

2021 年度

泉州市鲤城区应急管理局

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
七、预算绩效情况说明.....	19

八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区应急管理局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

（一）负责应急管理工作，指导各级各单位应对安全生产类、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，组织起草相关政策和规范性文件，并指导监督实施。

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

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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）牵头配合市里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，协助区委和区政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接人武部、武警部队和民兵预备役参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责组织抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林和草地火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导各级各单位落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查区直有关单位和高新区、各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）根据区政府授权或委托，依法组织一般生产安全事故调查处理，指导监督事故查处和责任追究情况。组织指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等单位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) 协调各相关单位依法处理有关安全生产违法行为和事故隐患的举报。会同有关单位监督管理各类危险源、事故隐患信息。

(十七) 承担区安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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
鲤城区应急管理局	财政核拨	9
鲤城区安全生产执法大队	财政核拨	3
鲤城区应急救援指挥中心	财政核拨	6
防汛抗旱运行中心	财政核拨	2

三、单位主要工作总结

2021 年，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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于应急管理工作重要论述，认真落实党中央、国务院关于应急管理工作的决策部署和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府要求，坚持人民至上、生命至上，紧紧围绕防范化解重大安全风险的工作主线，聚力抓实安全生产、应急管理、森林灭火、综合减灾四项主

业，深入开展安全生产专项整治三年行动，健全隐患排查治理体系，推进防灾减灾救灾工作，加快提升应急管理能力和水平，为建设“品质名城·现代都市”筑牢安全防线。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述精神。

（二）深入推进安全生产专项整治三年行动，排查治理事故隐患，防范化解安全风险；

（三）推进安全生产执法年，全面提高安全生产法治效能；

（四）落实为民办实事项目，自然灾害避灾点提升工作；

（五）强化防灾减灾救灾工作，提升应急保障水平。

第二部分 2021 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：鲤城区应急管理局

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	575.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	149.80	八、社会保障和就业支出	30.02
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	17.87
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	626.48
		二十三、其他支出	50.53
		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	725.06	本年支出合计	724.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	56.94	年末结转和结余	57.09
总计	782.00	总计	782.00

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

部门：鲤城区应急管理局

单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		725.06	575.27					149.80
208	社会保障和就业支出	30.01	30.01					
20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01					
2080501	行政单位离退休	4.11	4.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12					
213	农林水支出	17.87	17.87					
21303	水利	17.87	17.87					
2130314	防汛	17.87	17.87					
224	灾害防治及应急管理支出	626.64	527.37					99.27
22401	应急管理事务	570.58	477.34					93.24
2240101	行政运行	308.92	308.76					0.16
2240102	一般行政管理事务	130.13	49.00					81.13
2240104	灾害风险防治	11.95						11.95
2240106	安全监管	0.20	0.20					
2240199	其他应急管理支出	119.38	119.38					
22403	森林消防事务	39.68	33.65					6.03
2240399	其他森林消防事务支出	39.68	33.65					6.03

22406	自然灾害防治	16.38	16.38					
2240699	其他自然灾害防治支出	16.38	16.38					
229	其他支出	50.53						50.53
22999	其他支出	50.53						50.53
22499999	其他支出	50.53						50.53

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：

部门：鲤城区应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		724.91	458.16	266.75			
208	社会保障和就业支出	30.01	30.01				
20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01				
2080501	行政单位离退休	4.11	4.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12				
213	农林水支出	17.87		17.87			
21303	水利	17.87		17.87			
2130314	防汛	17.87		17.87			
224	灾害防治及应急管理支出	626.48	428.14	198.34			
22401	应急管理事务	570.42	428.14	142.28			
2240101	行政运行	308.76	308.76				
2240102	一般行政管理事务	130.13		130.13			
2240104	灾害风险防治	11.95		11.95			
2240106	安全监督	0.20		0.20			
2240199	其他应急管理支出	119.38	119.38				
22403	森林消防事务	39.68		39.68			
2240399	其他森林消防事务支出	39.68		39.68			
22406	自然灾害防治	16.38		16.38			
2240699	其他自然灾害防治支出	16.38		16.38			

229	其他支出	50.53		50.53			
229	其他支出	50.53		50.53			
2299999	其他支出	50.53		50.53			

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：鲤城区应急管理局

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	575.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	30.02	30.02		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	17.87	17.87		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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				
		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	527.38	527.38		
		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	575.27	本年支出合计	575.27	575.27		
年初财政拨款结转和结余	56.89	年末财政拨款结转和结余	56.89	56.89		

