

2021年济宁市兖州区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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(省属、市属煤矿除外，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。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性规范文件等草案，组织落实应急管理、安全生产国家标准、行业标准以及地方标准和规程，并监督实施。

(三)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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)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。

(五)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灾害应急处置工作。

(六)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。

(七)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)、区政府有关部门(单位)、企事业单位专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作，指导各镇(街道)、区政府有关部门(单位)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

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

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，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)负责全区防震减灾工作，贯彻执行防震减灾工作法律、法规和方针政策规定；编制并组织实施全区防震减灾事业中长期发展规划；承担地震监测预报工作，负责震情速报和地震灾情速报；承担地震烈度区划、震害预测和重要城镇、重大工程以及有严重次生灾害工程建设场地地震安全性评价监督管理职责；组织实施地震灾害损失评估，制定地震灾区重建计划。

(十二)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督区政府有关部门(单位)和各镇(街道)、功能区安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、督查、考核工作。受区政府委托或授权，依法组织事故调查处理工作。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、防灾减灾救灾的统计分析工作，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。监督检查危险化学品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。按照权限划分，指导监督中央和省属(管)、市属(管)驻兖工矿商贸行业企业安全生产工作。

(十四)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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作；负责地方煤矿企业的安全生产监督检查工作，指导监督省属(管)、市属(管)驻兖煤矿企业的安全生产工作。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、同时投入使用情况。

(十五)指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理应急管理和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的有关工作。

(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 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

(十七)负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十八)承担区安全生产委员会日常工作，承担区防汛抗旱、区森林防火相关指挥部和区减灾委员会、区防震减灾工作领导小组日常工作。

(十九)贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区应急管理局部门决算包括：济宁市兖州区应急管理局。

纳入济宁市兖州区应急管理局2021年度部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：济宁市兖州区应急管理局。

第二部分

2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,198.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	283.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.95
	9		九、卫生健康支出	40	405.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	283.52
	12		十二、农林水支出	43	2.20
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,781.25
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,482.00	本年支出合计	58	2,482.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,482.00	总计	62	2,482.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区应急管理局

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		2,482.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405.07	405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	405.07	405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	405.07	405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	283.52	283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.52	283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	283.52	283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,781.25	1,781.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,126.62	1,126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	570.19	570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区应急管理局

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
2240199	其他应急管理支出	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	624.10	624.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	624.10	624.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区应急管理局

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		2,482.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405.07	405.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	405.07	405.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	405.07	405.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	283.52	283.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.52	283.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	283.52	283.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,781.25	1,781.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,126.62	1,126.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	570.19	570.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区应急管理局

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
2240199	其他应急管理支出	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	624.10	624.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	624.10	624.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区应急管理局

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	政府性基金预算财政拨	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	2,198.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	283.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.95	9.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	405.07	405.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	283.52	0.00	283.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.20	2.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,781.25	1,781.25	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,482.00	本年支出合计	59	2,482.00	2,198.48	283.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,482.00	总计	64	2,482.00	2,198.48	283.52	0.00

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支出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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区应急管理局

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
栏次		1	2	3
合 计		2,198.48	2,198.48	0.00
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	0.00
20809	退役安置	5.45	5.45	0.00
2080901	退役士兵安置	5.45	5.45	0.00
210	卫生健康支出	405.07	405.07	0.00
21004	公共卫生	405.07	405.07	0.00
2100409	重大公共卫生服务	405.07	405.07	0.00
213	农林水支出	2.20	2.20	0.00
21307	农村综合改革	2.20	2.20	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.20	2.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,781.25	1,781.25	0.00
22401	应急管理事务	1,126.62	1,126.62	0.00
2240101	行政运行	570.19	570.19	0.00
2240106	安全监管	230.90	230.90	0.00
2240108	应急救援	118.24	118.24	0.00
2240199	其他应急管理支出	207.29	207.29	0.00
22402	消防事务	624.10	624.10	0.00
2240299	其他消防事务支出	624.10	624.10	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.53	30.53	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.53	0.53	0.00

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

公开06表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区应急管理局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	643.16	302	商品和服务支出	641.93	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	188.04	30201	办公费	10.92	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	237.42	30202	印刷费	29.01	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	43.43	30205	水费	0.00	310	资本性支出	880.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.27	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.65	30207	邮电费	4.70	31002	办公设备购置	9.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	624.10	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	1.94	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	55.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	31.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	32.58	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	4.50	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	405.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	28.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.60	31099	其他资本性支出	246.76	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.48	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	121.21	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		675.73	公用经费合计						1,522.74

