

**2021 年度
招远市应急管理局部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关规范性文件及有关规程并监督实施。负责安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市信息传输渠道的规划、布局和建设。建立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）统一管理全市防震减灾工作。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情速报和地震灾情速报、震灾调查评估。

（六）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全市应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹应急救援力量建设，负责所监管行业领域内市级专业应急救援力量建设和管理，指导监督市级其他行业领域和镇（街、区）专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（九）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害等防治工作，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。

（十一）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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协

调、监督检查市政府有关部门和镇（街、区）安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。按权限负责监督管理驻招中央、省管、烟台市管和我市工矿商贸企业的安全生产工作。

（十四）负责全市权限范围内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十五）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十六）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作，配合实施注册安全工

程师职业资格制度有关工作。

(十七) 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

(十八) 负责全市应急管理、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。开展对外交流与合作。

(十九) 承担市安全生产委员会日常工作。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，招远市应急管理局部门决算包括局本级决算、局所属单位招远市安全生产监察大队、招远市应急救援保障服务中心决算。

纳入招远市应急管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市应急管理局本级
- 2、招远市安全生产监察大队
- 3、招远市应急救援保障服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：招远市应急管理局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,322.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.65
	9		九、卫生健康支出	40	29.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,215.03
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,322.17	本年支出合计	58	1,327.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,327.17	总计	62	1,327.17

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。

收入决算表

部门：招远市应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,322.17	1,322.17					
208	社会保障和就业支出	77.65	77.65					
20805	行政事业单位养老支出	77.65	77.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.41	67.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24					
210	卫生健康支出	29.49	29.49					
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49					
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47					
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01					
224	灾害防治及应急管理支出	1,215.03	1,215.03					
22401	应急管理事务	1,180.94	1,180.94					
2240101	行政运行	265.63	265.63					
2240106	安全监管	182.02	182.02					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240150	事业运行	451.34	451.34					
2240199	其他应急管理支出	281.94	281.94					
22403	森林消防事务	24.99	24.99					
2240399	其他森林消防事务支出	24.99	24.99					
22405	地震事务	9.10	9.10					
2240510	防震减灾基础管理	9.10	9.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：招远市应急管理局

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,327.17	824.11	503.06			
208	社会保障和就业支出	77.65	77.65				
20805	行政事业单位养老支出	77.65	77.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.41	67.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24				
210	卫生健康支出	29.49	29.49				
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49				
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47				
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,215.03	716.97	498.06			

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
22401	应急管理事务	1,180.94	716.97	463.96			
2240101	行政运行	265.63	265.63				
2240106	安全监管	182.02		182.02			
2240150	事业运行	451.34	451.34				
2240199	其他应急管理支出	281.94		281.94			
22403	森林消防事务	24.99		24.99			
2240399	其他森林消防事务支出	24.99		24.99			
22405	地震事务	9.10		9.10			
2240510	防震减灾基础管理	9.10		9.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：招远市应急管理局

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	1,322.17	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	77.65	77.65		
	9		九、卫生健康支出	41	29.49	29.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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				

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
	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				
	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	1,215.03	1,215.03		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,322.17	本年支出合计	59	1,327.17	1,327.17		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,327.17	总计	64	1,327.17	1,327.17		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：招远市应急管理局

公开 05 表
金额单位：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		1,327.17	824.11	503.06
208	社会保障和就业支出	77.65	77.65	
20805	行政事业单位养老支出	77.65	77.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.41	67.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
210	卫生健康支出	29.49	29.49	
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	
213	农林水支出	5.00		5.00
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,215.03	716.97	498.06

