

2024 年度
泉港区应急管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
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.....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	27
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉港区应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导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，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监督管理综合工作。

（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）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，承担区级应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

（六）按权限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、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、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导镇（街道）及社会应急救援力量建设。

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

（九）指导协调全区森林火灾、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、监督检查全区各级各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）根据区政府授权，依法组织辖区内一般生产安全事故调查处理。组织指导开展辖区内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，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）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、推广應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）承担区安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员

伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大生产安全事故。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区应急管理局包括 8 个机关行政股室及 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
泉港区应急管理局	财政核拨	8
泉港区应急管理综合执法大队	财政核拨（非独立核算）	8
泉港区防汛抗旱和防灭火调度中心	财政核拨（非独立核算）	13
泉港区地震办公室	财政核拨（非独立核算）	4
泉港区消防救援勤务中心	财政核拨（非独立核算）	0

三、部门主要工作总结

在区委区政府的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，更好统筹发展和安全，以防范化解风险为主线、以推进治本攻坚为主调，着力创新思想理念、

体制机制、能力本领、工作体系，坚决遏制较大以上事故发生，最大程度减轻灾害损失，以高水平安全服务高质量发展。今年来主要工作及成效：

（一）发挥统筹协调作用，当好“调度员”。①压实安全生产责任，构建齐抓共管治理格局。②部署治本攻坚三年行动，持续消除安全隐患。③落实全员责任制，提升标准化固本强基。

（二）发挥监管职能作用，当好“监管员”。①聚焦工贸四大风险领域，夯实基层基础。②聚焦危险化学品领域，防范化解重大风险。③坚持问题导向，破解安全生产执法“宽松软虚”。

（三）发挥专业力量作用，当好“辅导员”。①突出帮扶指导，增强安全生产监管实效。②构建交流互查机制，扫除安全管理盲区。

（四）发挥应急救援作用，当好“守护员”。①自然灾害应对有力有效。②应急基层基础不断夯实。③应急救援演练创新开展。④防灾减灾救灾取得突破。⑤狠抓森林防灭火工作。

（五）发挥宣传教育作用，当好“宣传员”。一是线上宣传全覆盖。二是线下宣讲接地气。

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

部门：泉州市泉港区应急管理局

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	2,429.24	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	5.92	八、社会保障和就业支出	74.18
		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	25.46
		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	64.67
		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	2,270.85
		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	1208.25	本年支出合计	2,435.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1208.25	总计	2,435.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泉州市泉港区应急管理局

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,435.16	2,429.24					5.92
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18					
20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18					
2080501	行政单位离退休	15.93	15.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25					
213	农林水支出	25.46	25.46					
21303	水利	17.00	17.00					
2130314	防汛	7.00	7.00					
2130315	抗旱	10.00	10.00					
21399	其他农林水支出	8.46	8.46					
2139999	其他农林水支出	8.46	8.46					
221	住房保障支出	64.67	64.67					
22102	住房改革支出	64.67	64.67					
2210201	住房公积金	64.67	64.67					

224	灾害防治及应急管理支出	2,270.85	2,264.93					5.92
22401	应急管理事务	1,292.28	1,288.32					3.96
2240101	行政运行	464.07	462.77					1.30
2240102	一般行政管理事务	184.35	184.35					
2240104	灾害风险防治	29.06	29.06					
2240106	安全监管	16.20	13.53					2.66
2240109	应急管理	18.32	18.32					
2240150	事业运行	249.70	249.70					
2240199	其他应急管理支出	330.57	330.57					
22402	消防救援事务	22.07	20.11					1.96
2240204	消防应急救援	17.07	15.11					1.96
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					
22405	地震事务	18.24	18.24					
2240510	防震减灾基础管理	18.24	18.24					
22406	自然灾害防治	27.56	27.56					
2240699	其他自然灾害防治支出	27.56	27.56					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	910.70	910.70					
2240703	自然灾害救灾补助	910.70	910.70					

注：本表反映部门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：泉州市泉港区应急管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,435.16	851.32	1,583.84			
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18				
20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18				
2080501	行政单位离退休	15.93	15.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25				
213	农林水支出	25.46		25.46			
21303	水利	17.00		17.00			
2130314	防汛	7.00		7.00			
2130315	抗旱	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	8.46		8.46			
2139999	其他农林水支出	8.46		8.46			
221	住房保障支出	64.67	64.67				
22102	住房改革支出	64.67	64.67				
2210201	住房公积金	64.67	64.67				
224	灾害防治及应急管理支出	2,270.85	712.47	1,558.37			

