

2021年度
淄博市博山区应急管理局
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

1. 负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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。

2. 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。组织编制全区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、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区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。

4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区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。

5. 组织指导协调全区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区应急救援队伍，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。

7. 统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇(街道)应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导各镇(街道)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责防震减灾工作，组织指导全区地震监测预警、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

程抗震设防要求审定及监督管理。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。

10. 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。

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

12. 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。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省市驻博工矿商贸企业安全生产工作。

13. 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。负责全区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。

14. 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。

15. 指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

16. 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。

17. 负责全区应急管理、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。

18. 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区应急管理局部门决算包括：淄博市博山区应急管理局本级决算。

纳入淄博市博山区应急管理局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区应急管理局本级。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市博山区应急管理局 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	948.39	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	86.49
	9		九、卫生健康支出	40	37.74
	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	39.71
	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	788.12
	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	948.39	本年支出合计	58	952.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	952.06	总计	62	952.06

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

公开02表

部门：淄博市博山区应急管理局

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		948.39	948.39					
208	社会保障和就业支出	86.49	86.49					
20805	行政事业单位养老支出	80.96	80.96					
2080501	行政单位离退休	20.23	20.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99					
20808	抚恤	5.53	5.53					
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53					
210	卫生健康支出	37.74	37.74					
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74					
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52					
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22					
221	住房保障支出	39.71	39.71					
22102	住房改革支出	39.71	39.71					
2210201	住房公积金	39.71	39.71					
224	灾害防治及应急管理支出	784.45	784.45					
22401	应急管理事务	784.45	784.45					
2240101	行政运行	503.93	503.93					
2240102	一般行政管理事务	15.34	15.34					
2240104	灾害风险防治	43.68	43.68					
2240106	安全监管	84.23	84.23					
2240109	应急管理	135.43	135.43					
2240199	其他应急管理支出	1.84	1.84					

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：淄博市博山区应急管理局

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		952.06	612.82	339.24			
208	社会保障和就业支出	86.49	86.49				
20805	行政事业单位养老支出	80.96	80.96				
2080501	行政单位离退休	20.23	20.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99				
20808	抚恤	5.53	5.53				
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53				
210	卫生健康支出	37.74	37.74				
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74				
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52				
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22				
221	住房保障支出	39.71	39.71				
22102	住房改革支出	39.71	39.71				
2210201	住房公积金	39.71	39.71				
224	灾害防治及应急管理支出	788.12	448.88	339.24			
22401	应急管理事务	788.12	448.88	339.24			
2240101	行政运行	507.6	433.54	74.05			
2240102	一般行政管理事务	15.34	15.34				
2240104	灾害风险防治	43.68		43.68			
2240106	安全监管	84.23		84.23			
2240109	应急管理	135.43		135.43			
2240199	其他应急管理支出	1.84		1.84			

注：本表反映部门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

部门：淄博市博山区应急管理局

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	948.39	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	86.49	86.49		
	9		九、卫生健康支出	41	37.74	37.74		
	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	39.71	39.71		
	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	788.12	788.12		
	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	948.39	本年支出合计	59	952.06	952.06		

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	3.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.67		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	952.06	总计	64	952.06	952.06		

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：淄博市博山区应急管理局 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		952.06	612.82	339.24
208	社会保障和就业支出	86.49	86.49	
20805	行政事业单位养老支出	80.96	80.96	
2080501	行政单位离退休	20.23	20.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
20808	抚恤	5.53	5.53	
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	37.74	37.74	
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	
221	住房保障支出	39.71	39.71	
22102	住房改革支出	39.71	39.71	
2210201	住房公积金	39.71	39.71	
224	灾害防治及应急管理支出	788.12	448.88	339.24
22401	应急管理事务	788.12	448.88	339.24
2240101	行政运行	507.6	433.54	74.05
2240102	一般行政管理事务	15.34	15.34	
2240104	灾害风险防治	43.68		43.68
2240106	安全监管	84.23		84.23
2240109	应急管理	135.43		135.43
2240199	其他应急管理支出	1.84		1.84

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：淄博市博山区应急管理局

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	570.21	302	商品和服务支出	16.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.44	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	56.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.37	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	15.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.56	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	5.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	16.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		595.97	公用经费合计					16.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博市博山区应急管理局

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
9.53		6		6	3.53	3.42		0.72		0.72	2.7

