	279.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501		行政运行	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

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					
208			1,210.10	723.62	486.48	0.00	0.00	0.00
20805			81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224			1,039.82	553.34	486.48	0.00	0.00	0.00
22401			820.91	461.67	359.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

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					
2240101		行政运行	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2240150		事业运行	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	279.61	0.00	279.61	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501		行政运行	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	127.25	0.00	127.25	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	127.25	0.00	127.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

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	1,210.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.69	21.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	66.76	66.76	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,039.82	1,039.82	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,210.10	本年支出合计	1,210.10	1,210.10	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

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
年初财政拨款结转和结余	2.53	年末财政拨款结转和结余	2.53	2.53	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.53					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,212.63	总计	1,212.63	1,212.63	0.00	0.00

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：万元

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

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		1,210.10	723.62	486.48
208	社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82	0.00
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	0.00
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	0.00
221	住房保障支出	66.76	66.76	0.00
22102	住房改革支出	66.76	66.76	0.00
2210201	住房公积金	66.76	66.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,039.82	553.34	486.48
22401	应急管理事务	820.91	461.67	359.23
2240101	行政运行	231.17	231.17	0.00
2240102	一般行政管理事务	38.44	0.00	38.44
2240104	灾害风险防治	14.58	0.00	14.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

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
2240106	安全监管	26.60	0.00	26.60
2240150	事业运行	230.51	230.51	0.00
2240199	其他应急管理支出	279.61	0.00	279.61
22405	地震事务	91.67	91.67	0.00
2240501	行政运行	91.67	91.67	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	127.25	0.00	127.25
2240703	自然灾害救灾补助	127.25	0.00	127.25

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：万元

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

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	667.77	302	商品和服务支出	39.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	137.38	30201	办公费	4.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	85.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	230.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	59.99	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.47	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	66.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.51	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.61	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.90	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.43	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.81	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.51	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		684.27	公用经费合计					39.35

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：万元

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	4.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.43
3. 公务接待费	6	1.23

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：莆田市荔城区应急管理局汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：莆田市荔城区应急管理局汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1,234.41 万元，支出总计 1,234.41 万元，与上年决算数相比，各增加 165.65 万元，增长 15.50%。主要是人员增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,210.10 万元，比上年决算数增加 165.65 万元，增长 15.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,210.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,210.10 万元，比上年决算数增加 165.65 万元，增长 15.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 723.62 万元。其中，人员支出 684.27 万元，公用支出 39.35 万元。
2. 项目支出 486.48 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,212.63 万元，支出总计 1,212.63 万元，与上年决算数相比，各增加 165.65 万元，增长 15.82%，主要是：人员增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,210.10 万元，比上年决算数增加 187.93 万元，增长 18.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 8.96 万元，与上年决算数持平。

(二) 2080502 事业单位离退休 7.39 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 26.92%。主要原因是人员增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.47 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 1.95%。主要原因是缴费基数调整。

(四) 2101101 行政单位医疗 13.04 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.87%。主要原因是缴费基数调整。

(五) 2101102 事业单位医疗 8.65 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.13%。主要原因是缴费基数调整。

(六) 2210201 住房公积金 66.76 万元，较上年决算数增加 6.79 万元，增长 11.32%。主要原因是缴费基数调整。

(七) 2240101 行政运行 231.17 万元，较上年决算数减少 12.37 万元，下降 5.08%。主要原因是压减开支。

(八) 2240102 一般行政管理事务 38.44 万元，较上年决算数增加 37.78 万元，增长 5723.59%。主要原因是项目支出增加。

（九）2240104 灾害风险防治 14.58 万元，较上年决算数减少 25.19 万元，下降 63.34%。主要原因是项目支出减少。

（十）2240106 安全监管 26.60 万元，较上年决算数减少 42.83 万元，下降 61.69%。主要原因是项目支出减少。

（十一）2240150 事业运行 230.51 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 1.15%。主要原因是项目支出减少。

（十二）2240199 其他应急管理支出 279.61 万元，较上年决算数增加 207.47 万元，增长 287.56%。主要原因是项目支出增加。

（十三）2240501 行政运行 91.67 万元，较上年决算数减少 2.60 万元，下降 2.76%。主要原因是项目支出减少。

（十四）2240703 自然灾害救灾补助 127.25 万元，较上年决算数增加 81.44 万元，增长 177.80%。主要原因是项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 22.29 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 723.62 万元，其中：

（一）人员经费 684.27 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 39.35 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.66 万元，完成全年预算的 100.00%，较上年减少 1.24 万元，下降 20.98%。主要原因是压减开支（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.43 万元，完成全年预算的 100.00%，较上年减少 1.05 万元，下降 23.40%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 3.43 万元，完成全年预算的 100.00%，较上年减少 1.05 万元，下降 23.40%。主要是压减开支。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.23 万元，完成全年预算的 100.00%，较上年减少 0.19 万元，下降 13.37%。主要是压减开支。累计接待 8 批次、81 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 187 万元，评价结果等次为：“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 33.16 万元，比上年决算数增加 1.34 万元，增长 4.22%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 56.37 万元，其中：政府采购货物支出 56.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 56.37 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 56.37 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%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是挖掘机；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			防汛工作经费							
主管部门			莆田市荔城区应急管理局		实施单位		莆田市荔城区应急管理局			
项目概况			根据《关于区防汛抗旱指挥部办公室转隶有关问题的通知》（荔委编[2020]4号）、根据总共荔城区委办公室、荔城区人民政府办公室《关于印发莆田市荔城区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制》（荔委办发[2019]3号）设立该笔资金用于防汛办工作开展时产生的办公费、印刷费等。							
主要成效										
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	1.40	10	14.00	0		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	1.40	—	14.00			
	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					
	防汛工作				正常完成					
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	成本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	单位正常运转率		≥100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉量		≤10 次		0	10	10	