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
22401	应急管理事务	1,180.94	716.97	463.96
2240101	行政运行	265.63	265.63	
2240106	安全监管	182.02		182.02
2240150	事业运行	451.34	451.34	
2240199	其他应急管理支出	281.94		281.94
22403	森林消防事务	24.99		24.99
2240399	其他森林消防事务支出	24.99		24.99
22405	地震事务	9.10		9.10
2240510	防震减灾基础管理	9.10		9.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：招远市应急管理局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	642.09	302	商品和服务支出	86.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.03	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.41	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费	3.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.10	30211	差旅费	4.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.77	30214	租赁费	20.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.54	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	84.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.24	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		737.63	公用经费合计					86.48

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：招远市应急管理局

公开 07 表
金额单位：万元

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
13.00		11.50		11.50	1.50	11.50		11.50		11.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：招远市应急管理局

公开 08 表
金额单位：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
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	4	5	6
合 计							

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市应急管理局

公开 09 表
金额单位：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				

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

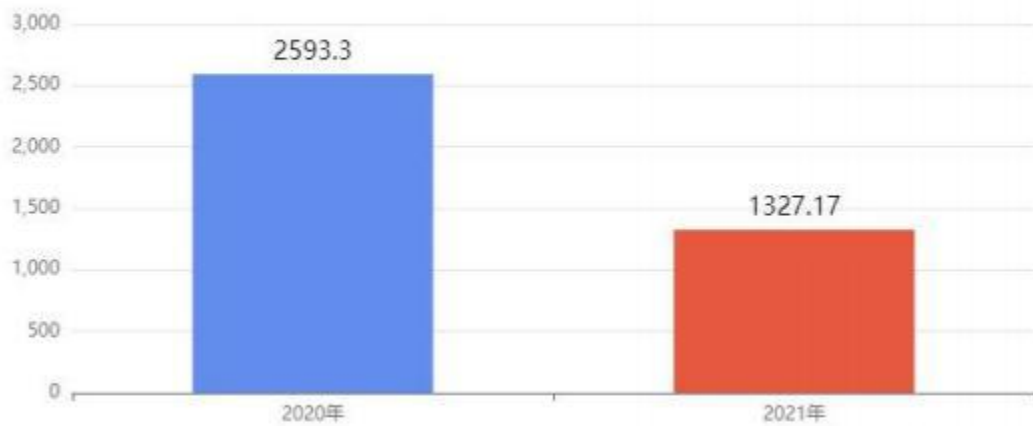
第三部分

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 年度收、支总计 1,327.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,266.13 万元，下降 48.82%。主要是减少了新冠疫情专项支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

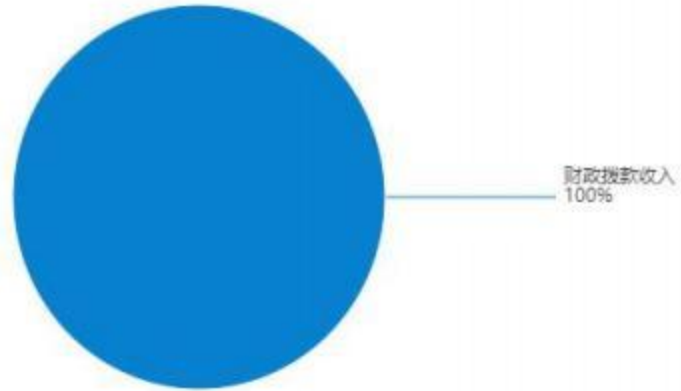


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,322.17 万元，其中：财政拨款收入 1,322.17 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,322.17 万元。与 2020 年度相比，减少 1,259.18 万元，下降 48.78%。主要是减少了新冠疫情专项支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

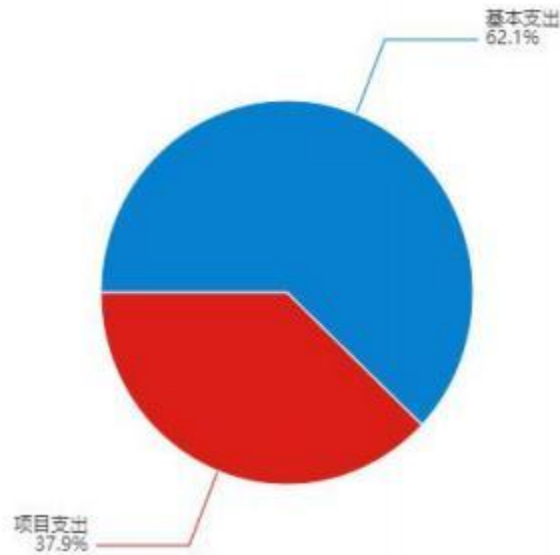
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,327.17 万元，其中：基本支出 824.11