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：淄博市博山区应急管理局

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	

注：本表反映部门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

公开09表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区应急管理局

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

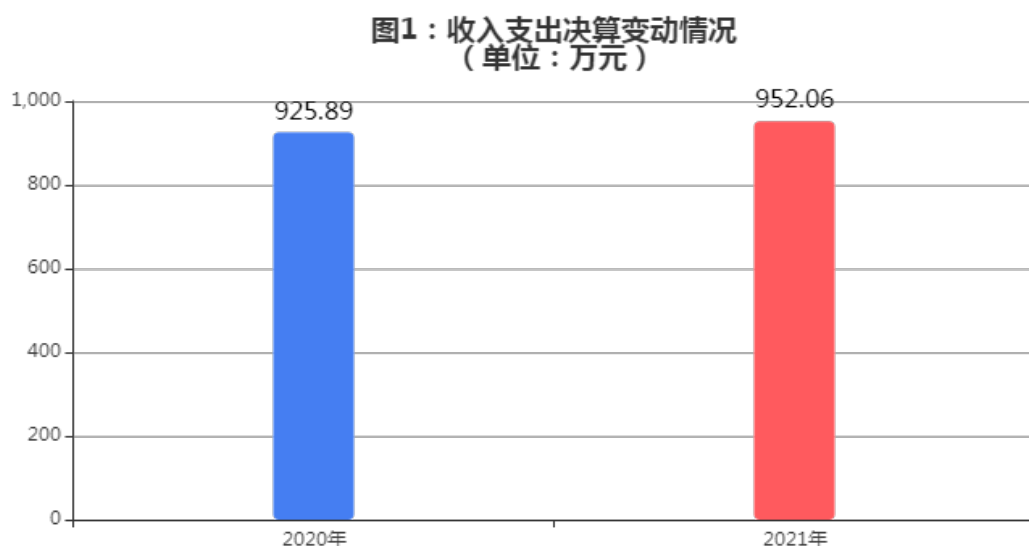
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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952.06万元。与2020年度相比，收、支总计各增加26.17万元，增长2.83%。主要是疫情防控费用增加。

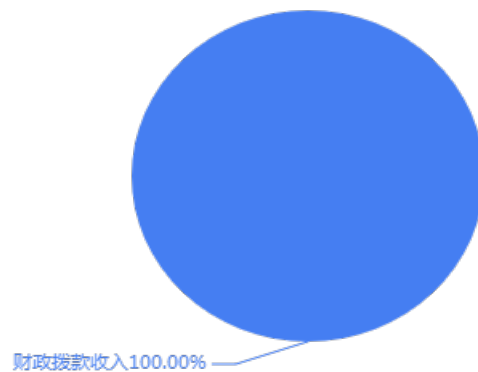


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计948.39万元，其中：财政拨款收入948.39万元，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948.39万元。与2020年度相比，增加78.49万元，增长9.02%。主要是疫情防控增加。

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0.00万元。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。

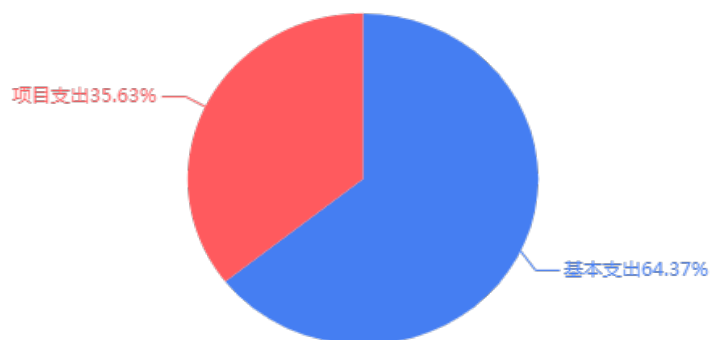
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计952.06万元，其中：基本支出612.82万元，占64.37%；项目支出339.24万元，占35.63%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出612.82万元。与2020年度相比，减少46.61万元，下降7.07%。主要是厉行节约，不必要支出减少。

2、项目支出339.24万元。与2020年度相比，增加76.45万元，增长29.09%。主要是疫情经费支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