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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区应急管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.50	0.00	10.00	0.00	10.00	4.50	8.55	0.00	8.55	0.00	8.55	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	283.52	283.52	283.52	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	283.52	283.52	283.52	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	283.52	283.52	283.52	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	283.52	283.52	283.52	0.00	0.00

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。

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：济宁市兖州区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

说明：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2,482.00万元。与2020年相比，收、支总计各增加1,272.90万元，增长105.28%。主要是工资福利、业务经费支出和兖州区化学助剂产业园特勤消防站训练塔建设及采购物资装备等支出增加。

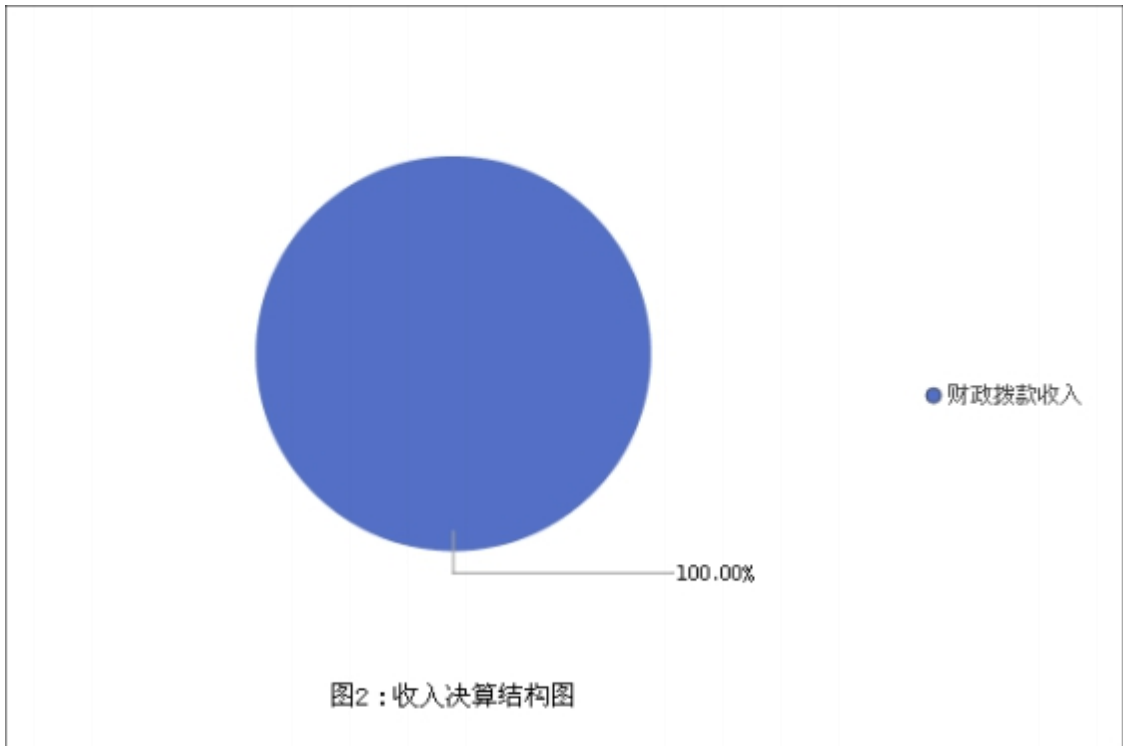


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,482.00万元，其中：财政拨款收入2,482.00万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,482.00万元。与2020年度相比，增加1,272.90万元，增长105.27%。主要是是工资福利、业务经费支出和兖州区化学助剂产业园特勤消防站训练塔建设及采购物资装备等支出和购买防疫物资支出等增加。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