22401	应急管理事务	1,292.28	712.47	579.80			
2240101	行政运行	464.07	462.77	1.30			
2240102	一般行政管理事务	184.35		184.35			
2240104	灾害风险防治	29.06		29.06			
2240106	安全监管	16.20		16.20			
2240109	应急管理	18.32		18.32			
2240150	事业运行	249.70	249.70				
2240199	其他应急管理支出	330.57		330.57			
22402	消防救援事务	22.07		22.07			
2240204	消防应急救援	17.07		17.07			
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00			
22405	地震事务	18.24		18.24			
2240510	防震减灾基础管理	18.24		18.24			
22406	自然灾害防治	27.56		27.56			
2240699	其他自然灾害防治支出	27.56		27.56			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	910.70		910.70			
2240703	自然灾害救灾补助	910.70		910.70			

注：本表反映部门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

编制单位：泉州市泉港区应急管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2429.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.18	74.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				

			出					
	12		十二、农林水支出	44	25.46	25.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.67	64.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,264.93	2,264.93		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息	57				

			支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2429.24	本年支出合计	59	2,429.24	2,429.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2429.24	总计	64	2,429.24	2,429.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：泉州市泉港区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2, 429. 24	851. 32	1, 577. 92
208	社会保障和就业支出	74. 18	74. 18	
20805	行政事业单位养老支出	74. 18	74. 18	
2080501	行政单位离退休	15. 93	15. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 25	58. 25	
213	农林水支出	25. 46		25. 46
21303	水利	17. 00		17. 00
2130314	防汛	7. 00		7. 00
2130315	抗旱	10. 00		10. 00
21399	其他农林水支出	8. 46		8. 46
2139999	其他农林水支出	8. 46		8. 46
221	住房保障支出	64. 67	64. 67	
22102	住房改革支出	64. 67	64. 67	
2210201	住房公积金	64. 67	64. 67	
224	灾害防治及应急管理支出	2, 264. 93	712. 47	1, 552. 45
22401	应急管理事务	1, 288. 32	712. 47	575. 84

2240101	行政运行	462.77	462.77	
2240102	一般行政管理事务	184.35		184.35
2240104	灾害风险防治	29.06		29.06
2240106	安全监管	13.53		13.53
2240109	应急管理	18.32		18.32
2240150	事业运行	249.70	249.70	
2240199	其他应急管理支出	330.57		330.57
22402	消防救援事务	20.11		20.11
2240204	消防应急救援	15.11		15.11
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00
22405	地震事务	18.24		18.24
2240510	防震减灾基础管理	18.24		18.24
22406	自然灾害防治	27.56		27.56
2240699	其他自然灾害防治支出	27.56		27.56
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	910.70		910.70
2240703	自然灾害救灾补助	910.70		910.70

注：本表反映部门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

编制单位：泉州市泉港区应急管理局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	713.49	302	商品和服务支出	116.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	123.25	30201	办公费	14.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	255.19	30202	印刷费	6.49	310	资本性支出	1.66
30103	奖金	82.71	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	1.56
30107	绩效工资	7.12	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	58.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	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	11.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.41	30211	差旅费	1.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	83.51	30214	租赁费	11.35	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.45	30215	会议费	1.22	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.10	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	0.10
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.42	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.13	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	2.43	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.28	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.30	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		732.94	公用经费合计					118.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开
07
表
金额
单位：
万元

编制单位：泉州市泉港区应急管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.73		2.43		2.43	8.30	10.73		2.43		2.43	8.30

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州市泉港区应急管理局

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						

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本部门2024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

部门：泉州市泉港区应急管理局

公开 09 表

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：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。

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 年本部门年初结转和结余 0 元。本年收入 2435.16 万元,与上年决算数相比,增加 1226.91 万元,增长 1015.44%。支出总计 2435.16 万元,与上年决算数相比,增加 716.12 万元,增长 41.66%。主要是本年有 2 笔大额国债专项资金的收支。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2435.16万元，比上年决算数增加1226.91万元，增长1015.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2429.24万元。
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5.92万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2435.16万元，比上年决算数增加716.12万元，增长41.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 851.32 万元。其中，人员支出 732.94 万元，公用支出 118.38 万元。
2. 项目支出 1583.84 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 年初财政拨款结转和结余 0 元。2024 年度财政拨款收入总计 2429.24 万元，与上年决算数相比增加 1238.50 万元，增长 104.01%。支出总计 12429.24 万元，与上年决算数相比增加 1238.50 万元，增长 104.01%。主要是本年有 2 笔大额国债专项资金的收支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 2429.24 万元，与上年决算数相比增加 1238.50 万元，增长 104.01%，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 58.25 万元，较上年决算数减少 7.67 万元，下降 11.64%。主要原因是人员变动。

