

**2021年度**  
**桓台县应急管理局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划。起草相关规范性文件，监督实施有关地方标准和规程。组织实施有关地方标准和规程。组织、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全县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，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县应急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）组织指导协调全县安全生产类、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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县应急救援队伍，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。

（七）统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导镇（街道）专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责防震减灾工作，组织指导全县地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求监督管理工作。指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、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，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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、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。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查职责范围内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。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处职责范围内不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省市驻桓生产经营单位安全生产工作。

（十三）负责全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产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。

（十四）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。

（十五）指导协调全县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。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（十六）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 物资调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十七）负责全县应急管理、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、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

（十九）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（二十）负责本部门 and 所属事业单位党的建设工

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设六个职能科室，分别是：

（一）办公室（挂组织人事科、财务科牌子）。

（二）安全生产综合协调科（挂政策法规科、安全生产巡查检查科牌子）。

（三）危险化学品安全监督管理科（挂行政许可科牌子）。

（四）安全生产基础科。

（五）应急救援指挥科（挂科技和信息化科牌子）。

（六）防灾减灾科（挂防汛抗旱科牌子）



## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县应急管理局本级

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	1147.76	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	85.88
	9		九、卫生健康支出	40	39.4
	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	
	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	56.95
	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	967.94
	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	1147.76	本年支出合计	58	1150.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.74	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	1150.5	总计	62	1150.5

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。

# 收入决算表

公开02表

单位：桓台县应急管理局本级

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		1147.76	1147.76					
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88					
20805	行政事业单位养老支出	85.13	85.13					
2080501	行政单位离退休	15.66	15.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.8	9.8					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	39.4	39.4					
21011	行政事业单位医疗	39.4	39.4					
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85					
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56					
221	住房保障支出	56.95	56.95					
22102	住房改革支出	56.95	56.95					
2210201	住房公积金	56.95	56.95					
224	灾害防治及应急管理支出	965.53	965.53					
22401	应急管理事务	965.53	965.53					
2240101	行政运行	639.34	639.34					
2240102	一般行政管理事务	86.97	86.97					
2240106	安全监管	89.21	89.21					
2240109	应急管理	150	150					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：桓台县应急管理局本级

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		1150.18	824	326.18			
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88				
20805	行政事业单位养老支出	85.13	85.13				
2080501	行政单位离退休	15.66	15.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.8	9.8				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	39.4	39.4				
21011	行政事业单位医疗	39.4	39.4				
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85				
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56				
221	住房保障支出	56.95	56.95				
22102	住房改革支出	56.95	56.95				
2210201	住房公积金	56.95	56.95				
224	灾害防治及应急管理支出	967.94	641.76	326.18			
22401	应急管理事务	967.94	641.76	326.18			
2240101	行政运行	641.76	641.76				
2240102	一般行政管理事务	86.97		86.97			
2240106	安全监管	89.21		89.21			
2240109	应急管理	150		150			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：桓台县应急管理局本级

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	1147.76	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	85.88	85.88		
	9		九、卫生健康支出	41	39.4	39.4		
	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				
	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	56.95	56.95		
	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	967.94	967.94		
	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	1147.76	本年支出合计	59	1150.18	1150.18		

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
年初财政拨款结转和结余	28	2.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	29	2.74		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	1150.5	总计	64	1150.5	1150.5		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：桓台县应急管理局本级

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		1150.18	824	326.18
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88	
20805	行政事业单位养老支出	85.13	85.13	
2080501	行政单位离退休	15.66	15.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.8	9.8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	39.4	39.4	
21011	行政事业单位医疗	39.4	39.4	
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	
221	住房保障支出	56.95	56.95	
22102	住房改革支出	56.95	56.95	
2210201	住房公积金	56.95	56.95	
224	灾害防治及应急管理支出	967.94	641.76	326.18
22401	应急管理事务	967.94	641.76	326.18
2240101	行政运行	641.76	641.76	
2240102	一般行政管理事务	86.97		86.97
2240106	安全监管	89.21		89.21
2240109	应急管理	150		150

注：本表反映单位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

公开06表

单位：桓台县应急管理局本级

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	657.16	302	商品和服务支出	78.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.55	30201	办公费	17.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.67	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.91	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	76.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	5.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.07	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	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.47	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.61	30217	公务接待费	1.84	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	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	8.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	69.12	30229	福利费		31201	资本金注入	



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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.59	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	24.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	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		745.63	公用经费合计					78.37

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。

# 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：桓台县应急管理局本级

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
19.2		17.1		17.1	2.1	18.61		16.59		16.59	2.02

注：本表反映单位本年度“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

公开08表

单位：桓台县应急管理局本级

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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位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

单位：桓台县应急管理局本级

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

注：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。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