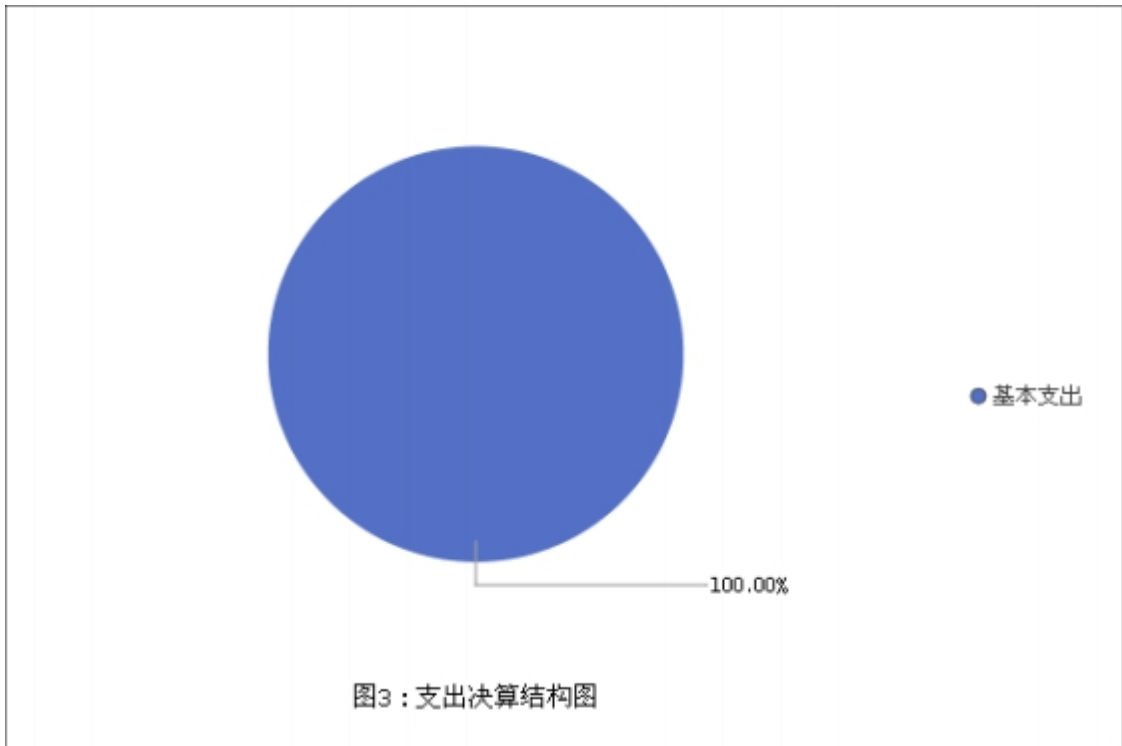
5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,482.00万元，其中：基本支出2,482.00万元，占100.00%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,482.00万元。与2020年度相比，增加1,372.90万元，增长123.78%。主要是工资福利、业务经费支出和兖州区化学助剂产业园特勤消防站训练塔建设及采购物资装备等支出和购买防疫物资支出等增加。

2、项目支出0万元。

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。

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2,482.00万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,272.90万元，增长105.28%。主要是工资福利、业务经费支出和兖州区化学助剂产业园特勤消防站训练塔建设及采购物资装备等支出增加。



图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,198.48万元，占本年支出合计的88.58%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,089.38万元，增长98.22%。主要是工资福利、业务经费支出和兖州区化学助剂产业园特勤消防站训练塔建设及采购物资装备等支出增加。

。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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2,198.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出9.95万元，占0.45%；卫生健康支出(类)支出405.07万元，占18.43%；农林水支出(类)支出2.20万元，占0.10%；灾害防治及应急管理支出(类)支出1,781.25万元，占81.02%。