（二）2210201 住房公积金 64.67 万元，较上年决算数减少 25.44 万元，下降 28.23%。主要原因是人员变动。

（三）2240101 行政运行 462.77 万元，较上年决算数减少 62.24 万元，下降 11.86%。主要原因是人员变动。

（四）2240102 一般行政管理事务 184.35 万元，较上年决算数增加 66.46 万元，增长 56.37%。主要原因是年中追加专项经费。

（五）2240104 灾害风险防治 29.06 万元，较上年决算数增加 8.08 万元，增长 38.51%。主要原因是上年部分支出累积至本年报支。

（六）2240106 安全监管 13.53 万元，较上年决算数减少 13.11 万元，下降 49.21%。主要原因是专项经费压缩及部分经费未能正常报支。

（七）2130314 防汛 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是列支科目调整。

（八）2130315 抗旱 10 元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是列支科目调整。

（九）2240109 应急管理 18.32 万元，较上年决算数增加 6.6 万元，增长 56.31%。主要原因是年中追加专项。

（十）2240150 事业运行 249.70 248.21 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 0.60%。主要原因是人员变动。

（十一）2240199 其他应急管理支出 330.57 万元，较上年决算数增加 310.57 万元，增长 1552.85%。主要原因是本年有国债专项项目。

（十二）2240204 消防应急救援 15.11 万元，较上年决算数减少 8.36 万元，下降 35.62%。主要原因是专项经费压缩。

（十三）2139999 其他农林水支出 8.46 元，较上年决算数增加 8.46 万元，上升 100%。主要原因是上年未报支此类支出。

（十四）2240510 防震减灾基础管理 18.24 万元，较上年决算数增加 14.58 万元，上升 398.36%。主要原因是上年部分支出累积至本年报支。

（十五）2080501 行政单位离退休 15.93 万元，较上年决算数增加 6.04 万元，增长 61.07%。主要原因是人员变动。

（十六）2240299 其他消防救援事务支出 5 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 50%。主要原因是专项经费压缩。

（十七）2240699 其他自然灾害防治支出 27.56 较上年决算数增加 27.56 万元，上升 100%。主要原因是此为本年新增专项经费。

（十八）2240703 自然灾害救灾补助 910.70 万元，较上年决算数增加 910.70 万元，增长 100%。主要原因是此为本年新增专项经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 851.32 万元，其中：

（一）人员经费 732.94 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 118.38 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 10.73 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.11 万元，下降 1.01%。主要原因是人员变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。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 2.43 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.49 万元，上升 25.26%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.43 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.49 万元，上升 25.26%。主要原因是部分上年支出累积至本年报支。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 8.3 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.6 万元，下降 6.74%。主要原因是业务量变动。累计接待 99 批次、971 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 45 个项目实施单位自评，分别是应急管理及安全事故监控处理经费、

安全生产宣传教育经费、长驻专家经费、自然灾害相关公众保险统保保费、2024 年度安全生产宣传教育培训基地费用、防汛工作经费、森林防火工作经费、防震减灾基础管理项目经费、森林扑火队员保险补助、2023 年自然灾害避灾点巩固提升项目市级补助资金、2023 年”五个一百“公共安全保障提升工程建设市级补助资金、2023 年”五个一百“公共安全保障提升工程省级补助资金、2023 年度采购防汛专业应急抢险救援服务经费、泉州市“党建网格应急管理”观摩调度推进会经费、2023 年中央自然灾害救灾资金、市级安全生产标准化提升专项资金、市级下达 2023 年安全生产专项资金、2023 年中央自然灾害救灾资金、2023 年政策性农村住房叠加保险市级财政补助资金、2023 年自然灾害公众责任保险市级财政补助资金、2023 年中央自然灾害救灾资金、2023 年森林防灭火专项资金、向星空应急救援中心采购防汛专业应急抢险救援服务费用、2023 年度安全生产宣传教育培训基地费用、泉财指标〔2023〕1112 号省级自然灾害救灾资金、重下“十四五应急体系建设专项规划编制工作经费”、2022 年部门向上争取资金工作经费、重下追加泉港区 2023 年自然灾害救助相关保险费、重下（泉财指标〔2022〕1051 号）应急抗旱和基层防汛能力标准化试点建设市级补助资金（防汛）、重下（泉财指标〔2022〕1051 号）应急抗旱和基层防汛能力标准化试点建设市级补助资金（抗旱）、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程预警指