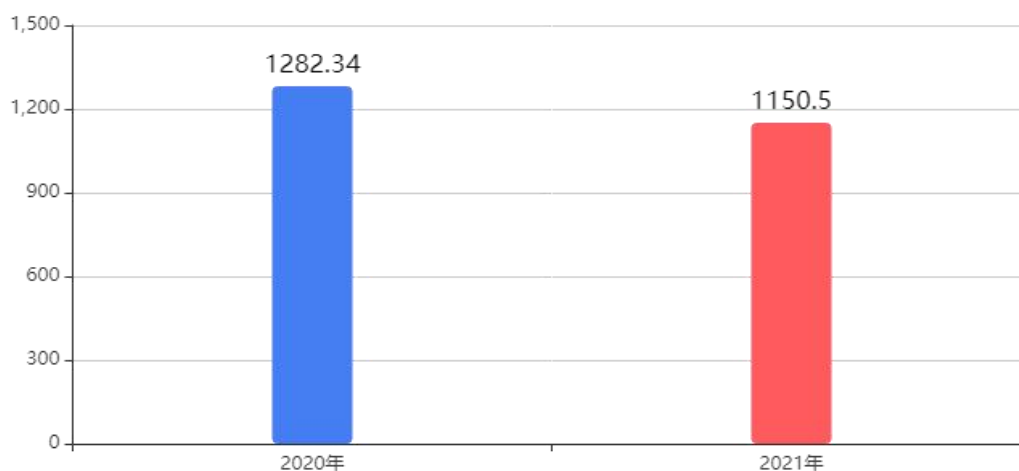
## **第三部分**

# **2021年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1150.5万元。与2020年度相比，收、支总计各减少131.84万元，下降10.28%。主要是安全生产宣传教育培训和专家查隐患服务支出结转下年度支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

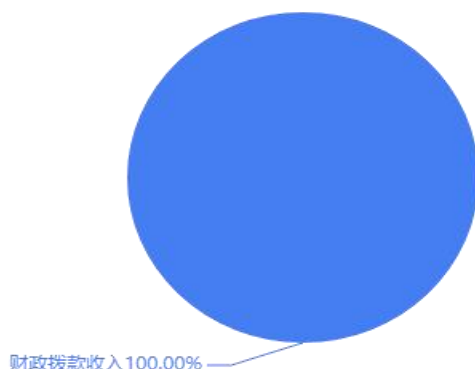


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1147.76万元，其中：财政拨款收入1147.76万元，占100.00%。

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1147.76万元。与2020年度相比，减少131.10万元，下降10.25%。主要是安全生产宣传教育培训和专家查隐患服务支出结转下年度支出减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

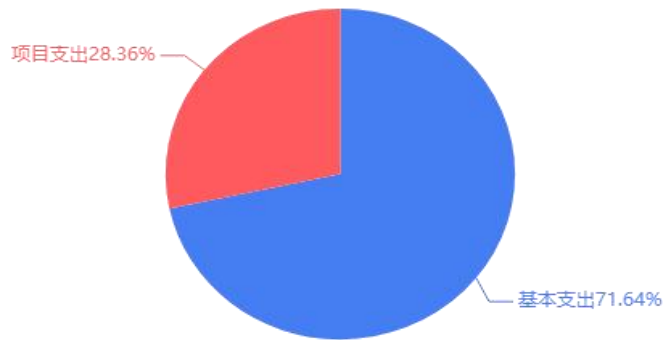
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,150.18万元，其中：基本支出824.00万元，占71.64%；项目支出326.18万元，占28.36%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出824.00万元。与2020年度相比，减少80.83万元，下降8.93%。主要是厉行节约，一般公用支出减少。

2、项目支出326.18万元。与2020年度相比，减少48.60万元，下降12.97%。主要是安全生产宣传教育培训和专家查隐患服务支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

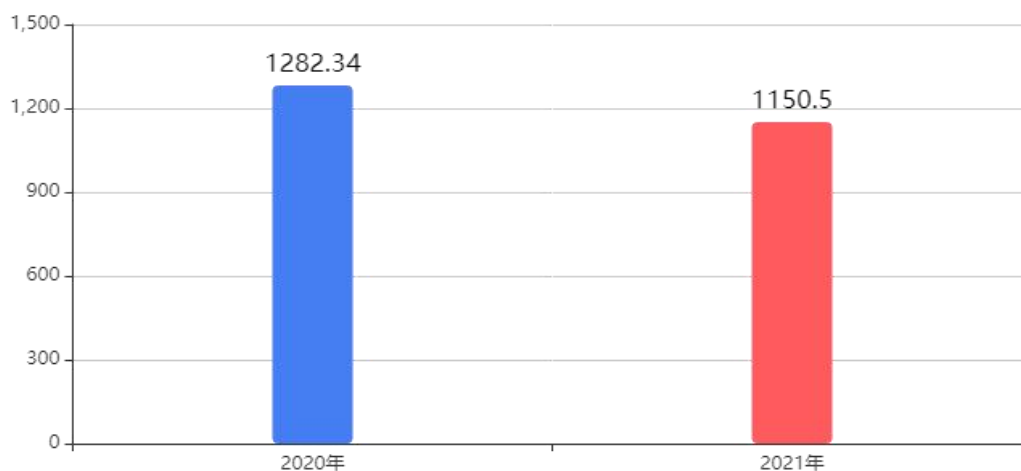
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 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1,150.50万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少131.84万元，下降10.28%。主要是：安全生产宣传教育培训和专家查隐患服务支出结转下年度支出减少。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