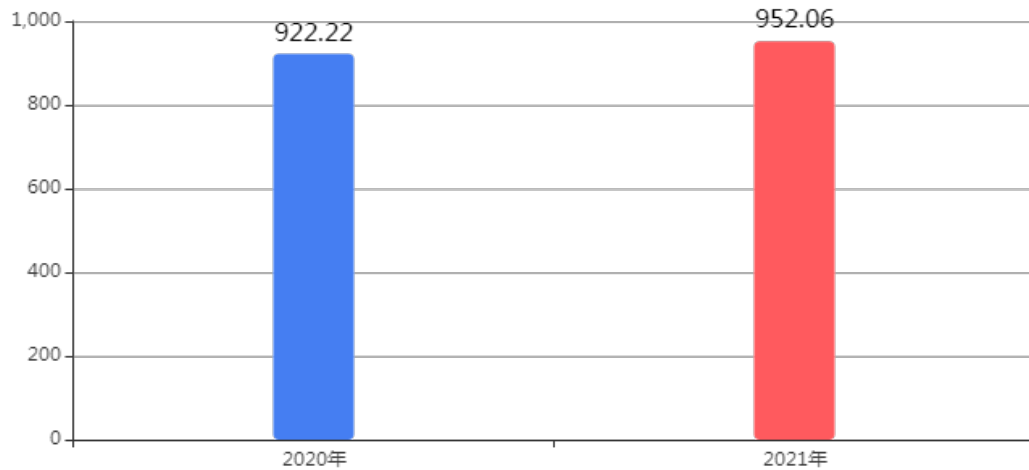
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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952.06万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.84万元，增长3.24%。主要是疫情经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

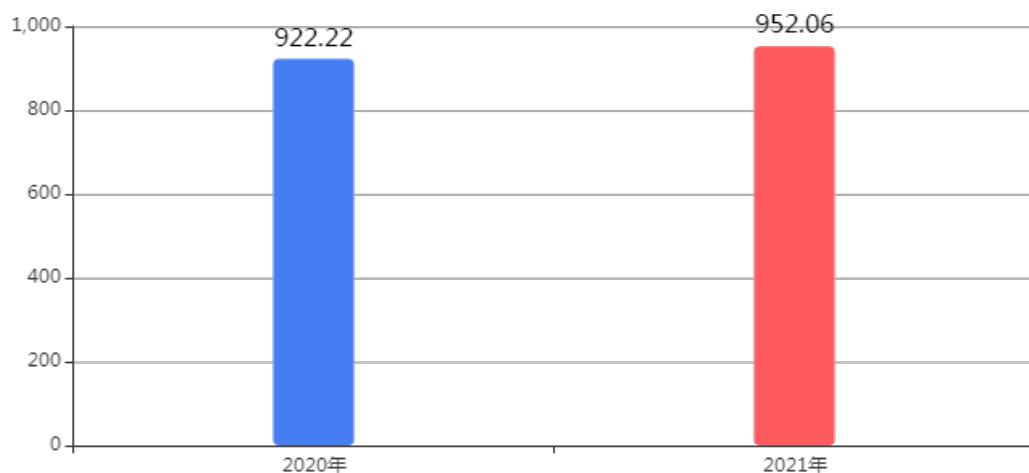


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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952.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.84万元，增长3.24%。主要是疫情经费支出增加。

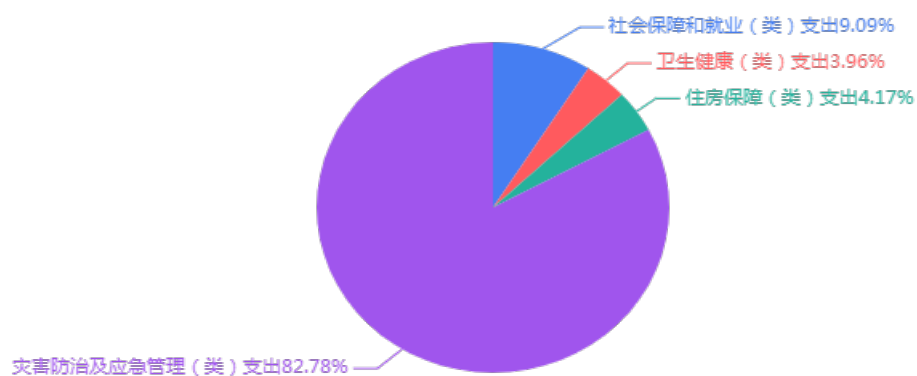
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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952.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出86.49万元，占9.09%；卫生健康(类)支出37.74万元，占3.96%；住房保障(类)支出39.71万元，占4.17%；灾害防治及应急管理(类)支出788.12万元，占82.78%。