挥项目补助资金、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目补助资金、2024 年“五个一百”公共安全保障提升工程省级资金、基层应急能力提升建设市级补助资金、安全生产标准化提升专项行动市级补助资金、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目区级配套资金、2023 年中央自然灾害救灾资金、安全生产监管经费郭腾文预借办案差旅费余额退回、2024 年政策性农村住房叠加保险市级补助资金、2024 年自然灾害公众责任保险市级补助资金、2024 年森林防灭火专项资金、2024 年“五个一百”公共安全保障提升工程建设市级补助资金、2024 年“五个一百”公共安全保障提升工程市级补助资金、2024 年省级安全生产预防和应急救援能力建设补助资金、泉财行指〔2024〕121 号 2024 年安全生产专项资金。涉及财政拨款资金共计 4018.10 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 43 个、1 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一、二）

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 85.68 万元，比上年决算数上升 67.18%，主要原因是：人员变动及部分上年支出累积至本年报支。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 149.65 万元，其中：政府采购货物支出 149.65 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 149.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 149.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（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 1 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 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 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、结转至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至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)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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》

[illegible]

國際化評估表									
學校		系所		課程		教學		學習	
1	學校國際化政策	2	系所國際化政策	3	課程國際化政策	4	教學國際化政策	5	學習國際化政策
6	學校國際化政策	7	系所國際化政策	8	課程國際化政策	9	教學國際化政策	10	學習國際化政策
11	學校國際化政策	12	系所國際化政策	13	課程國際化政策	14	教學國際化政策	15	學習國際化政策
16	學校國際化政策	17	系所國際化政策	18	課程國際化政策	19	教學國際化政策	20	學習國際化政策
21	學校國際化政策	22	系所國際化政策	23	課程國際化政策	24	教學國際化政策	25	學習國際化政策
26	學校國際化政策	27	系所國際化政策	28	課程國際化政策	29	教學國際化政策	30	學習國際化政策
31	學校國際化政策	32	系所國際化政策	33	課程國際化政策	34	教學國際化政策	35	學習國際化政策
36	學校國際化政策	37	系所國際化政策	38	課程國際化政策	39	教學國際化政策	40	學習國際化政策
41	學校國際化政策	42	系所國際化政策	43	課程國際化政策	44	教學國際化政策	45	學習國際化政策
46	學校國際化政策	47	系所國際化政策	48	課程國際化政策	49	教學國際化政策	50	學習國際化政策
51	學校國際化政策	52	系所國際化政策	53	課程國際化政策	54	教學國際化政策	55	學習國際化政策
56	學校國際化政策	57	系所國際化政策	58	課程國際化政策	59	教學國際化政策	60	學習國際化政策
61	學校國際化政策	62	系所國際化政策	63	課程國際化政策	64	教學國際化政策	65	學習國際化政策
66	學校國際化政策	67	系所國際化政策	68	課程國際化政策	69	教學國際化政策	70	學習國際化政策
71	學校國際化政策	72	系所國際化政策	73	課程國際化政策	74	教學國際化政策	75	學習國際化政策
76	學校國際化政策	77	系所國際化政策	78	課程國際化政策	79	教學國際化政策	80	學習國際化政策
81	學校國際化政策	82	系所國際化政策	83	課程國際化政策	84	教學國際化政策	85	學習國際化政策
86	學校國際化政策	87	系所國際化政策	88	課程國際化政策	89	教學國際化政策	90	學習國際化政策
91	學校國際化政策	92	系所國際化政策	93	課程國際化政策	94	教學國際化政策	95	學習國際化政策
96	學校國際化政策	97	系所國際化政策	98	課程國際化政策	99	教學國際化政策	100	學習國際化政策

BAGIAN I									
KETERANGAN									
1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.
4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.
6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.
7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.
8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.
9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.
10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.

BAGIAN II									
KETERANGAN									
1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.
4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.
6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.
7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.
8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.
9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.
10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.

BAGIAN III									
KETERANGAN									
1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.
4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.
6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.	6.
7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.	7.
8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.
9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.
10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.