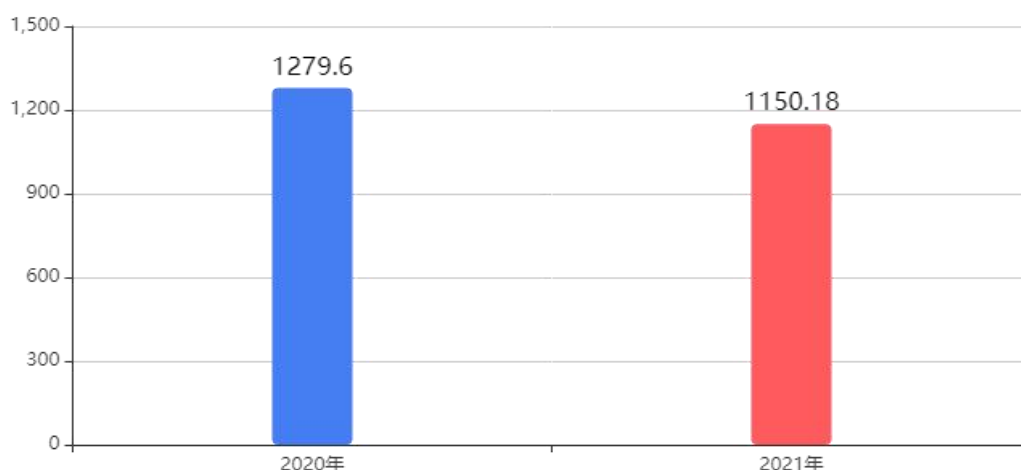


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,150.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.42万元，下降10.11%。主要是安全生产宣传教育培训和专家查隐患服务支出结转下年度支出减少。

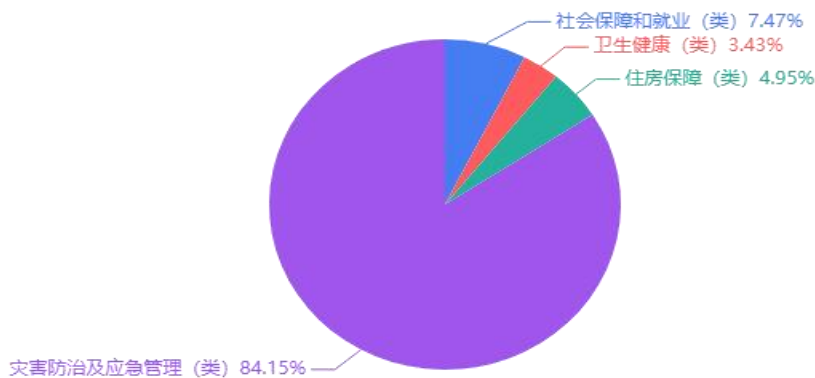
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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1,150.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出85.88万元，占7.47%；卫生健康(类)支出39.4万元，占3.43%；住房保障(类)支出56.95万元，占4.95%；灾害防治及应急管理(类)支出967.94万元，占84.15%。

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1,084.25万元，支出决算为1,150.18万元，完成年初预算的106.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加应急指挥中心建设项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为14.69万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的106.60%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员调资增资。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为61.00万元，支出决算为59.67万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

3、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5.36万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的182.84%。决算数大于年初预算数主要原因是年内退休1人调出1人，职业年金缴费增加。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.76万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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26.69万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的100.60%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.73万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51.43万元，支出决算为56.95万元，完成年初预算的110.73%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调资增资，住房公积金缴费基数增加。

8、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569.49万元，支出决算为641.76万元，完成年初预算的112.69%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资津贴补贴等人员经费增加。

9、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为180.00万元，支出决算为86.97万元，完成年初预算的48.32%。决算数小于年初预算数主要原因是安全生产宣传培训费结转下年支出。

10、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162.10万元，支出决算为89.21万元，完成年初预算的55.03%。决算数小于年初预算数主要原因是安全生产专家查隐患服务费结转下年支出。

11、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加应急指挥中心建设项目支出。

## 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824.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费745.63万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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19.20万元，支出决算数为18.60万元，比年初预算减少0.60万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。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17.10万元，支出决算为16.59万元，比年初预算减少0.51万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年桓台县应急管理局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费16.59万元，主要是车辆燃油费、车险和维修保养费。截至2021年12月31日，桓台县应急管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费年初预算为2.10万元，支出决算为2.02万元，比年初预算减少0.08万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格压减公务接待经费支出。其中：

国内接待费2.02万元，主要用于迎接上级部门单位安全生产和应急管理督导检查，共计接待14批次、116人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，共计接待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**

本单位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**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **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78.37万元，比年初预算数减少1.95万元，降低2.43%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额649.94万元，其中：政府采购货物支出229.69万元、政府采购工程支出7.43万元、政府采购服务支出412.82万元。授予中小企业合同金额505.41万元，占政府采购支出总额的77.76%，其中：授予小微企业合同金额436.61万元，占政府采购支出总额的67.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.34%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3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1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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金326.18万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对安全生产和应急管理经费、化工园区专项检查等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金90.34万元。