一般公共预算财政拨款	56.89					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	632.16	总计	632.16	632.16		

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

部门：鲤城区应急管理局

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
栏次		1	2	3
合计		575.27	485.16	117.11
208	社会保障和就业支出	30.01	30.01	
20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01	
2080501	行政单位离退休	4.11	4.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
213	农林水支出	17.87		17.87
21303	水利	17.87		17.87
2130314	防汛	17.87		17.87
224	灾害防治及应急管理支出	527.37	428.14	99.23
22401	应急管理事务	477.34	428.14	49.20
2240101	行政运行	308.76	308.76	

224010 2	一般行政管理事务	49.00		49.00
224010 6	安全监督	0.20		0.20
224019 9	其他应急管理支出	119.38	119.38	
22403	森林消防事务	33.65		33.65
224039 9	其他森林消防事务支出	33.65		33.65
22406	自然灾害防治	16.38		16.38
224069 9	其他自然灾害防治支出	16.38		16.38

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：鲤城区应急管理局

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	425.53	302	商品和服务支出	28.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.36	30201	办公费	6.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	73.29	30202	印刷费		310	资本性支出	0.35
30103	奖金	151.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.35
30107	绩效工资	12.00	30205	水费		31003	专用设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	1.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.64	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	15.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.26	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		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.11	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.38	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		429.64	公用经费合计				28.52	

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：鲤城区应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.26
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.26

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：鲤城区应急管理
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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

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：鲤城区应急管理局

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				

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 年度部门决算情况说明

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 56.94 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 725.06 万元，本年支出 724.91 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 57.09 万元。

（一）2021 年收入 725.06 万元，比上年决算数增加 94.71 万元，增长 15.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 575.27 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 149.80 万元。

（二）2021 年支出 724.91 万元，比上年决算数增加 94.60 万元，增长 15.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 458.16 万元。其中，人员经费 429.64 万元，公用经费 28.52 万元。
2. 项目支出 266.75 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出575.27万元，比上年决算数增加128.37万元，增长28.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休支出4.11万元，较上年决算数增加0.06万元，增长1.48%。主要原因是退休人员提租补贴调整。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.78万元，较上年决算数减少1.85万元，降低7.51%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出3.12万元，较上年决算数增加3.12万元，增长100%，主要原因是职业年金增加。

(四) 防汛支出17.87万元，较上年决算数增加14.28万元，增长398.87%。主要原因是防汛办业务增加。

(五) 行政运行支出308.76万元，较上年决算数增加23.66万元，增长8.30%。主要原因是业务增加。

(六) 一般行政管理事务支出49.00万元，较上年决算数增加21.47万元，增长77.99%。主要原因是业务增加。

(七) 安全监管支出0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100%，主要原因是业务增加。

(八) 其他应急管理支出119.38万元，较上年决算数增加51.79万元，增长76.62%。主要原因是业务增加。

(九) 其他森林消防事务支出33.65万元，较上年决算数

增加 33.65 万元，增长 100%。主要原因是业务增加。

（十）其他自然灾害防治支出 16.38 万元，较上年决算数增加 8.88 万元，增长 118.40%。主要原因是业务增加。

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 458.16 万元，其中：

（一）人员经费 429.64 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 28.52 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.26万元，比本年预算的1.29万元下降2.33%。主要原因是严格落实中央八项规定，开源节流以食堂工作餐为主。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，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。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元持平，主要是没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：没有公务用车。

公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元持平，主要是没有公务用车。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.26万元，比本年预算的1.29万元下降2.33%。主要是严格落实中央八项规定，开源节流以食堂工作餐为主，累计接待6批次、48人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度3个项目实施单位自评，分别是安全生产管理专项工作等经费、森林防

灭火工作经费、防汛工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计110.6万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施部门评价，分别是安全生产管理专项工作等经费、森林防灭火工作经费、防汛工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计110.6万元，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》详见附件二）

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28.52万元，比上年决算数下降3.35%，主要是：业务减少。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、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0万元，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0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