万元，占 62.1%；项目支出 503.06 万元，占 37.9%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 824.11 万元，与 2020 年度相比，增加 0.72 万元，增长 0.09%。主要是人员增加，相应的支出增加。

2、项目支出 503.06 万元，与 2020 年度相比，减少 1,151.36 万元，下降 69.59%。主要是减少了新冠疫情专项支出。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

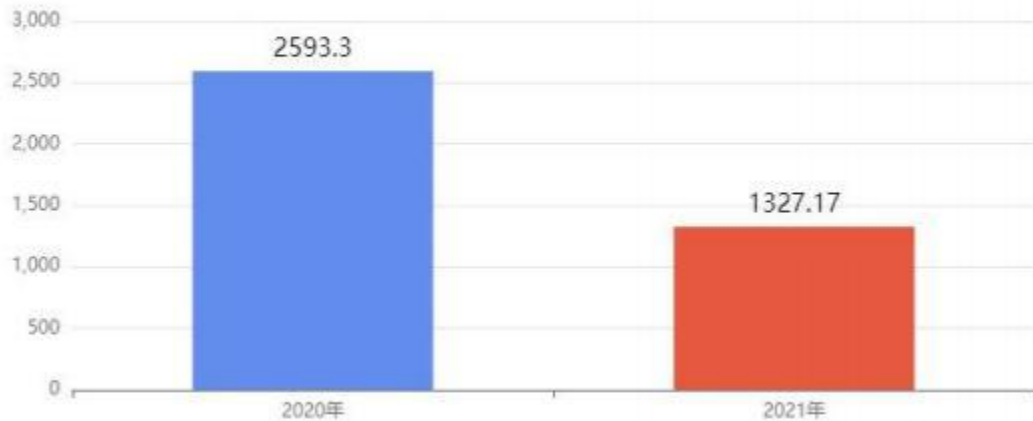
5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,327.17 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,266.13 万元，下降 48.82%。主要是减少了新冠疫情专项支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

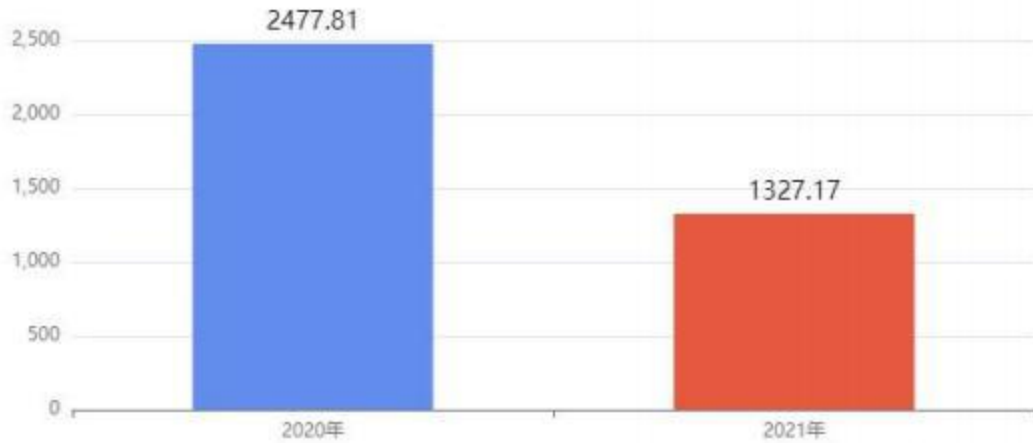


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,327.17 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,150.64 万元，下降 46.44%。主要是减少了新冠疫情专项支出。