BAGIAN II									
No	Nama				Alamat				Keterangan
1-5									
6-10									
11-20	Nama				Alamat				Keterangan

BAGIAN II									
No	Nama				Alamat				Keterangan
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

BAGIAN II									
No	Nama				Alamat				Keterangan
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

BILANCA									
Data		Data		Data		Data		Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

BILANCA									
Data		Data		Data		Data		Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

BILANCA									
Data		Data		Data		Data		Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

KATEGORIJA									
Redni broj	Ime i prezime	Prezime	Ime	Ime i prezime	Prezime	Ime	Ime i prezime	Prezime	Ime
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

KATEGORIJA									
Redni broj	Ime i prezime	Prezime	Ime	Ime i prezime	Prezime	Ime	Ime i prezime	Prezime	Ime
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

KATEGORIJA									
Redni broj	Ime i prezime	Prezime	Ime	Ime i prezime	Prezime	Ime	Ime i prezime	Prezime	Ime
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

BAGIAN IV									
KETERANGAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

BAGIAN IV									
KETERANGAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

BAGIAN IV									
KETERANGAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Klasifikasi									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Klasifikasi									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Klasifikasi									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Worksheet: Data Entry									
ID	Name	Age	Gender	Address	Phone	Email	Notes	Status	Created
1	John Doe	25	Male	123 Main St	555-1234	j.doe@email.com	Regular	Active	2023-01-01
2	Jane Smith	30	Female	456 Oak Ave	555-5678	j.smith@email.com	Regular	Active	2023-01-02
3	Bob Johnson	45	Male	789 Pine Rd	555-9012	b.johnson@email.com	Regular	Active	2023-01-03
4	Alice Brown	28	Female	101 Elm St	555-3456	a.brown@email.com	Regular	Active	2023-01-04
5	Charlie Davis	35	Male	202 Maple Dr	555-7890	c.davis@email.com	Regular	Active	2023-01-05
6	Eve Wilson	22	Female	303 Cedar Ln	555-2345	e.wilson@email.com	Regular	Active	2023-01-06
7	Frank Miller	40	Male	404 Birch St	555-6789	f.miller@email.com	Regular	Active	2023-01-07
8	Grace Lee	38	Female	505 Spruce Ave	555-0123	g.lee@email.com	Regular	Active	2023-01-08
9	Henry King	50	Male	606 Willow Rd	555-4567	h.king@email.com	Regular	Active	2023-01-09
10	Ivy White	27	Female	707 Ash Dr	555-8901	i.white@email.com	Regular	Active	2023-01-10

Worksheet: Data Entry									
ID	Name	Age	Gender	Address	Phone	Email	Notes	Status	Created
1	John Doe	25	Male	123 Main St	555-1234	j.doe@email.com	Regular	Active	2023-01-01
2	Jane Smith	30	Female	456 Oak Ave	555-5678	j.smith@email.com	Regular	Active	2023-01-02
3	Bob Johnson	45	Male	789 Pine Rd	555-9012	b.johnson@email.com	Regular	Active	2023-01-03
4	Alice Brown	28	Female	101 Elm St	555-3456	a.brown@email.com	Regular	Active	2023-01-04
5	Charlie Davis	35	Male	202 Maple Dr	555-7890	c.davis@email.com	Regular	Active	2023-01-05
6	Eve Wilson	22	Female	303 Cedar Ln	555-2345	e.wilson@email.com	Regular	Active	2023-01-06
7	Frank Miller	40	Male	404 Birch St	555-6789	f.miller@email.com	Regular	Active	2023-01-07
8	Grace Lee	38	Female	505 Spruce Ave	555-0123	g.lee@email.com	Regular	Active	2023-01-08
9	Henry King	50	Male	606 Willow Rd	555-4567	h.king@email.com	Regular	Active	2023-01-09
10	Ivy White	27	Female	707 Ash Dr	555-8901	i.white@email.com	Regular	Active	2023-01-10

Worksheet: Data Entry									
ID	Name	Age	Gender	Address	Phone	Email	Notes	Status	Created
1	John Doe	25	Male	123 Main St	555-1234	j.doe@email.com	Regular	Active	2023-01-01
2	Jane Smith	30	Female	456 Oak Ave	555-5678	j.smith@email.com	Regular	Active	2023-01-02
3	Bob Johnson	45	Male	789 Pine Rd	555-9012	b.johnson@email.com	Regular	Active	2023-01-03
4	Alice Brown	28	Female	101 Elm St	555-3456	a.brown@email.com	Regular	Active	2023-01-04
5	Charlie Davis	35	Male	202 Maple Dr	555-7890	c.davis@email.com	Regular	Active	2023-01-05
6	Eve Wilson	22	Female	303 Cedar Ln	555-2345	e.wilson@email.com	Regular	Active	2023-01-06
7	Frank Miller	40	Male	404 Birch St	555-6789	f.miller@email.com	Regular	Active	2023-01-07
8	Grace Lee	38	Female	505 Spruce Ave	555-0123	g.lee@email.com	Regular	Active	2023-01-08
9	Henry King	50	Male	606 Willow Rd	555-4567	h.king@email.com	Regular	Active	2023-01-09
10	Ivy White	27	Female	707 Ash Dr	555-8901	i.white@email.com	Regular	Active	2023-01-10