（二）项目绩效自评结果。桓台县应急管理局本级2021年度县级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，个项目自评等级为良，个项目自评等级为中。从自评情况看，各项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，较好的达成了产出目标，取得较好的社会、经济、生态和可持续效应，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及安全生产和应急管理经费、安全生产协管员工资、化工园区专项检查、桓台县应急指挥中心建设、专家检查费用等5个项目的绩效自评结果。

1. 安全生产和应急管理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79.54万元，执行数为79.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内未突破安全生产事故起数和死亡人数控制指标，安全生产形势持续稳定向好，自然灾害防治工作稳中有序。

2. 安全生产协管员工资项目绩效自评综述：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61.87万元，执行数为61.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额为14名安全生产协管员发放工资缴纳保险，维护协管员队伍稳定，解决安全监管人员不足问题。



3. 化工园区专项检查项目绩效自评综述：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10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请专业机构开展化工园区专项检查2处，提升了园区本质安全管理水平和安全风险管控能力。

4. 桓台县应急指挥中心建设项目绩效自评综述：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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成全县应急指挥中心1处，进一步提升全县应急指挥调度能力。

5. 专家检查费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为23.98万元，执行数为23.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、通过聘请第三方服务机构开展应对安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾专家检查工作，确实提高安全防范能力。2、完成应急指挥中心指挥调度值班室提升改造 3、为省安全生产专项督导桓台工作组保障办公需要。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。安全生产和应急管理工  
作经费、化工园区专项检查项目，绩效评价综合得分为96.50分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、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）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。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、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。

**二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十五、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。

**二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：**反映应急管理方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全生产和应急管理工作经费	桓台县应急管理局	100	优
2	安全生产协管员工资	桓台县应急管理局	100	优
3	化工园区专项检查	桓台县应急管理局	100	优
4	桓台县应急指挥中心建设	桓台县应急管理局	100	优
5	专家检查费用	桓台县应急管理局	95	优



# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		安全生产和应急管理经费						
主管部门及代码		[155]桓台县应急管理局			实施单位	[155001] 桓台县应急管理局本级		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	183.12	79.54	79.54	10.0	100.00%	10.00
		其中: 财政拨款	180	79.54	79.54	-	100.00%	-
		上年结转资金	3.12	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过加大安全生产宣传教育培训、专家查隐患、应急救援、防灾减灾等费用支出, 进一步夯实安全生产基础, 提高安全生产管理水平和防灾减灾救灾能力。				年内未突破安全生产事故起数和死亡人数控制指标, 安全生产形势持续稳定向好, 自然灾害防治工作稳中有序。			
年度 绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	召开会议研究部署安全生产工作次数	≥8 次	8 次	6	6	
		数量指标	宣传媒体合作数量	≥3 家	3 家	6	6	
		数量指标	应急值守人次	≥730 人次	1095 人次	6	6	
		数量指标	企业领导干部带班夜查人次	≥750 人次	830 人次	6	6	
		数量指标	聘请专家查隐患服务人次	≥1250 人次	1380 人次	6	6	
		时效指标	事故应急处置及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	开展安全生产宣传及时率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	防灾减灾宣传覆盖率	≥80%	85%	5	5	
		成本指标	安全生产应急管理经费	≤183.12 万元	79.54 万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	降低事故发生, 维护社会稳定	显著	显著	15	15	
		可持续影响	提高全民安全和防灾减灾救灾素质	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提升事故防范和应急处置能力	提升	提升	5	5	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		安全生产协管员工资						
主管部门及代码		[155]桓台县应急管理局			实施单位	[155001]桓台县应急管理局本级		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	83.2	61.87	61.87	10.0	100.00%	10.00
		其中: 财政拨款	83.2	61.87	61.87	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过劳务派遣公司为安全生产协管员代发工资缴纳保险, 切实保障协管员工资福利待遇。				及时足额为 14 名安全生产协管员发放工资缴纳保险, 维护协管员队伍稳定, 解决安全监管人员不足问题。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	聘用人员数	≤16 人	14 人	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放工资准确率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	安全生产协管员工作经费	≤83.2 万元	61.87 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高安全监管力量	提高	提高	10	10	
		社会效益	维护协管员队伍稳定	显著	显著	10	10	
		可持续影响	保障协管员合法权益	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	协管人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		化工园区专项检查						
主管部门及代码		[155]桓台县应急管理局		实施单位	[155001]桓台县应急管理局本级			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.8	10.8	10.8	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	10.8	10.8	10.8	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过聘请专业机构对我县东岳氟硅材料产业园、马桥化工园区安全风险排查治理情况进行指导检查, 切实提高化工园区安全水平			聘请专业机构开展化工园区专项检查 2 处, 提升了园区本质安全管理水平和安全风险管控能力				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	检查化工园区数量)	≥2 家	2 家	7	7	
		数量指标	聘请专家人次	≥6 人次	6 人次	8	8	
		时效指标	按期完成检查服务	按期	按期	10	10	
		质量指标	检查服务质量合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	化工园区专家专项检查经费	≤10.8 万元	10.8 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动园区安全隐患整改, 提高园区安全水平	显著	显著	15	15	
		可持续影响	提升园区本质安全管理水平和安全风险管控能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	化工园区满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		桓台县应急指挥中心建设						
主管部门及代码		[155]桓台县应急管理局			实施单位	[155001]桓台县应急管理局本级		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	265	150	150	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	265	150	150	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《关于进一步加快推进应急指挥中心建设工作的通知》（淄应急字【2021】31号）文件要求，利用县直机关第二办公区1号楼三楼会议室建设县应急指挥中心，重点完成应急指挥大厅、会商室、机房（设备间）等应急指挥场所建设和显示、视频会议、融合通信、集中控制等基础支撑系统建设。			建成全县应急指挥中心1处，进一步提升全县应急指挥调度能力。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	新建平台配置管理系统(套)	≥1套	1套	5	5	
		数量指标	新建大屏展示系统(套)	≥1套	1套	5	5	
		数量指标	应用支撑系统集成(项)	≥3项	3项	5	5	
		时效指标	项目及时完成验收	及时	及时	10	10	
		质量指标	硬件验收合格率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	硬件运行正常率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	建设经费	≤265万元	150万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	提高应急指挥信息化水平	提高	提高	15	15	
可持续影响		推动应急指挥体系建设	显著	显著	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专家检查费用							
主管部门及代码	[155]桓台县应急管理局			实施单位	[155001]桓台县应急管理局本级			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	184.5	23.98	23.98	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	184.5	23.98	23.98	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展应对安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾专家检查工作、对应急指挥中心指挥调度值班室进行提升改造、开展安全生产工作巡查和督导评估工作、保障省安全生产督导桓台工作组			1、通过聘请第三方服务机构开展应对安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾专家检查工作, 切实提高安全防范能力。2、完成应急指挥中心指挥调度值班室提升改造 3、为省安全生产专项督导桓台工作组保障办公需要。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	聘用专家查隐患人次	≥500 次	625 人次	5	5	
		数量指标	县应急指挥中心指挥调度值班室改造数量	=1 处	1 处	5	5	
		数量指标	省安全生产专项督导工作人员数量	≤14 人	12 人	5	5	
		数量指标	开展安全生产巡查评估次数	=1 次	0 次	5	0	安全生产巡查评估每 2 年开展 1 次, 本年度因工作计划调整未开展。
		时效指标	及时开展专家检查	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时完成县应急指挥中心指挥调度值班室改造	及时	及时	5	5	
		质量指标	应急中心指挥调度值班室改造工程的质量	优	优	4	4	
		成本指标	专家检查费用	≤50 万元	1.5 万元	6	6	
		成本指标	县应急指挥中心指挥调度值班室改造费用	≤7.5 万元	7.43 万元	6	6	
成本指标	省安全生产专项督导工作经费	≤100 万元	15.05 万元	4	4			