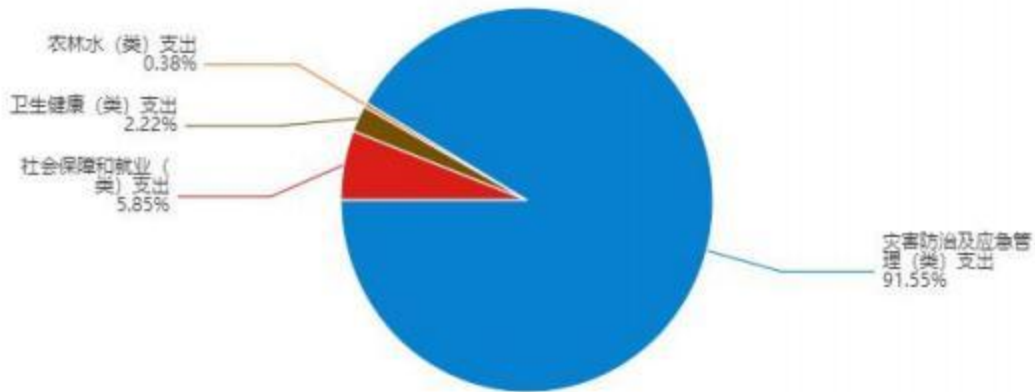
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,327.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 77.65 万元，占 5.85%；卫生健康（类）支出 29.49 万元，占 2.22%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.38%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,215.03 万元，占 91.55%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 932.86 万元，支出决算为 1,327.17 万元，完成年初预算数的 142.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加安全生产专项资金支出，森林消防支出，2021 年人员增加，相应工资福利及办公经费支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 58.15 万元，支出决算为 67.41 万元，完成年初预算数的 115.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的基本养老保险支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年 1 人退休，1 人开除公职。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.05 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算数的 102.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员医疗保险调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.39 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算数的 143.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资福利及社会保险支出增加。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年烟台市尾矿库防汛应急演练活动补助。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 258.34 万元，支出决算为 265.63 万元，完成年初预算数的 102.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，工资福利支出调整。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.02 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是安全生产专项资金年初预算 220 万元为部门待分。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 372.93 万元，支出决算为 451.34 万元，完成年初预算数的 121.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 208.9 万元，支出决算为 281.94 万元，完成年初预算数的 134.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加安全生产支出预算。

10、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加森林消防支出预算。

11、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

六、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决算 824.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 737.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 86.48 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13 万元，支出决算为 11.5 万元，比年初预算减少 1.5 万元，完成年初预算的 88.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 11.5 万元，支出决算为 11.5 万元，与年初预算数一致。

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市应急管理局

等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市应急管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 86.48 万元，比年初预算数增加 8.36 万元，增长 10.7%。主要原因是人员增加，相应的机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，招远市应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 501.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 501.13 万元，其中财政拨款 501.13 万元。

组织对地震事务运行经费、民生综合保险、安全生产专项资金、应急局部门运行经费、地震办运行经费等 13 个项目开展了部门评价，涉及资金 501.13 万元。

(二) 项目绩效自评结果。招远市应急管理局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，13 个项目 自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及地震事务运行经费、民生综合保险、安全生产专项资金、应急局部门运行经费、地震办运行经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、地震事务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.1 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：健全我市地震监测台网建设，提高地震监测能力。

2、安全生产专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全年安全生产装备购置、宣传教育等费用支出，维护安全生产形势持续稳定。

3、应急局部门运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分为 100 分。全年预算数为 4.99

万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障应急局正常办公，维护机关正常运转。

4、民生综合保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 208.9 万元，执行数为 208.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市居民及住户的 2021 — 2022 年灾害民生综合保险投保工作。