Worksheet: Data Collection									
ID	Group A			Group B			Group C		
	Sub A1	Sub A2	Sub A3	Sub B1	Sub B2	Sub B3	Sub C1	Sub C2	Sub C3
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Worksheet: Data Collection									
ID	Group A			Group B			Group C		
	Sub A1	Sub A2	Sub A3	Sub B1	Sub B2	Sub B3	Sub C1	Sub C2	Sub C3
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Worksheet: Data Collection									
ID	Group A			Group B			Group C		
	Sub A1	Sub A2	Sub A3	Sub B1	Sub B2	Sub B3	Sub C1	Sub C2	Sub C3
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

BAGIAN 1									
No	Nama				Alamat				Kategori
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

BAGIAN 2									
No	Nama				Alamat				Kategori
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

BAGIAN 3									
No	Nama				Alamat				Kategori
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

BAGIAN I									
KETERANGAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

BAGIAN II									
KETERANGAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

BAGIAN III									
KETERANGAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible][illegible][illegible]

BANK OF AMERICA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

BANK OF AMERICA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

BANK OF AMERICA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

BAGIAN II									
No	Nama				Alamat				
No	Nama				Alamat				
No	Nama				Alamat				

BAGIAN II									
No	Nama				Alamat				
No	Nama				Alamat				
No	Nama				Alamat				

BAGIAN II									
No	Nama				Alamat				
No	Nama				Alamat				
No	Nama				Alamat				

KAPITEL 1									
1	1.1				1.2				
	1.1.1				1.2.1				
2	2.1				2.2				
	2.1.1				2.2.1				
3	3.1				3.2				
	3.1.1				3.2.1				
4	4.1				4.2				
	4.1.1				4.2.1				
5	5.1				5.2				
	5.1.1				5.2.1				
6	6.1				6.2				
	6.1.1				6.2.1				
7	7.1				7.2				
	7.1.1				7.2.1				
8	8.1				8.2				
	8.1.1				8.2.1				
9	9.1				9.2				
	9.1.1				9.2.1				
10	10.1				10.2				
	10.1.1				10.2.1				

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（应急管理及安全事故监控处理经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（1）安全生产应急管理经费（附件 7）（2）安全事故监控及处理经费（附件 7、11）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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 98.33, 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) 值班值守到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显), 目标值促进明显, 完成值促进明显, 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

1. 年初预算预见性不强, 导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性, 对应

改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（安全生产宣传教育经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（1）“安全生产月”活动经费 （12）电视台安全生产专栏经费（附件 13）（3）安全生产及各类自然灾害防灾减灾日常宣传经费（附件 7）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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 69.51, 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) 任务覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显), 目标值促进明显, 完成值促进明显, 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

1. 年初预算预见性不强, 导致实际经费支出情况和

年初预算经常存在不匹配的情况。

（二）改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（长驻专家经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

长驻专家经费 220 万元(2023 年度下达预算 72 元)

（附件 14、15、24）

报经区政府同意由我局组织增聘后，我区将长期聘用 6 名安全生产常驻专家，经区政府批准专家年薪每人 35 万元，2024 年需专家薪酬 210 万元（=35 万元/年.人×6 人），另约需经费 10 万元用于专家开展工作的车辆保障、设备保障，提供办公耗材、资料印刷等相关办公条件及值班值守后勤保障。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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 95.15, 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) 下乡检查人次(人次), 目标值 200, 完成值 300, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显), 目标值促进明显, 完成值促进明显, 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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(自然灾害相关公众保险统保保费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(1) 自然灾害公众责任保险统保保费 51 万元 (2) 农村住房统保保费 45 万元 (3) 政策性农村住房保险 49 万元 (附件 16、17、18)

(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 58.82, 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) 完成投保数(项), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显)，目标值促进明显，完成值促进明显，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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年度安全生产宣传教育培训基地费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉港区安全生产宣传教育培训基地为区委、区政府 2014 年为民办实事项目，自 2014 年 7 月 24 日成立以来，其

安全生产培训工作受到基层一线和社会各界的普通好评,参照 2015-2021 年相关工作开展情况,每年需预算 50 万元经费。

(附件 19)

(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 0, 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) 培训人次(人次), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分

10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显)，目标值促进明显，完成值促进明显，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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

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

（1）日常防汛工作经费 8 万元，主要用于汛期防汛值班餐费等等日常开支。（2）高清视频会商系统管护费用 6 万元，主要用于已建成的高清视频会商系统的日常通讯、维护管理等支出。（3）防汛物资设备采购、保管及维修费用 6 万元。（附件 7）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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 79.52, 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) 值班值守次数(次), 目标值 8, 完成值 20, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显), 目标值促进明显, 完成值促进明显, 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