泉州市鲤城区专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		安全生产管理专项工作 等经费			部门预算功能科目		2240102 一般行政管理事务		
单位名称		泉州市鲤城区应急管理局			单位编码		159001		
财政资金 安排和 使用 情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市 项目单位情况)			
		年初部 门预算 安排金 额 (含 历年结 余结 转) ①	年中 调整 金额 ②	年度 拨付 金额 ③	本年度结 余金额 ④=①+ ②-③	实际 到位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年 度结 余金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	46.60	0.00	36.94	9.66	46.60	36.94	9.66	20.73
	财政资金 小计	46.60	0.00	36.94	9.66	46.60	36.94	9.66	20.73
	①中央财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财 政资金	46.60	0.00	36.94	9.66	46.60	36.94	9.66	20.73
	④历年结 余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目	预期目标				目标实际完成情况				

标完成 完成情况	通过强化安全生产执法，开展安全生产隐患排查，依法行政，提高企业安全水平和从业人员的安全意识。			制定《鲤城区应急局 2021 年度安全生产监管执法工作计划》，加强对危化和工贸企业开展监督检查，每月将执法信息进行公开，坚持做好“双公示”平台及局政务公开栏执法信息公开工作，通过强化安全生产执法，开展安全生产隐患排查，依法行政，提高企业安全水平和从业人员的安全意识，确保我区安全生产形势持续稳定。					
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	评分标准	绩效 目标 值	实际完 成值	指标 分值	得分
		成本 指标	资金使 用率	1 指标出处:计划出处 2 具体内容:投入经费用于我区安全生产管理相关工作 3 上年度数值:46 4 计算方法:支出实现率=年度支出金额/年初预算金额*100%	达到目标 值得满 分; 未达 到目标值 按比例得 分	80.00	79.27	10	9.91
		数量 指标	安全生 产宣传 培训	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:统计全年开展安全生产宣传和培训次数 3 上年度数值:1 4 计算方法:统计法	达到目标 值得满 分; 未达 到目标值 按比例得 分	2.00	2	20	20
		质量 指标	经费下 拨社区 率	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:下拨 8 个社区的全国综合减灾示范工作补助经费至社区 3 上年度数值:无 4 计算方法:经费下拨社区率=实际下拨社区数/8*100%	达到目标 值得满 分; 未达 到目标值 按比例得 分	80.00	100	20	20

效益指标	社会效益指标	查处安全生产违法行为	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:查处一批安全生产违法行为,进行立案处罚 3 上年度数值:5 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	5.00	17	20	20
		安全生产执法水平	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:每季度被抽查安全生产行政执法卷宗平均得分 3 上年度数值:80 4 计算方法:安全生产行政执法卷宗平均得分=安全生产行政执法卷宗总得分/被抽查卷宗数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	80.00	97.5	10	10
		可持续影响指标	排查自然灾害避灾点	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:提升自然灾害应对能力,对我区 80 个自然灾害避灾点进行排查 3 上年度数值:80 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	80.00	80	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意率	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:服务对象满意度 3 上年度数值:95 4 计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	100	10
合计							100	99.91
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	森林防灭火工作经费	部门预算功能科目	2240399 其他森林消防事务支出						
单位名称	泉州市鲤城区应急管理局	单位编码	159001						
财政资金安排和使用情况		专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构 (万元)	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	54.00	0.00	33.65	20.35	54.00	33.65	20.35	37.69
	财政资金小计	54.00	0.00	33.65	20.35	54.00	33.65	20.35	37.69
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	54.00	0.00	33.65	20.35	54.00	33.65	20.35	37.69
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	一是队伍建设，物资经费双保障；二是宣传到位，提高意识；三是抓火源管理，严防火灾发生；四是抓值班调度，保持信息畅通。				一是队伍建设，物资经费双保障；二是宣传到位，提高意识；三是抓火源管理，严防火灾发生；四是抓值班调度，保持信息畅通。 2021 年度鲤城区无森林火灾发生。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	资金使用率	1 指标出处:计划标准 2 具体内容:森林防灭火工作投入财政资金 3 上年度数值:没有 4 计算方法:资金使用率=支出金额/总金额*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	85.00	62.35	5	3.67
		数量指标	森林防灭火演练工作	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:鲤城区森林灭火应急演练 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	2.00	2	15	15
		质量指标	全区森林火灾事故情况	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:我区森林火灾事故情况统计 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值不得分	5.00	0	30	30
	效益指标	社会效益指标	排查森林火灾隐患点	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:排查督导我区森林防灭火隐患 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	10.00	10	15	15
			开展森林防灭火工作宣传	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:森林防火期间及重要节假日开展森林防灭火宣传工作 3 上年度数值:没有 4 计	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	24.00	24	15	15