5、地震办运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.43 万元，执行数为 3.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障应急局正常业务开展。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，市应急局能根据预算绩效管理要求，“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评。部门整体绩效目标完成情况：市应急局认真履行职责，组织开展预算项目，完成绩效目标。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。地震事务运行经费、民生综合保险、安全生产专项资金、应急局部门运行经费、地

震办运行经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设

施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）

防震减灾基础管理(项)：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：招远市应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	地震事务运行经费	招远市应急管理局	100	优
2	全市灾害民生综合保险	招远市应急管理局	100	优
3	安全生产专项资金	招远市应急管理局	100	优
4	应急局部门运行经费	招远市应急管理局	100	优
5	地震办运行经费	招远市应急管理局	100	优
6				
7				
8				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2 自评等级： 自评得分在 90 (含) -100 为 “优”，80 (含) -90 为 “良”，60 (含) -80 为 “中”，60 分以下为 “差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与 “1、预算绩效管理工作开展情况” “2、项目绩效自评结果” 中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位:

万元

项目名称		灾害民生综合保险			主管部门	招远市应急局							
项目实施单位		应急局			联系电话	8071508							
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分						
	年度资金总额	208.9	208.9	208.9	10	100%	10						
	其中: 当年财政拨款				-		-						
	上年结转资金				-		-						
其他资金					-		-						
年度总体目标				年初预期目标					目标实际完成情况				
为全市居民及住户的2021—2022年灾害民生综合保险投保工作, 提高居民抗风险能力, 提升应对安全生产类、自然灾害类等突发事件能力, 群众满意度达到95%以上。									2021年共完成民生综合保险投保人数562820人, 民生综合保险投保户数200331户, 提高了居民抗风险能力, 应对安全生产类、自然灾害类等突发事件提升能力显著, 群众满意度达到95%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	民生综合保险投保人数	562820人	562820人	10	10						
			民生综合保险投保户数	200331户	200331户	10	10						
		质量指标	民生综合保险入保率	100%	100%	10	10						
		时效指标	民生综合保险投保及时率	100%	100%	10	10						
		成本指标	成本控制数	≤ 208.9万元	208.9	10	10						
	社会效益指标	社会效益指标	提高居民抗风险能力	提高	提高	20	20						
		可持续影响指标	应对安全生产类、自然灾害类等突发事件提升能力	提升	提升	10	10						
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10							
总分				100									
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:													