	项目效益 (30分)	社会效益	事故指标降低	降低	降低	15	15	
		可持续影响	提升事故防范能力	提升	提升	15	15	
	满意度指 标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95	

# 2021年安全生产和应急管理经费 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

随着经济社会高速发展，工业化升级，城镇化快速推进，新技术、新业态和新模式大量涌现，安全生产风险点增多，新情况、新问题不断集聚，部分传统高危行业、企业和劳动密集型制造业安全隐患逐步显现，安全生产监督防控难度不断加大。同时，近年来，自然灾害突发，安全生产不确定性增加，自然灾害防治能力建设还需进一步加强。为进一步推进社会经济健康协调发展，确保国家财产、人民群众生命安全，2021年桓台县应急管理局整合设立安全生产和应急管理经费项目，用于提升安全生产监控防范治理能力、自然灾害防治能力以及应急指挥和抢险救援能力，为全县经济社会稳定发展提供安全保障。

2021年安全生产和应急管理经费项目预算资金79.54万元，实际执行79.54万元，预算执行率为100%。主要用于安全生产会议类、安全生产宣传教育类项目、应急救援装备维护、应急救援预案演练及事故救援服务、应急值班值守、专家查隐患、防灾减灾工作经费、购置应急防护用品等项目。

### （二）项目绩效目标

根据桓台县应急管理局 2021 年度预算项目支出绩效目标表和资金申报方案：

### 1. 项目绩效总体目标

项目资金总体绩效目标为：桓台县安全生产水平显著提高，事故防范能力和应急救援能力明显增强，公众安全意识和能力明显提升。全县安全生产形势持续稳定向好。

### 2. 项目 2021 年度绩效目标

有效防范和遏制年度内各类事故发生，提高全社会防灾减灾救灾能力，保障人民群众生命和财产安全。

主要绩效指标如下表：

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	召开会议研究部署安全生产工作次数	8	次
			应急值守人次	730	人次
			夜查企业领导干部带班	750	人次
			企业人员培训覆盖率	80	%
		时效指标	事故应急处置及时率	100	%
			开展安全生产宣传及时率	90	%
		质量指标	防灾减灾宣传覆盖率	80	%
			安全生产培训率	90	%
		成本指标	安全生产应急管理经费	79.54	万元
		效果	项目效益	社会效益	降低事故发生，维护社会稳定
可持续影响	提高全民安全和防灾减灾救灾素质			提高	
	提升事故防范和应急处置能力			提升	
社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度			90	%
	社会公众满意度			85	%
其他说明	无				



## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，能更具体了解桓台县应急管理局整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况，有利于总结经验，发现问题，及时改进，进一步加强部门支出资金管理，实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

评价范围：2021 年安全生产和应急管理工作经费项目，县级预算资金 79.54 万元。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件精神，以及中央、省、市有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对该项目支出资金的管理及产生经济、社会效益及可持续影响进行评价。

2. 评价指标体系：设项目决策、项目管理、项目绩效 3 个一级指标、下分 12 个二级指标和 17 个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为 100 分。具体如下：

# 2021年安全生产和应急管理经费项目

## 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=（实际到位预算资金/预算资金）×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。

	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计 1 分，未建立计 0 分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 3 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计 2 分，未规范实施项目计 0 分； ② 项目实施过程符合相关要求计 2 分，不符合计 0 分； ③ 项目实施过程资料齐全计 2 分，存在缺失计 0 分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	根据项目完成值与目标值 100%对比，每低于 1 个百分点扣 1%。
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。	根据项目完成值与目标值 100%对比，每低于 1 个百分点扣 1%。
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	根据项目完成值与目标值 100%对比，每低于 1 个百分点扣 1%。
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。	根据项目完成值与目标值 100%对比，每低于 1 个百分点扣 1%。
	项目效益 (10分)	社会效益 (5分)	项目实施是否产生社会综合效益。	项目实施是否降低事故发生，维护社会稳定，是得 5 分，否得 0 分。
		可持续影响 (5分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	①项目实施是否提高全民安全和防灾减灾救灾素质，是得 2.5 分，否得 0 分。 ②项目实施是否提升事故防范和应急处置能力，是得 2.5 分，否得 0 分。
服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	①服务企业满意度完成值与与目标值 90%对比，每低于 1 个百分点扣 1%。 ②社会公众满意度完成值与与目标值 85%对比，每低于 1 个百分点扣 1%。	
合计 (100分)				

### 3. 评价方法：

遵循科学规范、绩效相关、公开透明及激励约束原则，结合项目特性和实际，本次评价在不同阶段分别运用比较法、因素分析法和公众评判法。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、经费支出、资金管理等相关文件资料和财务凭证。

2. 核实数据。对 2021 年度项目支出数据的准确性、真实性进行核实。

3. 对比分析。将 2021 年度支出情况与 2021 年度预算进行对比分析，与 2020 年支出情况对比分析。

4. 汇总归纳。办公室、财务科做好基础数据资料的收集、根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

5. 形成绩效评价报告。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况分析。

“决策”指标满分 20 分，得分 17 分，得分率为 85%。项目立项过程较规范，符合国家和省市县安全生产和应急管理方面的方针政策，但在整体绩效目标编制、预算测算科学性方面存在不足。

### （二）项目过程情况分析。

“过程”指标满分 20 分，得分 19 分，得分率为 95%。项目总体执行过程较规范，流程较合规，资金保障到位，但存在内控和项目管理制度不完善的问题。

### （三）项目产出情况分析。

“产出”指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。2021 年安全生产和应急管理工作经费项目，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制经费的支出，提高工作效益及节约项目实施成本。

#### （四）项目效益情况分析。

“效益”指标满分 20 分，得分 19 分，得分率为 95%。项目实施有效提升了全县安全生产水平和风险防范化解能力，社会公众和工矿商贸企业满意度均较高，但应急管理体制机制建设方面还需进一步加强。

### 四、评价结论情况

2021 年度安全生产和应急管理工作经费项目立项过程较合规，符合国家和省、市、县关于安全生产和应急管理方面的方针政策，项目总体执行过程较规范，流程较合规，大部分项目基本按时完成年度计划，项目经济效益、社会效益逐步显现，项目实施有效提升了全县安全生产水平和风险防范化解能力，社会公众和工矿商贸企业满意度均较高。但在整体绩效目标编制、预算测算科学性方面存在不足，内控和项目管理制度不完善，应急管理体制机制建设方面还需进一步加强。

2021 年度安全生产和应急管理工作经费项目绩效评价得分 95 分，等级为“优秀”。

## 项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	2
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入(8分)	预算编制科学性(8分)	8	6
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(2分)	2	2
		预算执行率(2分)	2	2
		资金使用合规性(4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性(4分)	4	3
		制度执行有效性(8分)	8	8
项目产出 及效益 (60分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	10	10
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	10	10
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	10	10
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	10	10
	项目效益(10分)	社会效益(5分)	5	4
		可持续影响(5分)	5	5
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度(10分)	10	10
合计 (100分)			100	95

### 五、项目绩效评价结果应用建议

安全生产和应急管理工作经费项目立项过程合规，执行过程规范，项目实施有效提升了全县安全生产水平和风险防范化解能力，项目经济效益、社会效益明显，社会公众和工矿商贸企业满

意度均较高，建议继续安排以后年度预算。

## 六、取得的成效、存在的问题及建议

### （一）取得的成效

一是强化安全风险防控和隐患整治。深入开展“大快严”行动，累计排查检查企业 13274 家次，整治各类问题 24772 条，立案罚款 604.79 万元。围绕重点环节管控整治各类问题 3107 条，开展危化品专班整治、风险评估体检式检查和重大危险源专家检查，累计整治各类问题 5800 余条。对 88 家重点企业实行驻点监管，对 400 余家重点企业实行副科级干部挂包，成立 6 个常态化督导检查组，累计巡查检查企业 1071 家次、夜查企业 822 家次。