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922.47万元，支出决算为952.06万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情变化，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)行政单位离退休(项)。年初预算为13.85万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的146.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员经费变动。

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54.53万元，支出决算为56.74万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数上调。

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0.00万元，支出决算为3.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有人 员调出，需要补交年金。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡。

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23.76万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的107.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数提高。

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11.66万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的104.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数提高。

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47.07万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的84.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支付金额低于预期。

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581.94万元，支出决算为507.60万元，完成年初预算的87.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

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22.00万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的69.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

10、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为40.00万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的109.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是灾害风险支出增加。

11、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127.88万元，支出决算为84.23万元，完成年初预算的65.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

12、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135.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整变化。

13、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0.00万元，支出决算为1.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付资金。

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612.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费595.97万元，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、抚恤金、生活补助等。

公用经费16.85万元，主要包括：其他交通费用等。

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9.53万元，支出决算为3.42万元，比年初预算减少6.11万元，完成年初预算的35.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（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，累计人0次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6.00万元，支出决算为0.72万元，比年初预算减少5.28万元，完成年初预算的12.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区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0.72万元，主要是加油，保险，维修等。截至2021年12月31日，淄博市博山区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6辆。

3、公务接待费年初预算为3.53万元，支出决算为2.70万元，比年初预算减少0.83万元，完成年初预算的76.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：

国内接待费2.70万元，主要用于迎接上级检查，共计接待36批次、245人次（含外事接待批次、人次）；

国（境）外接待费0万元，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51.36万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额146.82万元，其中：政府采购货物支出125.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.39万元。授予中小企业合同金额146.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额146.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车6辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值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，淄博市博山区应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个；涉及预算资金311.71万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金311.71万元，其中财政拨款311.71万元。

组织对网格化信息平台等10个项目开展了部门评价，涉及预算资金311.71万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区应急管理局2021年度区级预算项目支出绩效自评的10个项目中，10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，项目资金安排合理，合规合法。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及网格化信息平台等10个项目的绩效自评表。

1. 网格化信息平台项目绩效自评综述：完成网格化管理工作目标，为全区安全生产稳定提供保障。

2. 防疫物资采购项目绩效自评综述：及时完成防疫物资采购工作，保障人民生命健康。

3. 灾害民生综合保险项目绩效自评综述：户籍人口购买保险，覆盖率100% 。

4. 安全生产专家组检查专项经费项目绩效自评综述：计划按时足额完成安全生产专家组检查专项经费拨付工作，全区安全生产隐患持续减少。

5. 村居安全生产监督员补贴项目绩效自评综述：计划按时足额完成村居安全生产监督员补贴支出工作，提升区安全生产水平。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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100.00分，等级为优。从自评情况来看，项目资金安排合理，合规合法。部门整体绩效目标完成情况：项目资金安排合理，合规合法。

（四）部门评价项目绩效评价结果。村居安全生产监督员补贴项目项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于离退休干部退休补贴及退休基本支出

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于人员养老保险的支出

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)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于人员年金的支出

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于人员死亡抚恤的支出

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)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于行政编制人员医疗保险的支出

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)：行政单位用于行政编制人员医疗保险的支出

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：行政事业单位用于人员住房公积金的支出

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

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)： 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于其他人员支出

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)： 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于防范化解自然灾害等支出

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)： 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于安全生产监管的支出

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)： 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于应急管理的支出

二十八、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)： 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于其他应急管理的支出