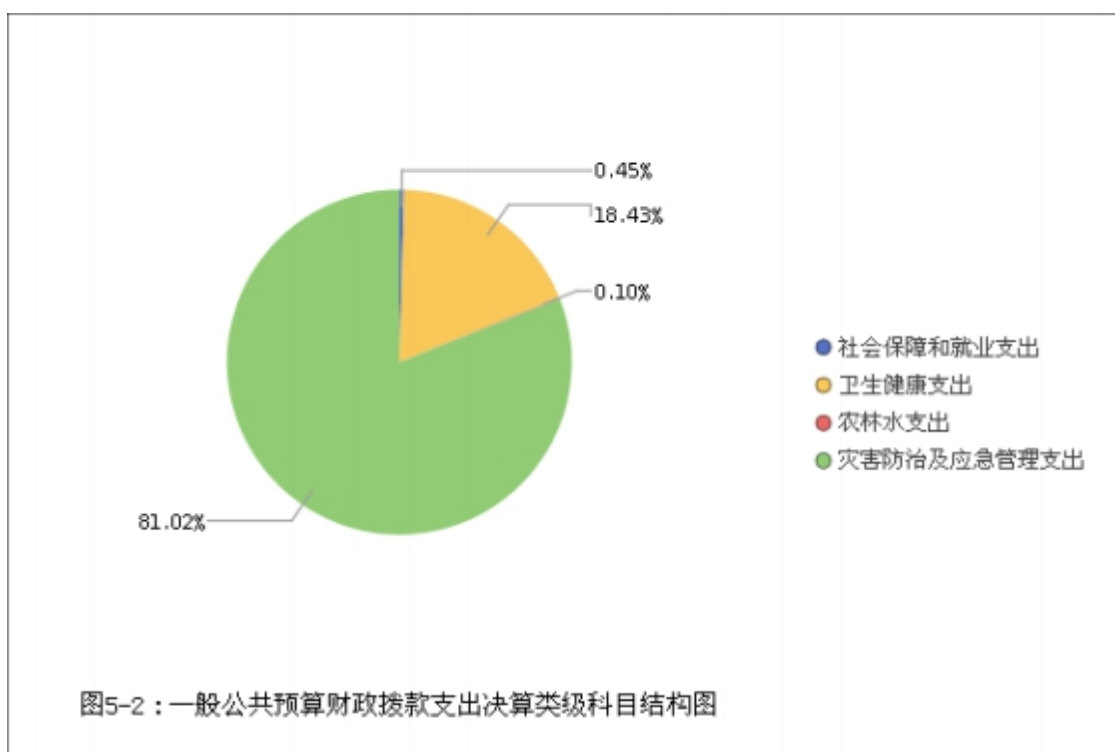


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(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数为1,354.35万元，支出决算数为2,198.48万元，完成年初预算数的162.33%。决算数大于年初预算数。主要是工资福利、业务经费支出和兖州区化学助剂产业园特勤消防站训练塔建设及采购物资装备等支出增加。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)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.50万元。决算数大于年初预算数，主要原因是退休养老等支出。

2、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.45万元。决算数大于年初预算数，主要原因是退役士兵安置人员工资保险支出。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为405.07万元。决算数大于年初预算数，主要原因是防疫储备物资支出。

4、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.20万元。决算数大于年初预算数，主要原因是驻村帮扶工作经费支出。

5、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为552.96万元，支出决算数为570.19万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是原因是人员工资福利支出。

6、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算数为801.39万元，支出决算数为230.90万元，完成年初预算的28.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务经费支出。

7、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为118.24万元。决算数大于年初预算数，主要原因是购买镇街微型消防站消防车辆支出。

8、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)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为207.29万元。决算数大于年初预算数，主要原因是兖州区化学助剂产业园特勤消防站训练塔建设及采购物资装备等支出增加。

9、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为624.10万元。决算数大于年初预算数，主要原因是兖州区化学助剂产业园特勤消防站训练塔建设及采购物资装备等支出增加。

10、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为30.00万元。决算数大于年初预算数，主要原因是自然灾害救灾补助支出。

11、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.53万元。决算数大于年初预算数，主要原因是灾害救灾及恢复重建支出。

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2,198.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费675.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费1,522.74万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、会议费、专用材料费、委托业务费、其他资本性支出、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”经费支出年初预算数为14.50万元，支出决算数为8.55万元，完成年初预算数的58.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，减少支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是缩减开支，减少支出。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括因公出国(境)。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.00万元，支出决算数为8.55万元，完成年初预算数的85.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，减少支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年兖州区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支出8.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，兖州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4辆。

3、公务接待费年初预算数为4.50万元，支出决算数为0.00万元。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，减少支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于公务接待，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0.00万元，主要用于公务接待，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 283.52万元，本年支出283.52万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为283.52万元。决算数大于年初预算数，主要原因是兖州区化学助剂产业园特勤消防站训练塔建设及采购物资装备等支出增加。

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30.56，比年初预算数减少0.68万元，下降2.18%，主要原因是缩减开支，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额614.06万元，其中：政府采购货物支614.06万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额614.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额479.5万元，占政府采购支出总额的78%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆5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0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是无其他公务用车；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，济宁市兖州区应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区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805.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“安全生产及综合防灾减灾专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金90.63万元。

（二）项目绩效自评结果。济宁市兖州区应急管理局2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“安全生产及综合防灾减灾专项经费”等项目的绩效自评表。

1、安全生产及综合防灾减灾专项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95分。项目绩效目标完成情况：完成企业安全生产执法监察899家次。开展安全生产专项执法监察8次。有效降低了安全生产事故发生。

2、向社会购买安全生产技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。项目绩效目标完成情况：聘请专家进行执法检查技术支持共750人次，隐患排查150人次，安全教育培训共开展10期。