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		地震办业务费			主管部门		招远市应急管理局		
项目实施单位		招远市应急管理局			联系电话		8071508		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	3.43	3.43	3.43	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3.43	3.43	3.43	10	100%	10		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障应急局正常办公，运行经费支出合规性100%，机关工作正常运转率100%，社会公众满意度100%。			2021年完成培训次数2次，召开会议次数4次，运行经费支出合规性100%，机关工作正常运转率100%，社会公众满意度100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	单位数量	3个	3个		10		
			培训次数	≥2次	≥2次		10		
			召开会议次数	≥4次	≥4次		10		
		质量指标	运行经费支出合规性	100%	100%		10		
		时效指标	运行经费支出及时率	100%	100%		5		
		成本指标	成本控制数	≤ 3.43万	3.43万		5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关工作正常运转率	100%	100%		30		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%		10			
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		招远市安全生产专项资金			主管部门	招远市应急管理局		
项目实施单位		招远市应急管理局			联系电话	8255305		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				保障全年安全生产装备购置、协管员经费、宣传教育、标准化建设、上级督查等费用支出。企业的总体满意度达到90%以上，社会公众对企业满意度达到90%以上。				
				2021年保障全年安全生产装备购置、协管员经费、宣传教育、标准化建设、上级督查等费用支出，安全检查发现问题整改率100%，企业安全生产能力提升情况显著，企业的总体满意度90%，社会公众对企业满意度90%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专职协管员	200人	200人	8	8	
			专用线路租赁	1条	1条	7	7	
			专家诊断	2个行业领域	2个行业领域	7	7	
		质量指标	安全专家出勤率	100%	100%	7	7	
			工作完成合规率	≥98%	≥98%	7	7	
			工作完成及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标	成本控制数	≤220万元	≤220万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全检查发现问题整改率	100%	100%	10	10	
			企业安全生产能力提升情况	提升	提升	10	10	
			安全生产意识	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业的总体满意度 (抽查)	≥90%	90%	5	5	
社会公众对企业满意度 (抽查)			≥90%	90%	5	5		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		温泉公园、地震科普馆			主管部门	招远市应急管理局		
项目实施单位		应急局			联系电话	8071508		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.1	9.1	9.1	10		10	
	其中：当年财政拨款	9.1	9.1	9.1	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
地震监测、科普教育≥5%，提升地震监测能力，群众满意度≥95%以上。				2021年完成地震科普馆1个，租赁温泉井1个，地震科普馆、温泉井管理达标率100%，地震监测、科普教育及时率100%，提升地震监测能力，群众满意度95%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地震科普馆	1个	1个	10	10	
			租赁温泉井	1个	1个	10	10	
		质量指标	地震科普馆、温泉井管理达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	地震监测、科普教育及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤ 9.1万元	9.1万元	10	10		
	社会效益指标	防震减灾科普教育	≥5%	5%	15	15		
		可持续影响指标	提升地震监测能力	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
100								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	业务费			主管部门	招远市应急管理局			
项目实施单位	招远市应急管理局			联系电话	8255305			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.99	4.99	4.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.99	4.99	4.99	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障应急局正常办公，运行经费支出合规性100%，机关工作正常运转率100%，社会公众满意度100%。			2021年完成培训次数2次，召开会议次数4次，运行经费支出合规性100%，机关工作正常运转率100%，社会公众满意度100%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位数量	3个	3个	10	10	
			培训次数	≥2次	2次	10	10	
			召开会议次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	运行经费支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	运行经费支出及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制数	≤4.99万	4.99万	5	5		
	社会效益指标	机关工作正常运转率	100%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三

档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

招远市安全生产专项资金财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，为全市经济高质量发展提供安全保障，根据《安全生产法》、《关于印发〈招远市安全生产专项资金管理暂行办法〉的通知》（招财企〔2016〕29号）等文件精神，招远市设立安全生产专项资金。该专项资金由市财政预算安排，专门用于全市安全生产相关工作。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

保障全市安全生产重点、中心工作，加快推进安全生产体系建设，努力促进全市安全生产形势的稳定向好。通过安全生产应急救援装备和基础设施建设，不断提高我市安全生产应急救援能力；通过专职安全生产协管员配备进一步夯实镇街安全生产工作的基础；通过安全宣传教育、培训、考核和安全文化建设提高全民安全意识；通过安全生产会务组织，全面部署安全生产各项工作；通过上级安全生产督查调研和聘请专家安全生产诊断对安全隐患进行排查梳理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全生产标准化建设和安全生产信息网络平台建设与维护，不断提高安全监管的科学化水平。

2. 项目绩效阶段性目标。

进一步夯实安全生产基础，提高安全生产管理水平，改善安全生产环境，努力减少一般生产安全事故，严控较大事故，杜绝重特大事故，实现事故起数、死亡人数、受伤人数和经济损失与上年同比全面下降，

二、项目单位绩效报告情况。

组织对“招远市安全生产专项资金项目”开展了部门评价，涉及资金 220 万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则

科学规范、公开公正、客观评价、分级分类、绩效相关的原则。

2. 评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目

第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对预算资金设置了绩效评价指标体系。

3. 评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，项目现场勘验检查核实等方法获取数据并进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

成立评价工作组，评价人员充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容。

2. 组织实施

项目组在前期调研的基础上，完成项目绩效评价工作方案，制定出指标体系、评价体系，明确评价的目的、方法、评价的原则。严格按照工作方案，通过调研、相关文件解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成本次绩效评价工作。