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区应急管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年度省派安全生产专项督导组工作经费	100	优
2	安全生产经费	100	优
3	安全生产专家组检查专项经费	100	优
4	村居安全生产监督员补贴	100	优
5	防疫物资采购	100	优
6	配备安全防护工作服及执法装备	100	优
7	省级安全生产和应急管理专项资金	100	优
8	网格化管理信息平台	100	优
9	危化品驻厂安监员经费	100	优
10	灾害民生综合保险	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度省派安全生产专项督导组(工作组)工作经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况(10)(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	2	1.84	1.84	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	2	1.84	1.84	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	计划按时足额完成 2021 年度省派安全生产专项督导组(工作组)工作经费支出工作,提升区应急管理水平。				保障了省派驻组开展工作,项目完成及时率达到了 100%,实现了派驻组工作顺利开展,服务对象满意度达到了 90%。			
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	列入预算项目	=1 个	1 个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	派驻组工作顺利开展率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	保障经费	≤1.84 万元	1.84 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	区安全形势平稳向好	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续提升区应急管理水平	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	派驻工作组满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全生产经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况（10） （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	38.04	29	29	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	38.04	29	29	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	计划按时足额完成安全生产经费支出工作，提升区安全生产水平。				保障了执法工作顺利展开，实现了安全生产督导工作顺利开展，持续保障经济社会平稳运行服务对象满意度达到了 90%。			
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	设立安全生产经费	=1个	1个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	安全生产工作时间	=1年	1年	10	10	
		质量指标	经费使用效率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	安全生产经费金额	≤29万元	29万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	全区安全生产状况	向好	向好	15	15	
		可持续影响	持续保障经济社会平稳运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	经费使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全生产专家组检查专项经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况 (10) (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	64	21.39	21.39	10.00	100%	10	
	一、本级财政资金	64	21.39	21.39	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	计划按时足额完成安全生产专家组检查专项经费拨付工作，全区安全生产隐患持续减少。				通过聘请第三方专家对企业进行安全检查，检查次数 206 次，检查时间持续 1 年，全区安全生产隐患持续减少。			
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	安全生产专家检查企业次数	≥206 次	206 次	10	10	
		数量指标	专家组分组数量	≥3 组	3 组	10	10	
		时效指标	安全生产专家组检查时间	=1 年	1 年	10	10	
		质量指标	安全生产专家组检查质量	优	优	10	10	
		成本指标	安全生产专家组检查使用经费	≤21.39 万元	21.39 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	全区安全生产水平提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响	全区安全生产隐患持续减少	减少	减少	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	局业务科室满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村居安全生产监督员补贴			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况 (10) (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	53.88	53.77	53.77	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	53.88	53.77	53.77	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	计划按时足额完成村居安全生产监督员补贴支出工作，提升区安全生产水平。				对全区 288 个村居的网格员进行补贴，项目完成及时率达到了 100%，实现了村居安监员及时上报区内安全情况，服务对象满意度达到了 80%。			
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	村居安监员涉及村居数量	=288 个	288 个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	村居安监员工作质量	优	优	10	10	
		成本指标	村居安监员补贴金额	≤53.77 万元	53.77 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	村居安监员及时上报区内安全情况	及时	及时	15	15	
		可持续影响	持续提高全区安全生产水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	村居安监员满意度	≥90%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防疫物资采购			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况 (10) (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	200	125.43	125.43	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	200	125.43	125.43	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	计划按时足额完成采购防疫物资工作，提高突发公共卫生事件处理水平。				为全区储备防疫物资，组建应急处置队伍 1 个，疫情报告率达到 100%，使用人员满意度 90%。			
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	组建应急处置队伍	=1 个	1 个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时做好疫点的卫生处理工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	疫情报告率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	使用资金规模	≤ 125.43 万元	125.43 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	维护社会稳定	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响	持续提高提高突发公共卫生事件处理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		配备安全防护工作服及执法装备			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况 (10) (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	28.5	3	3	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	28.5	3	3	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	计划按时足额完成配备安全防护工作服及执法装备工作，提升全区安全生产水平。				从业人员全部配备安全防护工作服，采购安全防护工作服及装备符合上级要求，项目完成率 100%，使用人员项目满意度 100%。			
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	从业人员配备安全防护工作服数量	=44 人	44 人	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成安全防护工作服及执法装备采购	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购安全防护工作服及装备符合上级要求	符合	符合	10	10	
		成本指标	安全生产防护服费用	≤3 万元	3 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	全区安全生产水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	安全防护工作服持续使用	使用	使用	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	使用防护服工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级安全生产和应急管理专项资金			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况 (10) (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	10	10	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	10	10	10	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	计划按时足额完成省级安全生产和应急管理专项资金支出工作，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失。				充分利用上级拨款，保障应急工作顺利开展，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失，资金使用效率 100%，公众满意度达到 90%。			
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	列入预算项目数	1 个	1 个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	安全生产事故处理及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金使用效率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金规模	≤10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失	减少	减少	15	15	
		可持续影响	持续创造良好安全生产环境	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	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		网格化管理信息平台			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.56	24.9	24.9	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	25.56	24.9	24.9	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	计划按时足额完成网格化管理信息平台经费支出工作，提升区应急管理水平。				运用网格化平台，对 299 个村居安全隐患进行实时排查，纠正问题，项目完成率 100%。			
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	网格化平台涉及个体数量	288 个	288 个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	网格化平台上报安全生产信息质量	良好	良好	10	10	
		成本指标	网格化平台费用	≤24.9 万元	24.9 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	全区安全生产水平显著提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响	持续保障网格化平台高效运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		危化品重大危险源企业驻厂安监员专项工作经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况 (10) (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	5.99	5.99	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	10	5.99	5.99	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	计划按时足额完成危化品企业派驻驻厂安监员经费支出工作，减少企业安全生产隐患。				保障危化品企业安全生产，及时排查隐患，驻厂数量 1 个，项目完成率 100%，企业安全生产隐患持续减少。			
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	驻厂安监员驻厂数量	1 个	1 个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	驻厂安监员工作时间	=1 年	1 年	10	10	
		质量指标	驻厂安监员工作水平	优秀	优秀	10	10	
		成本指标	驻厂安监员工资绩效金额	≤5.99 万元	5.99 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	全区安全生产水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	企业安全生产隐患持续减少	减少	减少	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	驻厂安监员满意度	=100%	60%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		灾害民生综合保险			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况 (10) (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	40	36.39	36.39	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	40	36.39	36.39	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	计划按时足额完成灾害民生综合保险拨付工作，实现灾害民生综合保险全覆盖。				为户籍人口购买灾害民生保险，灾害民生综合保险覆盖率 100%，项目完成率达到了 100%，服务对象满意度达到了 90%。			
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	本年保险购买次数	=1 次	1 次	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	灾害民生综合保险资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	灾害民生综合保险覆盖率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	灾害民生保险费用	≤36.39 万元	36.39 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	受灾群众得到赔付	全面	全面	15	15	
		可持续影响	持续保障受灾群众得到经济补偿	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	获得赔付群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