			算方法:统计法					
	可持续影响指标	开展森林消防蓄水池建设工作	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:建设森林消防蓄水池 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	1.00	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意率	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:涉林街道对森林防灭火工作满意情况 3 上年度数值:没有 4 计算方法:涉林街道满意率=涉林街道满意数/涉林街道数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	100	10
合计							100	98.67
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	防汛工作经费	部门预算功能科目	2130314 防汛						
单位名称	泉州市鲤城区应急管理局	单位编码	159001						
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构 (万元)	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	10.00	0.00	7.89	2.11	10.00	7.89	2.11	21.10
	财政资金小计	10.00	0.00	7.89	2.11	10.00	7.89	2.11	21.10
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	10.00	0.00	7.89	2.11	10.00	7.89	2.11	21.10
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	进一步强化防汛应急工作，有效应对汛期可能发生的各种自然灾害，提高抢险救援能力，做好“放大汛、强大连、抗大灾”各项准备。				进一步强化防汛应急工作，有效应对 2021 年台风、暴雨、短时强对流等极端天气，做好“各项防汛抢险工作，有效保障人民群众生命财产安全。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	资金使用率	1 指标出处:计划出处 2 具体内容:防汛工作投入财政经费 3 上年度数值:30 4 计算方法:资金使用率=支出金额/总金额*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	80.00	78.896	5	4.93
		数量指标	危险区域人员监控	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:监控统计我区危险区域转移对象人员建档立卡数量 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	80.00	91	15	15
			防汛演练	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:开展鲤城区防汛应急演练 3 上年度数值:1 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	2.00	2	15	15
			防汛业务培训	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:开展鲤城区防汛业务培训 3 上年度数值:1 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	2.00	2	15	15
	效益指标	社会效益指标	启动防台风暴雨应急响应	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:根据实际台风暴雨对我区影响情况,适时启动防汛应急响应 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	5.00	5	15	15

			计法					
		防汛抗旱预案、工作规则等方案规则修订	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:根据工作安排,适时修订区级防汛专项预案 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	2.00	2	15	15
	可持续影响指标	防汛防风宣传街道覆盖率	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:防汛宣传街道覆盖情况 3 上年度数值:没有 4 计算方法:覆盖率=覆盖街道数/总街道数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	100	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意率	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:街道对防汛抗旱工作满意度情况 3 上年度数值:没有 4 计算方法:满意率=满意街道/总街道数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	100	10	10
合计							100	99.93
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高安全生产管理专项工作等经费专项资金使用绩效，泉州市鲤城区应急管理局组织对 2021 年度安全生产管理专项工作等经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 46.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 46.60 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 36.94 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 36.94 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 9.66 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 9.66 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 46.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 46.60 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 36.94 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 36.94 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 9.66 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 9.66 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 20.73%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 20.73%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

制定《鲤城区应急局 2021 年度安全生产监管执法工作计划》，加强对危化和工贸企业开展监督检查，每月将执法信息进行公开，坚持做好“双公示”平台及局政务公开栏执法信息公开工作，通过强化安全生产执法，开展安全生产隐患排查，

依法行政，提高企业安全水平和从业人员的安全意识，确保我区安全生产形势持续稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.91 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 安全生产宣传培训，目标值 2.00，实际完成 2，权重 20.00，得分 20.00。

2、质量指标

1) 经费下拨社区率，目标值 80.00，实际完成 100，权重 20.00，得分 20.00。

3、时效指标

4、成本指标

1) 资金使用率，目标值 80.00，实际完成 79.27，权重 10.00，得分 9.91，未完成原因：今年无安全生产举报案件，导致未发放举报奖励金

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 查处安全生产违法行为, 目标值 5.00, 实际完成 17, 权重 20.00, 得分 20.00。

2) 安全生产执法水平, 目标值 80.00, 实际完成 97.5, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 排查自然灾害避灾点, 目标值 80.00, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 街道满意率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

一是企业主体责任落实还不到位。一些生产经营单位对安全生产重视不够, 企业主体责任落实还不到位, 投入不足, 隐患自查自纠不重视, 安全生产教育培训、应急救援流于形式, 违章指挥、冒险作业现象仍然存在。

二是工作进展不平衡。部分街道、部门(领域)未排查出突出问题和重大隐患, 对制约辖区、部门冶金等行业安全发展的重点难点问题未进行深入剖析, 制定相应制度措施。

三是安全监管力量不足。街道安全监管人员往往身兼多职，工作范围过于宽泛，专业知识不足，疲于应付，隐患排查流于形式。同时，安监人员始终面临被追责风险，岗位待遇与责任不匹配，存在内生动力不足问题。