3. 分析评价

运用评价指标体系及评分标准，对“招远市安全生产专项资金”绩效进行客观评价，最终得分为100分，属于“优”。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

2021 年，招远市安全生产专项资金已经全部到位。

2. 项目资金使用情况分析

2021 年，招远市安全生产专项资金实际到位与实际支出率都达到 100%。

3. 项目资金管理情况分析

在项目资金使用过程中，严格按照相关管理制度执行。项目资金实行专项管理，专项放拨，不得用于其他地方开支，严格按照专款专用的原则执行。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析

根据招远市应急管理局相关管理规范，按照计划，分工明确，有进度地开展各项工作，创新方法，开拓思路，协调开展相关工作。

2. 项目管理情况分析

在项目总体目标框架内，将项目责任具体落实到个人，将目标管理同职能管理相结合，使目标与组织任务、组织结构相联系，建立由上而下、由整体到分部的目标控制体系，并加强对责任人的业绩考核评价，鼓励责任人主动作为，发挥主观能动性，带领员工共同完成工作任务。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况

本着厉行节约的原则，项目预算成本控制贯穿项目全过程，并严格控制在合理范围内，根据不同时期的不同特点和具体要求采取针对性的控制方法，做到坚决不超预算。

(2) 项目成本（预算）节约情况

严格控制成本支出，节省开支，推动应急管理工作高质量发展。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

项目工作任务均在 2021 年内执行完毕。

(2) 项目完成质量

对照绩效评估表，项目完成质量均达到优秀指标。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目预期目标完成程度 100%，所有指标均达到预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

保障全市安全生产重点、中心工作，加快推进安全生产体系建设，努力推进全市安全生产形势的稳定向好。不断提高我市安全生产应急救援能力，进一步夯实镇街安全生产工作的基础，显著提高全民安全意识，全面部署安全生产各项工作，系统排查梳理安全隐患，不断提高安全监管的科学化水平，不断减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失，确保安全生产及应急管理

各项工作顺利推进。

五、综合评价情况及评价结论。

根据此次绩效评价要求，本着实事求是的态度，积极收集、整理基础数据材料，并进行现场实地查验项目进展及完成情况，通过绩效评价标准逐项打分，评价分值为 100 分，绩效评价等级为优秀。

六、绩效评价结果应用建议。

一是严格依据政府信息公开要求，将财政支出项目预算与绩效评价结果逐步公开，实现社会大众对财政资金使用效益的监督。二是严格依据评价结果，对其中存在的问题提出相对应的建议，督促预算单位尽快制定合理有效的整改方案，并对整改方案的落实进行监督。三是加强评价结果与预算申报有机结合，对评价结果好的项目重点考虑，对评价低的项目应减少资金安排或者取消项目。四是加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与预算部门评先评优和干部岗位调整紧密挂钩，通过及时兑现考核结果，提高评价结果的权威性，激励部门和个人积极工作。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）主要经验及做法

1. 牢固树立“科学发展、安全发展”工作理念，坚守“红线意识”和“底线思维”，全面贯彻各级关于安全生产工作的一系列重要决策部署，以“工作落实年”为总抓手，深化执法监察，严格落实政府监管责任和企业主体责任，突出重点时段、重要环节

和关键部位，持续推进重点行业领域专项整治和规范提升活动，全力确保全市安全生产形势持续稳定。

2. 按照上级要求建设了集调度、指挥和会商一体化的应急指挥中心，配备了宝利通、华为 box600、华为 tTE40 等 3 套不同专线的视频会议系统以及手持终端、布控球等移动式音视频回传设备，实现同省厅和烟台市局的无缝对接。