二是全方位提升应急管理能力建设。采用“1+2+N”的综合应急值守工作模式，严格落实领导带班和 24 小时值班制度及重要敏感时期的“零报告”制度，先后对全县各级进行调度 200 余次，抽查企业 1000 余家次。每季度开展一次县级专项应急演练，并对重点企业应急准备工作开展专家检查，共检查企业 60 家，整治问题 1050 项。

三是全面加强自然灾害防治工作。通过电台、报纸、科普讲座、演练等多种形式开展防灾减灾宣传工作，提高群众防灾自救的能力。全面展开自然灾害风险普查，开展地震易发区房屋设施加固工程信息采集工作。努力提高应对灾害的实战能力，进一步理顺了防汛抗旱工作体制机制，加强部门间协作，全县共开展防汛演练 60 余次，参加 1700 余人次。

## （二）存在的问题

### 1. 绩效目标管理工作不够完善，长效考评机制不够健全

由于部门成立时间较短，对绩效管理的程序、实施细则、实际操作过程尚未建立起一套制度化、规范化的流程。在绩效目标管理方面，项目绩效目标管理基础较为薄弱，内部编报机制不健全，项目管理科室的绩效目标编报主体责任不明确。

### 2. 应急管理机制有待健全，协调联动不足

应急管理体制涉及应急部门内部整合及相关单位联动，内外部机制尚未理顺。一是应急管理机构改革，将安全生产、森林防火、防汛防旱、防灾救灾等多项职能整合到应急管理部门，应急管理部门统筹应急工作，但是囿于传统的“单灾种应对型”思维，在实际工作中，统筹、指挥、协调作用难以发挥。二是社会应急力量大多依托于企业自主救援队伍筹建，应急管理部门对其业务培训、演练工作的引导作用不足，社会力量参与程度有待提高。

## （三）意见建议

### 1. 强化预算绩效责任，加强绩效全过程管理

按照全面实施绩效管理的要求，进一步强化预算绩效责任，加强绩效全过程管理。项目立项阶段，厘清绩效目标编报责任，对项目绩效目标合理性、预算编制经济性等进行重点论证。项目执行阶段，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对下调度监控、及时纠偏，确保绩效目标按既定计划实现。项目



完成阶段，根据整体绩效目标，对资金所实现的整体产出、效果开展绩效自评，客观反映整体绩效水平。

## **2. 把安全生产工作摆在首位，狠抓落实**

安全生产工作需要上上下下、方方面面的关注、参与和维护。一是应急管理部门在职能调整、职能变化和工作衔接过程中，应持续强化综合监管责任，督促行业部门落实“一岗双责安全生产责任制”，监督企业履行主体责任，真正把责任体系筑牢。二是重点关注隐患排查和有效整治，强化闭环管理，着重提升企业安全水平，全力维护全省安全生产形势持续稳定向好。

## **3. 借机构改革，主动作为，理顺职责和应急管理机制**

一方面，坚持问题导向，厘清内部职责。根据应急部门自身的工作特点和管理架构，按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求，科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规则，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权；另一方面，以应急管理部门的具体方案为基础与相关部门协商，形成应急管理合力。同时，以专职救援队伍、企业专业救援队伍、社会救援力量为基础，整合政府、市场和社会资源，按三个层次建设好专兼结合的应急救援队伍，加强救援能力建设。

## **七、其他需说明的问题**

无。

# 2021年中国化学品安全协会化工园区专项检查项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

(一)项目概况。为做好应急管理部对全国 72 个 C 级化工园区帮扶指导检查迎检工作，根据县政府化工园区安全整治提升工作推进会议安排，县应急局聘请专业机构对我县东岳氟硅材料产业园、马桥化工园区安全风险排查治理情况进行指导检查，以备全面迎接应急管理部对化工园区的检查。

该项目计划投入使用资金 10.8 万元，因项目工作服务内容复杂，工作量大，服务技术含量高，服务期限时间短，服务人员要求水平高，由中国化学品安全协会具体实施。

(二)项目绩效目标情况。通过政府购买服务的方式，聘请高水平专家对我县东岳氟硅材料产业园、马桥化工园区安全风险排查治理情况进行指导检查，及时消除问题隐患，以备全面迎接应急管理部对化工园区的检查。

主要绩效指标如下表：

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	检查化工园区数量	2	家
			专家人次	6	人次
		时效指标	按期完成检查服务	是	
		质量指标	检查服务质量	优	
		成本指标	化工园区专家专项检查经费	10.8	万元
效果	项目效益	社会效益	推动园区安全发展、高质量发展	是	
		可持续影响	提升园区本质安全管理水平和安全风险管控能力	是	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%
其他说明	无				

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

通过开展支出绩效评价，分析评价项目的目标实现程度，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，总结经验教训并提出对策建议等，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，为今后如何开展好安全生产工作，如何提高财政资金使用效益提供基础依据。