（二）改进措施

一是每年制定《年度安全生产监督检查计划》，按照计划对危险化学品的工贸企业开展安全生产执法工作，依法督导生产经营单位自觉执行安全生产法律法规，落实企业安全生产主体责任。

二是加强对冶金等行业重点企业的监管工作，借助专家力量，督促指导企业按照国家相关标准完善安全生产工作。

三是加强危险化学品经营许可事项，提高服务质量，严把安全生产审入关，对不符合条件的企业一律不予以批准办证。

四是加强执法队伍建设，加强思想政治和业务知识学习培训，进一步提高执法队伍人员素质，更好地履行安全生产监管职责。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高森林防灭火工作经费专项资金使用绩效，泉州市鲤城区应急管理局组织对 2021 年度森林防灭火工作经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 54.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 54.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 33.65 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 33.65 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 54.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 54.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 54.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 54.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 33.65 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 33.65 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 20.35 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.35 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 37.69%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 37.69%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

一是队伍建设，物资经费双保障；二是宣传到位，提高意识；三是抓火源管理，严防火灾发生；四是抓值班调度，保持信息畅通。2021 年度鲤城区无森林火灾发生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.67 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 森林防灭火演练工作, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 15.00, 得分 15.00。

2、质量指标

1) 全区森林火灾事故情况, 目标值 5.00, 实际完成 0, 权重 30.00, 得分 30.00。

3、时效指标

4、成本指标

1) 资金使用率, 目标值 85.00, 实际完成 62.35, 权重 5.00, 得分 3.67, 未完成原因: 森林消防蓄水池工程项目已签合同, 但尚未付款。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 排查森林火灾隐患点, 目标值 10.00, 实际完成 10, 权重 15.00, 得分 15.00。

2) 开展森林防灭火工作宣传, 目标值 24.00, 实际完成 24, 权重 15.00, 得分 15.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

- 1)开展森林消防蓄水池建设工作,目标值 1.00,实际完成 1,权重 10.00,得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1)涉林街道满意率,目标值 90.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1、基层森林防灭火能力仍然较为薄弱。
- 2、森林消防专业力量力量较少,专业化水平不高。
- 3、森林消防基础建设较为薄弱。

(二) 改进措施

- 1、加强森林半专业队伍学习培训、演练,提升专业水平。
- 2、加强森林防灭火基础建设,根据实际情况,因地制宜建设森林消防蓄水池,提升物防水平。

3、坚持“预防为主、综合治理、注重科学、讲求效益、局部利益服从全局利益”的原则,总结经验教训,进一步提升森林防灭火体系科学水平,保障我区经济社会持续稳定发展。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高防汛工作经费专项资金使用绩效，泉州市鲤城区应急管理局组织对 2021 年度防汛工作经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 7.89 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7.89 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 7.89 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 2.11 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.11 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 21.10%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 21.10%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

进一步强化防汛应急工作，有效应对 2021 年台风、暴雨、短时强对流等极端天气，做好“各项防汛抢险工作，有效保障人民群众生命财产安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.93 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 危险区域人员监控, 目标值 80.00, 实际完成 91, 权重 15.00, 得分 15.00。

2) 防汛演练, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 15.00, 得分 15.00。

3) 防汛业务培训, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 15.00, 得分 15.00。

2、质量指标

3、时效指标

4、成本指标

1) 资金使用率, 目标值 80.00, 实际完成 78.896, 权重 5.00, 得分 4.93, 未完成原因: 部分资金因临近年底无法支付。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 启动防台风防暴雨应急响应, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 15.00, 得分 15.00。

2) 防汛抗旱预案、工作规则等方案规则修订, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 15.00, 得分 15.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

- 1)防汛防台风宣传工作街道覆盖率,目标值90.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1)街道满意率,目标值90.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1、基层防汛能力仍然较为薄弱。
- 2、防汛人员力量较少,专业水平不高。
- 3、防汛基础设施建设较为薄弱。

(二) 改进措施

- 1、加强街道社区防汛工作人员培训演练工作,提升人员素质。
- 2、根据区、街道防汛物资储备情况,及时更新我区防汛物资,确保拉得出、用得上。

3、继续坚持“预防为主、综合治理、注重科学、讲求效益、局部利益服从全局利益”的原则，总结经验教训，进一步提升防汛体系科学水平，保障我区经济社会持续稳定发展。