3、自然灾害综合风险普查工作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85分。项目绩效目标完成情况：全区第一次自然综合灾害风险普查（应急系统）调查工作现已完成（普查数据总量2708条，其中承灾体390条，减灾能力1607条，历史灾害717条），并通过省级质检核查。同时利用区融媒体、报刊等媒介落实自然灾害综合风险普查的宣传工作。下一步将继续做好综合风险评估和区划以及成果应用等工作。2021年11月签订服务合同，开始自然综合灾害风险普查，因2021年底更换财政预算管理一体化系统，资金未支付。

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分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%，部门整体绩效

目标完成情况：依法监督检查相关行业、单位贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策执行情况；按要求指导、协调全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾执法监察工作；根据实际情况组织指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设；依法核查应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的举报投诉，查处各类违法行为，确保按时结案；依法参与安全生产类和自然灾害事故、事件应急处置和调查评估工作，确保完成率复核标准。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“安全生产及综合防灾减灾专项经费”项目，绩效评价综合得分为“95”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。本部门没有向市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)，主要用于按照国家政策为退休干部职工发放的工资福利支出。

十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)，主要用于退役士兵安置工资和保险支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)，主要用于土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

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)，主要用于行政单位(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)，主要用于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)应急救援(项)，主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

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)，主要用于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)消防事务(款)其他消防事务支出(项)，主要用于除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)，主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)，主要用于除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全生产及综合防灾减灾专项经费	济宁市兖州区应急管理局	95	优
2	向社会购买安全生产技术服务	济宁市兖州区应急管理局	97	优
3	自然灾害综合风险普查工作经费	济宁市兖州区应急管理局	85	良
4	61名镇街安全员费用	济宁市兖州区应急管理局	99	优
5	工矿商贸企业双重预防体系建设运行评估工作经费	济宁市兖州区应急管理局	98	优

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、预算绩效管理工作的开展情况”“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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	安全生产及综合防灾减灾专项经费			主管部门	济宁市兖州区应急管理局			
实施单位	济宁市兖州区应急管理局			联系电话	05373420200			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (A/B)	得分	
	年度资金总额		90.63	90.63	90.63	10	100%	10
	其中	当年拨款	90.63	90.63	90.63	10	100%	10
		上年结转				---		---
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对企业安全生产执法监察不少于600家次。开展安全生产专项执法监察不少于6次。降低安全生产事故发生。			完成企业安全生产执法监察899家次。开展安全生产专项执法监察8次。有效降低了安全生产事故发生。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	安全生产执法监察企业	≥600家次	899	10	10	
			开展安全生产专项执法监察	≥6次	8	10	10	
		质量指标	安全生产执法监察企业完成率	100%	100%	10	10	
			开展安全生产专项执法监察完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	安全生产执法监察计划完成及时率	100%	100%	5	5	
			安全生产专项执法监察计划完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算成本控制数	≤90.63万元	75.63万元	3	3		
		预算资金使用率	≥80%	≥80%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安全生产事故损失	有效降低	有效降低	15	13	
社会效益指标		安全生产事故降低率	≥90%	92%	15	13		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众对政府安全生产工作满意率	≥90%	94%	10	9		
总分						100	95	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		向社会购买安全生产技术服务			主管部门		济宁市兖州区应急管理局		
实施单位		济宁市兖州区应急管理局			联系电话		05373420200		
项目预算执行情况 (10分)		项目资金 (万元)	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		50	32.6	32.6	10	100%	10
		其中	当年拨款	50	32.6	32.6	10	100%	10
			上年结转				---		---
	其他资金				---		---		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		聘请专家进行执法检查技术支持, 隐患排查, 安全教育培训等工作。			聘请专家进行执法检查技术支持共750人次, 隐患排查150人次, 安全教育培训共开展10期。				
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请专家进行执法监察技术支持	750人次	750人次	10	10		
			聘请专家进行隐患排查	250人次	250人次	10	10		
			聘请专家进行安全教育培训	10期	10期	5	5		
		质量指标	聘请专家进行执法监察技术支持完成率	100%	100%	5	5		
			聘请专家进行隐患排查完成率	100%	100%	5	5		
			聘请专家进行安全教育培训完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	聘请专家提供技术支持及时率	≥95%	100%	5	5		
	成本指标	预算成本控制率	≤50万	32.6	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安全生产事故	≤5起	1起	15	15		
社会效益指标		安全生产事故降低率	≥90%	90%	15	15			
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	对聘请专家安全生产执法监察的满意率	≥90%	95%	10	7			
总分						100	97		
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:									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自然灾害综合风险普查工作经费			主管部门	济宁市兖州区应急管理局		
实施单位		济宁市兖州区应急管理局			联系电话	05373420200		
项目预算执行情况 (10分)	项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(A/B)	得分	
	年度资金总额	400	400	0	10	0%	0	
	其中	当年拨款	400	400	0	10	0%	0
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织开展普查,全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息,掌握重点风险隐患情况,查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑,客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征,科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点,为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			全区第一次自然综合灾害风险普查(应急系统)调查工作现已完成(普查数据总量2708条,其中承灾体390条,减灾能力1607条,历史灾害717条),并通过省级质检核查。同时利用区融媒体、报刊等媒介落实自然灾害综合风险普查的宣传工作。下一步将继续做好综合风险评估和区划以及成果应用等工作。2021年11月签订服务合同,开始自然综合灾害风险普查,因2021年底更换财政预算管理一体化系统,资金未支付。				
绩效指标	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
		数量指标	普查覆盖区数量	1	1	5	5	
	普查对象覆盖率		100%	100%	5	5		
	调查任务完成率		100%	100%	5	5		
	质量指标	普查宣传工作覆盖的县级行政区比例	100%	100%	10	10		
		普查人员参与培训的覆盖率	100%	100%	10	10		
	成本指标	预算成本控制数	≤400万元	0	2.5	0	2021年11月签订服务合同,开始自然综合灾害风险普查,因2021年底更换财政预算管理一体化系统,资金未支付。	
		预算资金使用率	≥95%	0	2.5	0	2021年11月签订服务合同,开始自然综合灾害风险普查,因2021年底更换财政预算管理一体化系统,资金未支付。	
	时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	偏差1个月以内	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	有效降低自然灾害损失	100%	100%	15	15	
社会效益指标		提升基层自然灾害防治能力的作用	有效提升	有效提升	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	试点行业部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	85		
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:								