	产出 指标	数量 指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10			
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10			
		时效 指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20			
总分值、评价总分（S）					90					
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		区安办安全生产专项资金					
主管部门		莆田市荔城区应急管理局		实施单位	莆田市荔城区应急管理局		
项目概况		该资金主要用于双重预防机制创建，以奖代补；安全生产宣传；政府购买服务(含镇街)；安全生产举报奖励；风险防控；应急救援体系建设；安全生产基层基础建设；政府购买服务（工商贸等）；聘请专家费用；应急演练等用于“加大事故预防、先进技术推广、宣传教育、监管能力提高”。					
主要成效							
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	50.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	50.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	该资金主要用于双重预防机制创建，以奖代补；安全生产宣传；政府购买服务(含镇街)；安全生产举报奖励；风险防控；应急救援体系建设；安全生产基层基础建设；政府购买服务（工商贸等）；聘请专家费用；应急演练等用于“加大事故预防、先进技术推广、宣传教育、监管能力提高”			未完成			

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	项目投入成本	≥25 万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各类安全生产事故造成的直接经济损失额	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	投入时效	≥80%	100	10	10	
		生态效益指标	一般事故发生率、较大事故发生率、重特重大事故发生率	<80%	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	湄洲日报、电视台、微信公众号等媒体宣传报道期数	≥10 篇	10	10	10	

		质量指标	全市安全生产事故发生起数	≤10 起数	0	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分（S）				90					
评价等级			优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型	存在问题			改进建议		
专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称		自然灾害公众责任险							
主管部门		莆田市荔城区应急管理局	实施单位	莆田市荔城区应急管理局					
项目概况		根据总共荔城区委办公室、荔城区人民政府办公室《关于印发莆田市荔城区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制的规定》（荔委办发[2019]3 号）、及莆政办[2011]91 号，每人口 1.5 元，市、区财政各承担 50%，2023、2024 区财政须承担约 102 万元。							
主要成效									
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	102.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	102.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自然灾害责任险			未完成					

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	资金总投入	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金发放及时率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	工作完成率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	资金总投入	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	资金使用率	≥100%	100	20	20				
总分值、评价总分（S）							90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			荔城区应急指挥中心平台建设、维护经费						
主管部门			莆田市荔城区应急管理局		实施单位		莆田市荔城区应急管理局		
项目概况			根据《莆田市应急管理局关于加快推进应急管理信息化建设工作通知》（莆应急[2020]43 号），该资金用于网络通信数据中心及硬件设施终端维护、指挥中心场地及相关配套建设等支出。						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		25.00	25.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	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				
	应急指挥中心系统维护				未完成				
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	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	单位正常运转 率	≥100%		100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（自然灾害公众责任险）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据总共荔城区委办公室、荔城区人民政府办公室《关于印发莆田市荔城区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制的规定》（荔委办发[2019]3 号）、及莆政办[2011]91 号，每人口 1.5 元，市、区财政各承担 50%，2023、2024 区财政须承担约 102 万元。

(二) 主要成效

完成保险缴纳。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 资金总投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题 无

(二) 改进措施 无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(荔城区应急指挥中心平台建设、维护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《莆田市应急管理局关于加快推进应急管理信息化建设工作

的通知》（莆应急[2020]43 号），该资金用于网络通信数据中心及硬件设施终端维护、指挥中心场地及相关配套建设等支出。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（防汛工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《关于区防汛抗旱指挥部办公室转隶有关问题的通知》（荔委编[2020]4号）、根据中共荔城区委办公室、荔城区人民政府办公室《关于印发莆田市荔城区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制》

（荔委办发[2019]3号）设立该笔资金用于防汛办工作开展时产生的办公费、印刷费、

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（区安办安全生产专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

区安办安全生产专项资金

（三）主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入成本(万元)，目标值 25，完成值 25，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 湄洲日报、电视台、微信公众号等媒体宣传报道期数(篇)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 全市安全生产事故发生起数(起数)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 各类安全生产事故造成的直接经济损失额(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 投入时效(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 一般事故发生率、较大事故发生率、重特大事故发生率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表		
-----------	--	--

(2024 年度)											
专项名称			710 部门整体								
部门（单位）名称			莆田市荔城区应急管理局			部门预算编码		710			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率 (%) ⑤= ④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦= ⑥/③		
	合计		842.47	592.67	1435.14	1210.10	84.32	225.04	15.6800	10	10
	财政资金小计		842.47	592.67	1435.14	1210.10	84.32	225.04	15.6800		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		842.47	592.67	1435.14	1210.10	84.32	225.04	15.6800		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。 负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。					为加大事故预防，提高宣传教育、监管能力等方面的投入。对防汛抗旱和森林防灭火、应急避难等工作、职责提供支持保障和服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		

			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2						
	产出指标	数量指标	安全生产宣传日系列活动	≥5 场	5	16	16						
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10						
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10						
	成本指标	经济成本指标	资金到位及时率	≥100%	100	8	8						
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10						
总分值、评价总分（S）							100						
评价等级		优（S≥90）											