2021 年度村居安全生产监督员 补贴绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

博山区应急管理局是区政府工作部门，为正科级，主要负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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安全生产监督管理工作。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区信息传输渠道的规划、布局和建设。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年区财政批复下达村居安全生产监督员补贴预算资金53.77万元，资金到位率为100%，实际支出53.77万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

计划按时足额完成村居安全生产监督员补贴支出工作，提升区安全生产水平。

2. 年度绩效目标

计划按时足额完成村居安全生产监督员补贴支出工作，提升区安全生产水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，博山区大力推进安全生产网格化建设，充分运用信息化手段，发挥好村居网格员的作用，打通安全管理最后“一公里”，全面落实村居安全生产管理责任。同时，将安全生产纳入全区城乡社区网格化管理，延伸安全监管触角，实施群防群治，构建城乡一体、上下联动的安全生产网格化服务管理体系，全面提升生产安全事故防控水平。

村居安全生产监督员补贴项目 20 年度预算拨付资金总额 53.77 万元，主要用于 10 个镇办 288 名村居安监员每月补贴。

（二）评价依据

市应急局《关于开展村居安全网格化工作书面调研的函》及其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置执行、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析村居安全生产监督员补贴绩效目标的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年村居安全生产监督员补贴项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1、执行指标分析

执行指标总分10分，得分10分，得分率100%。全年下达村居安全生产监督员补贴预算资金53.77万元，资金到位率为100%，实际支出53.77万元，预算执行率为100%。

2、产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

3、效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。村居安监员及时上报区内安全情况，持续提高全区安全生产水平。

4、满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。津贴按时发

放，村居安监员满意。

（三）取得的成效

通过深入开展村居网格化工作，进一步增强事故隐患的源头防范、基层化解和萌芽消灭能力。依托村居网格化管理平台，强化事故隐患发现、上报、处置全过程安全管控，全面提升乡村平安管理的精细化和智能化水平。

四、意见建议

一是对全市信息平台系统进行合理优化、更新，确保稳定畅通。二是提高工资待遇。探索劳务派遣形式与网格员签订合同，设立专职网格员，不局限于村两委成员，队伍逐步年轻化。对于网格员长期任职情况，可增加个人保险，提高相应待遇。三是加强教育培训力度，努力提升队伍素质。聘请有关安全专家，适时组织村居网格员进行业务培训和学习，进一步增强网格员的隐患辨识业务能力。