济宁市兖州区 2021 年度安全生产及综合防 灾减灾专项资金项目支出绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区应急管理局

2022 年 8 月

目录

一、项目基本情况.....	2
(一) 项目立项.....	2
(二) 项目预算.....	3
(三) 项目实施情况.....	3
二、项目绩效目标.....	3
三、评价基本情况.....	4
(一) 评价目的.....	4
(二) 评价对象范围.....	4
(三) 评价依据.....	5
(四) 评价原则和方法.....	6
(五) 绩效评价指标体系.....	6
(六) 绩效评价工作过程.....	8
四、评价结论及绩效评价指标分析.....	8
五、项目主要经验及做法.....	11
六、存在的问题.....	11
七、意见建议.....	11
 附录 1: 兖州区应急管理局 2021 年度安全生产及综合防灾减灾专项 资金项目支出绩效评价指标体系及评分标准表.....	13

济宁市兖州区应急管理局

2021 年度安全生产及综合防灾减灾专项资金项目支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(鲁政发〔2014〕20号)等有关文件的精神,我单位于2022年8月对安全生产及综合防灾减灾专项资金项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目立项

安全生产及综合防灾减灾专项资金项目是根据国务院《关于进一步加强安全生产的决定》(国发【2004】2号)、省政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》(鲁政发【2008】13号)文件要求,各级政府要设立与当地经济发展相适应的安全生产专项资金。省政府下发的《各市政府安全生产责任考核实施细则》中明确规定,安全生产专项资金“比例不低于当地GDP0.002%”。济宁市人民政府办公室制定印发的《济宁市安全生产责任目标考核办法(试行)》(济政办发【2008】7号)文中,把设立安全生产专项资金,安全监管执法经费和安全科研经费作为重点考核内容。

安全生产及综合防灾减灾专项资金用于公共安全隐患治理,安全宣

传教育，区政府组织的安全生产大检查、专项督查以及迎接上级督查，应急救援装备建设，应急救援演练，安全生产信息化管理建设，安全生产监管执法经费用于安全生产执法和执法装备建设等相关业务经费支出。

（二）项目预算

根据《关于批复 2021 年部门预算的通知》（宛财预〔2021〕3 号），安全生产及综合防灾减灾专项资金项目预算批复 90.63 元，资金来源：本级预算 90.63 万元。

（三）项目实施情况

通过安全生产事故隐患排查、对安全生产违法企业执法惩治，使我区安全生产工作平稳运作，安全生产事故起数和死亡人数得到有效控制。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

1.项目长期绩效目标

对安全生产及综合防灾减灾专项资金项目设立了长期目标：促进安全生产综合监管，提升我区安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。通过安全生产教育和培训项目的投入，全面提升执