1. 年初预算预见性不强, 导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性, 对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹

度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（森林防火工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

因机构改革，部门职责调整，森林防火相关工作职责划归我局，参照原区农林水局、区自然资源局往年相关工作经费开支情况，及 2023 年度相关工作开展情况，2024 年度需森林防火工作经费 20 万元，主要用于支付森林火灾扑救补助和森林消防队伍备勤补贴等。（附件 7）

（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 59.72, 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) 森林火灾现场处置量(次)，目标值 12，完成值 30，分值 20，得分 20。

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) 项目用时(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显)，目标值促进明显，完成值促进明显，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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和

年初预算经常存在不匹配的情况。

（二）改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（防震减灾基础管理项目经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

20 万元用于地震预测预报、防震减灾宣传、避难场所维护、地震预警信息发布系统宣传推广及地震应急救援等日常防震减灾日常业务费用；12 万元用于 10 个地震应急避难场所每年补助资金。（附件 7、20）

（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 57.12, 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) 采集分析观测井的水温和水位数据完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显), 目标值促进明显, 完成值促进明显, 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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

（二）改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（森林扑火队员保险补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

市应急局下拨森林扑火队员保险补助

（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 0, 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 20, 得分 20。

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) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目正常运转率(%), 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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

（二）改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年自然灾害避灾点巩固提升项目市级补助资金
（泉财指标[2023]233 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

市财政局、应急局下达 2023 年自然灾害避灾点巩固提升项目市级补助资金（泉财指标[2023]233 号）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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) 任务覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显), 目标值促进明显, 完成

值促进明显，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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年”五个一百“公共安全保障提升工程建设市级补助资金(泉财指标〔2023〕297 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市财政局、应急局下达 2023 年”五个一百“公共安全保障提升工程建设市级补助资金(泉财指标〔2023〕297 号)

(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) 任务覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显)，目标值促进明显，完成值促进明显，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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年”五个一百“公共安全保障提升工程省级补助资金(第二批, 闽财建标〔2023〕38 号))

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年”五个一百“公共安全保障提升工程省级补助资金（第二批，闽财建标〔2023〕38 号）

（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 10.75, 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) 任务覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分

10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显)，目标值促进明显，完成值促进明显，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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年度采购防汛专业应急抢险救援服务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区领导已签批，同意追加该项经费。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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) 任务覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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)项目用时(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)促进社会和谐情况(促进明显)，目标值促进明显，完成值促进明显，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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉州市“党建+网格+应急管理”观摩调度推进会经费(补助东张村))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为扎实推进全市村(社区)“党建+网格+应急管理”试点工作,拟于 2023 年 6 月下旬在我区界山镇东张村召开泉州市“党建+网格+应急管理”观摩调度推进会。为做好会议各项保障工作,经向区政府申请,同意补助东张村相关会议工作经费 10 万元。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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) 任务覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得

分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显), 目标值促进明显, 完成值促进明显, 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

1. 年初预算预见性不强, 导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）（泉财指标〔2023〕673 号）2023 年）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市财政局、泉州市应急管理局下达的 2023 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）75 万元（泉财指标〔2023〕673 号）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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) 任务覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显), 目标值促进明显, 完成值促进明显, 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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

（二）改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（市级安全生产标准化提升专项资金（东张村全市现场观摩调度推进会市级补助）（泉财指标〔2023〕707 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

申请泉州市财政局、泉州市应急管理局下达的市级安全生产标准化提升专项资金（东张村全市现场观摩调度推进会市级补助）20 万元（泉财指标〔2023〕707 号）。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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) 任务覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显), 目标值促进明显, 完成值促进明显, 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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

（二）改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（市级下达 2023 年安全生产专项资金（县级安委会办公室工作先进单位奖励，泉财指标〔2023〕811 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

申请《泉州市财政局泉州市应急管理局关于下达 2023 年安全生产专项资金的通知》（泉财指标〔2023〕811 号）下达的县级安委会办公室工作先进单位奖励 3 万元。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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) 任务覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显)，目标值促进明显，完成值促进明显，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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央自然灾害救灾资金(第七批洪涝灾害救灾补助) 450 万元(泉财指标〔2023〕833 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市财政局、泉州市应急管理局下达的 2023 年

中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）450 万元
（泉财指标〔2023〕833 号）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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) 任务覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分