3. 以“三级培训”方式力求做到“全覆盖”：**一是**对高危行业及规模以上企业，组织主要负责人、安全管理人员和特种作业人员到省和烟台市培训。针对非煤矿山和危险化学品等高危行业，专门邀请专家编写了安全生产全员培训教材，深入相关企业开展全员安全培训，并建立起企业职工全员培训档案。**二是**对一般行业及规模以下企业，分乡镇分区域，由乡镇或主管部门召集，市应急局组织专业人员上门培训。**三是**充分发挥专职安全协管员作用，按照“网格化、实名制”监管要求，将安全生产法律法规等相关材料汇编成册，发放到个体工商户进行学习。

4. 以开展安全生产“七进”“安全生产月”等活动为契机，大力宣传《安全生产法》《山东省安全生产条例》等法律法规，在招远电视台、《今日招远》设置安全警示教育专栏，全面加大宣传的广度和深度，不断提高全民安全意识。实施了“安全生产直通车”工程，由应急部门牵头，将安全生产法律法规和标准汇编成册，直接专递给企业负责人。

5. 修定和完善招远市矿山救护队伍建设发展规划。根据全市矿产资源开发利用的实际情况，分步骤、分阶段规划矿山应急救

援队伍建设，使之与安全形势相适应，避免盲目建设和滞后发展。立足矿山救援队伍现状，进一步完善管理机制和应急机制。改善装备，强化队伍教育训练，充分发挥现行力量的最大效率。改善战斗人员结构，配备精良的救援设备，不断提高应急救援战斗能力。培养一支组织严密、训练有素、装备精良、作风过硬的专业救护力量，在一旦发生灾情的时候能拉得出、行动快、战得胜。

6. 进一步提高村、社区安全生产协管员的安全生产素质和安全监管水平，充分发挥安全协管员在基层安全监管中的作用。通过新《安全生产法》、公共场所防踩踏、粉尘爆炸原理、安全协管员职责、事故案例分析和如何履行基层安全协管员监管职责等培训，使全体安全生产协管员深刻认识到了加强基层安全生产工作的重要性、紧迫性，增强了安全意识，强化了责任感，提高了安全管理水平。

7. 安全标准化创建与落实企业主体责任相结合。督促各企业通过开展安全标准化工作查找自身存在的问题与不足，并通过自查、自改、自评工作进一步落实主体责任。安全标准化创建与日常安全监管相结合。以安全标准化创建为着力点，加大工作力度，抓好日常执法检查、专项整治等各项工作，督导企业按照安全标准化考评标准的要求，严格现场管理，确保每个岗位、每个环节都达到标准要求，实现安全发展。安全标准化创建与全员培训相结合。督促各企业以安全标准化创建为契机，在主要负责人、安全管理人员和特种作业人员进行安全培训的基础上，组织从业人员接受全员安全培训，使其了解所处岗位的基本安全知识，学会

突发事件的自救互救，切实增强其安全意识和能力，杜绝“违规操作、违章作业、盲目蛮干”等现象，从源头上预防生产安全事故的发生。

8. 科学规划安全生产专家库，设置危险化学品、非煤矿山、冶金等组别，实行动态管理。强化依靠专家排查隐患工作。组织专家参加各类安全检查、抽查排查隐患及整改验收。对于排查中发现安全隐患以及无证无照等违法违规行为，出具整改报告，要求相关企业依据整改清单抓紧整改，并将有关情况抄报相关部门予以分类整治，取得了良好的成效。强化专家查隐患促整改管理工作。规范日常管理，统筹协调好专家的使用管理，强化监督检查。安排专门资金，为专家排查隐患工作提供支持和良好的工作条件。

（二）存在的问题和建议

1. 因地制宜制定项目支出。各单位因工作规划、工作实际等需要，每年项目并非“一成不变”或各项目之间“有所侧重”，财政部门在控制项目资金总金额不变的情况下，提高预算单位项目预算的精细化、实用化程度。

2. 结余结转资金统筹应区别对待。财政部门加强结余结转资金管理，积极与各预算单位沟通，了解项目资金的具体情况，再结合政策，真正做到盘活财政存量资金。

八、其他需说明的问题。

无