法人员、各级领导干部、安全生产管理人员及从业人员的安全水平，减少各类违法违规行为，防范事故发生。通过对应急演练方面的投入，全面提升抵御重大灾害的能力。通过加大对执法检查方面的投入，督促国家、省、市有关法律政策及各项重大部署的落实。通过专家技术服务方面的投入，帮助排查治理事故隐患，提升企业安全管理水平。

2.项目年度绩效目标

以春节、疫情、五一、高温、汛期、国庆长假等重点时段和危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工、道路交通、社会消防、校园安全等重点行业领域为主线，认真开展安全隐患排查整治。2021年安全生产执法监察企业899家次，安全生产专项执法监察8次，共缴纳行政处罚929.58万元。

三、评价基本情况

（一）评价目的

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标结果实现”的具体呈现。针对本部门安全生产及综合防灾减灾专项资金项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映安全生产及综合防灾减灾专项资金项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

（二）评价对象范围

本次绩效评价的评价对象为安全生产及综合防灾减灾专项资金项目的使用绩效。评价范围为该项目应支付的90.63万元。

本次评价的主要内容包括：

- (1) 项目决策管理：涵盖项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入情况；
- (2) 项目过程管理：涵盖资金管理情况、组织实施情况；
- (3) 项目资金产出：涵盖产出数量、质量、时效、成本；
- (4) 项目效益情况：涵盖项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

(三) 评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价安全生产及综合防灾减灾专项资金项目的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。本次绩效评价的主要依据包括：

- (1) 《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
- (2) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- (3) 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》

的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

（四）评价原则和方法

本次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。本次绩效评价主要采用对比法、专家评判和访谈方法。其中对比法是将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价的专家通过实地考察、材料考核、询问答辩等方式，结合自身专业知识对项目实施产生的效益和可持续影响出具评价意见。访谈是指评价工作组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查，以全面反映相关人员对项目组织实施过程记忆结果的满意度情况，也为项目后期运行提供参考意见，从而对该项目的决策、过程、产出及效果进行量化打分。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）和《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10

号)等文件,参照山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(鲁财绩〔2020〕4号),结合项目的具体情况,形成安全生产及综合防灾减灾专项资金项目绩效评价指标体系。

2.绩效评价指标的确定原则

(1)相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。

(2)重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3)可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。

(4)系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合,系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5)经济性原则。应当通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。

3.指标说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分,根据项目特点,绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则,先分别对决策、过程、产出、效益设定分值,再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括:指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

详见本报告附录:《2021年度兖州区应急管理局安全生产及综合防

灾减灾专项资金项目绩效评价指标体系》。

4.评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

- (1) 综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；
- (2) 综合得分 80—89 分（含 80 分）为良；
- (3) 综合得分 60-79 分（含 60 分）为中；
- (4) 综合得分 60 分以下为差。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价共分三个阶段来组织实施，分别是绩效评价准备、绩效评价现场实施和撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的分析内容和思路，对安全生产及综合防灾减灾专项资金项目进行详细分析，总得分为 95 分。根据绩效评价综合结果，依据省财政厅相关规定确定该项目的等级为优。具体得分汇总表见下表。

表 1 指标评价得分汇总表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
决策 (20 分)	项目立项	6	6	100%
	绩效目标	6	6	100%
	资金投入	8	8	100%
过程 (20 分)	资金管理	8	8	100%
	组织实施	12	12	100%

产出 (25分)	产出数量	5	5	100%
	产出质量	10	10	100%
	产出时效	5	5	100%
	产出成本	5	5	100%
效益 (35分)	经济效益	5	5	100%
	社会效益	15	12	80%
	生态效益	5	4	80%
	可持续影响	5	5	100%
	满意度	5	4	80%
合计		100	95	98%

(一) 项目决策情况

项目决策情况分析包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金充分分配合理性。该项目指标为 20 分，得分 20 分。

表 2 项目决策得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	4	100%
		资金分配合理性	4	4	100%
合计			20	20	100%

(二) 项目过程情况

项目过程情况分析包括项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性。该项指标满分为 20 分，得分 20 分。

表 3 项目过程得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	2	100%

	组织实施（12分）	资金使用合规性	4	4	100%
		管理制度健全性	6	6	100%
		制度执行有效性	6	6	100%
合计			20	20	100%

（三）项目产出情况

项目产出情况分析包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标。二级指标又细分为三级指标，如：安全生产执法监察企业，安全生产专项执法监察等。该项指标满分 25 分，得分 25 分。