10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显)，目标值促进明显，完成值促进明显，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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年政策性农村住房叠加保险市级财政补助资金
(泉财指标〔2023〕855 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年政策性农村住房叠加保险市级财政补助资金 (泉财指标〔2023〕855 号)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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 99.88, 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) 任务覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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)项目用时(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)促进社会和谐情况(促进明显)，目标值促进明显，完成值促进明显，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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年自然灾害公众责任保险市级财政补助资金（泉财指标〔2023〕856 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年自然灾害公众责任保险市级财政补助资金（泉财指标〔2023〕856 号）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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) 任务覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得

分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显), 目标值促进明显, 完成值促进明显, 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

1. 年初预算预见性不强, 导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年中央自然灾害救灾资金（第八批 洪涝灾害救灾补助）（泉财指标〔2023〕912 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

申请泉州市财政局、泉州市应急管理局下达的 2023 年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）（泉财指标〔2023〕912 号）65 万元。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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) 任务覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显), 目标值促进明显, 完成值促进明显, 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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

（二）改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年森林防灭火专项资金（森林消防队员人身意外保险市级补助资金，泉财指标〔2023〕1077 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

申请泉州市财政局、泉州市应急管理局下达的 2023 年森林防灭火专项资金（森林消防队员人身意外保险市级补助资金，泉财指标〔2023〕1077 号）2 万元。

（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 0, 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) 任务覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显), 目标值促进明显, 完成值促进明显, 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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(向星空应急救援中心采购防汛专业应急抢险救援服务费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

向星空应急救援中心采购防汛专业应急抢险救援服务费用 15 万元(附件 24)

2023 年 4 月 27 日召开的全区“五一”期间安全生产工作部署暨安全生产工作专题调度会议明确由我局牵头，以政府购买服务方式，按 15 万元/年向星空应急救援中心采购防汛专业应急抢险救援服务，相关经费纳入区财政预算。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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 95.24, 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) 任务覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(优良差)，目标值促进明显，完成值促进明显，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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年度安全生产宣传教育培训基地费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(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 0, 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) 培训人次(人次), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显)，目标值促进明显，完成值促进明显，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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

（二）改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（（泉财指标〔2023〕1112 号）省级自然灾害救灾资金

(受灾群众倒损房屋恢复重建补助 112.2 万元及受灾群众过渡期生活救助 169.5 万元))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市财政局、泉州市应急管理局等部门下达我区的省级自然灾害救灾资金(泉财指标〔2023〕1112号)共344万元,现申请涉我局职责的受灾群众倒损房屋恢复重建补助112.2万元及受灾群众过渡期生活救助169.5万元。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100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)完成率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

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)项目用时(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)促进社会和谐情况(促进明显)，目标值促进明显，完成值促进明显，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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（重下“十四五应急体系建设专项规划编制工作经费”）

一、项目基本情况

（一）项目概况

被收归财政往年指标，现已达支付条件，申请重下“十四五应急体系建设专项规划编制工作经费”

（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 0, 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) 任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(有作用), 目标值促进明显, 完成值促进明显, 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

1. 年初预算预见性不强, 导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性, 对应

改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年部门向上争取资金工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年部门向上争取资金工作经费

(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 34.66, 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 20, 得

分 20。

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) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目正常运转率(%), 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

1. 年初预算预见性不强, 导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

((重下)追加泉港区 2023 年自然灾害救助相关保险费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

((重下)追加泉港区 2023 年自然灾害救助相关保险费，原指标文号泉港财指标〔追〕〔2023〕951 号基建 50 号

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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) 完成投保数(项)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

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) 项目用时(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(促进明显)，目标值促进明显，完成值促进明显，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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

（二）改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（重下（泉财指标[2022]1051 号）应急抗旱和基层防汛能力标准化试点建设市级补助资金（防汛））

一、项目基本情况

（一）项目概况

（泉财指标[2022]1051 号）应急抗旱和基层防汛能力标准化试点建设市级补助资金（防汛）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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) 值班值守到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(有作用), 目标值促进明显, 完成值促进明显, 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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(重下(泉财指标[2022]1051 号)应急抗旱和基层防汛能力标准化试点建设市级补助资金(抗旱))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(泉财指标[2022]1051 号)应急抗旱和基层防汛能力标准化试点建设市级补助资金(抗旱)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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) 值班值守到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 项目用时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐情况(有作用), 目标值促进明显, 完成值促进明显, 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

1. 年初预算预见性不强，导致实际经费支出情况和年初预算经常存在不匹配的情况。

(二) 改进措施

1. 编制年初预算时加强对相应业务的预见性，对应改进经费预算。提高实际经费支出情况和年初预算的匹配度。