通过绩效评价，能更具体了解县应急管理局整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，

资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强县应急管理局整体部门支出资金管理，实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

进行绩效评价，能更好地提升项目优化实施，严谨实施。评价范围：2021 年中国化学品安全协会化工园区专项检查经费收支实务操作过程。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（可参考样表设置）、评价方法。

评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，按照县财政局相关文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我局整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

评价指标体系：设项目决策、项目过程、项目产出及效益 3 个一级指标、下分 12 个二级指标和 19 个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为 100 分。

# 2021年安全生产和应急管理经费项目

## 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务的匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
预算执行率 (2分)			考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
资金管理 (8分)		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1

				分，存在上述情况计 0 分。
	组织实施 (12 分)	管理制度 健全性 (4 分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计 1 分，未建立计 0 分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 3 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。
		制度执行 有效性 (8 分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计 2 分，未规范实施项目计 0 分； ② 项目实施过程符合相关要求计 2 分，不符合计 0 分； ③ 项目实施过程资料齐全计 2 分，存在缺失计 0 分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。
项目产出 及效益 (60 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	根据项目完成值与目标值 100%对比，每低于 1 个百分点扣 1%。
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。	根据项目完成值与目标值 100%对比，每低于 1 个百分点扣 1%。
	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	根据项目完成值与目标值 100%对比，每低于 1 个百分点扣 1%。
	产出成本 (10 分)	成本节约率 (10 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。	根据项目完成值与目标值 100%对比，每低于 1 个百分点扣 1%。
	项目效益 (10 分)	社会效益 (5 分)	项目实施是否产生社会综合效益。	项目实施是否推动园区安全发展、高质量发展，是得 5 分，否得 0 分。
		可持续影响 (5 分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	项目实施是否提升园区本质安全管理水平和安全风险管控能力，是得 5 分，否得 0 分。
	服务对象 满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	服务对象满意度完成值与与目标值 100%对比，每低于 1 个百分点扣 1%。
合计 (100 分)				

评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部

门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指导通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指导通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

此次评价，遵守项目支出绩效评价指标体系制定的有关原则框架。预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。根据项目完成情况，资金使用情况、项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等进行分析，得出最后评分。收集整理、汇总相关资料，结合年度安全生产目标责任工作完成情况，查验有关资料，根据县财政局设置的绩效评价指标体系，逐个对绩效评价指标进行分析，并逐项进行打分，得出最终绩效分值，形成评价结论。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、经费支出、资金管理等相关文件资料和财务凭证。

2. 核实数据。对 2021 年度项目支出数据的准确性、真实性进行核实。

3. 对比分析。将 2021 年度支出情况与 2021 年度预算进行对比分析。

4. 汇总归纳。危化科、财务科做好基础数据资料的收集、根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

5. 形成绩效评价报告。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策情况分析。

1. 绩效目标分析。园区安全隐患专项排查经费绩效目标设置 总体方向明确，但没有进行细化，不能直观进行绩效评价。

2. 项目决策过程分析。县应急局的决策依据符合经济社会发展规划和工作计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；项目无调整事项。

#### （二）项目过程情况分析。

项目资金拨付及时，工作方向明确。项目在具体实施过程中围绕应急部《关于印发〈化工园区隐患排查治理导则（试行）〉和〈危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则〉的通知》要求来开展工作。

#### （三）项目产出情况分析。

对我县东岳氟硅材料产业园、马桥化工园区安全风险排查治理情况进行指导检查，及时消除问题隐患，提高安全管理水平。

#### （四）项目效益情况分析。



项目实施后，发现我县化工园区存在的问题和隐患，推动我县化工园区及时进行整治提升，未雨绸缪，达到“2022年年底前关闭退出经改造提升安全风险等级仍未达到 C 级或 D 级的化工园区，确保全部达到一般或较低安全风险等级”要求。

#### 四、综合评价情况及评价结论

经过专家检查评估，我县积极整改问题隐患，整改后经过各化工园区自评均达到 C 级，达到“2022年年底前关闭退出经改造提升安全风险等级仍未达到 C 级或 D 级的化工园区，确保全部达到一般或较低安全风险等级”要求。

项目绩效绩效评价得分 98 分，综合评价优秀。

#### 项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	2
		绩效指标明确性 (3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	3
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出 及效益 (60 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率 (10 分)	10	10
	项目效益 (10 分)	社会效益 (5 分)	5	5
		可持续影响 (5 分)	5	5

	服务对象满意度	服务对象满意度（10分）	10	10
合计			100	98

## 五、项目绩效评价结果应用建议

该项目立项过程合规，执行过程规范，项目实施有效提升了园区安全生产水平和风险防范化解能力，项目经济效益、社会效益明显，社会公众满意度较高。该项目为一次性项目，无需列入以后年度预算。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

深刻领会项目绩效评价的重要意义，深入了解每一个项目发挥的作用，思想上与领导决策部署高度统一，认真研究做好项目绩效目标的设定工作。根据年度工作完成情况，对照绩效目标，进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

尚未深入认识项目绩效管理工作，将其简单认同于单纯的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务科室的沟通协调。无绩效评价相关专业人员，绩效报告编制还不够严谨、不够专业。

## 七、其他需说明的问题

无