表 4 项目产出得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
产出 (25分)	产出数量（5分）	安全生产执法监察	3	3	100%
		安全生产专项执法监察	2	2	100%
	产出质量（10分）	安全生产执法监察完成率	5	5	100%
		安全生产专项执法监察完成率	5	5	100%
	产出时效（5分）	本年度内安全生产执法监察完成情况	5	5	100%
	产出成本（5分）	各项支出符合要求	5	5	100%
合计			25	25	100%

（四）项目效益情况

项目效益情况分析包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个二级指标，二级指标又细分为三级指标，如：安全生产事故减少，安全生产事故损失，群众对政府安全生产工作满意率等。该项指标满分 35 分，得分 34 分。

扣分项：群众满意度低。

表 5 项目效益得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
效益 (35分)	经济效益 (5分)	安全生产事故损失	5	5	100%
	社会效益 (15分)	安全生产事故减少	15	15	100%
	生态效益 (5分)	安全隐患排查治理	5	5	100%
	可持续影响 (5分)	安全生产事故减少	5	5	100%
	满意度 (5分)	群众对政府安全生产工作满意率	5	4	80%
	合计		35	34	97%

五、项目主要经验及做法

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在问题

(一)项目实施内容不具体,实施计划可操作性不强,未根据实施计划对项目成本进行科学测算,导致专项资金使用过程中出现项目实施存在一定的随意性,实际实施内容与申报内容不一致,加剧了实施进度滞后、实施效果受限等风险。

(二)专项资金使用的规范性有待提升,保障资金安全高效使用。

(三)监管机制不完善,项目实施进度不理想,欠缺有效的监管手段,未能建立有效的过程质量管控机制。

七、意见建议

(一)针对目前的安全生产形势、安全监管任务、安全生产的薄弱环节等项目实背景与实际需求进行深入调研，制定合理的总目标与细化、量化的阶段性绩效目标，为项目实施指明方向，为项目过程管控提供可

靠的依据。根据实施计划对项目成本有效测算，编制更为准确的资金使用计划，申请合理的资金额度，避免因申报计划不准确而导致的资金浪费。

(二)项目完成后要建立完善的可持续发展机制，以促进项目实施效果的长效化，制定健全的日常管理办法，强化项目实施效果与需求的跟踪、调查，促进安全生产工作的可持续性。

(三)对项目不定期检查的监管措施，及时发现项目存在的不足,对项目进度慢的情况，提出有效的改进措施，督促整改，并做好相应记录，作为后期整改与绩效评价的有力证据，促进项目高效完成预期目标。

附录：兖州区应急管理局 2021 年度安全生产及综合防灾减灾专项资金项目绩效评价指标体系及评分标准表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	得分率
决策 (20分)	项目 立项 (6分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100%
		立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	3	100%
	绩效 目标 (6分)	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100%
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100%

	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	项目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,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	100%
		资金分配合理性	4	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	100%
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	2	100%
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	预算执行率达100%,则得满分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止。	2	100%
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;否则酌情扣分。	4	100%

	组织实施 (12分)	管理制度健全性	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法合规完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	100%
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目是否严格按照制度执行; 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	100%
产出 (25分)	产出数量 (5分)	安全生产执法监察	3	安全生产执法监察企业数不少于600家次	每少监察6家次扣1分	3	100%
		安全生产专项执法监察	2	安全生产专项执法监察不少于6次	专项执法监察每少于1次扣5分	2	100%
	产出质量 (10分)	安全生产执法监察完成率	5	安全生产执法监察完成率	每少监察6家次扣1分	5	100%
		安全生产专项执法监察完成率	5	安全生产专项执法监察完成率	专项执法监察每少于1次扣5分	5	100%
	产出时效 (5分)	本年度内安全生产执法监察完成情况	5	本年度内安全生产执法监察完成情况	按要求完成不扣分	5	100%

	成本指标 (5分)	各项支出符合要求	5	各项支出符合要求	各项支出符合要求不扣分	5	100%
效益 (35分)	经济效益 (5分)	安全生产事故损失	5	安全生产事故损失	对比上年度事故损失扣分	5	100%
	社会效益 (15分)	安全生产事故减少	15	安全生产事故减少	对比上年度事故次数扣分	12	80%
	生态效益 (5分)	安全隐患排查治理	5	安全隐患排查治理	对比上年度安全隐患排除次数扣分	4	80%
	可持续影响 (5分)	安全生产事故减少	5	安全生产事故减少	对比上年度事故次数扣分	5	100%
	满意度 (5分)	服务对象满意度	5	群众对政府安全生产工作满意率	较好完成工作不扣分	4	80%
合计			100			95	