

2021 年度
荣成市应急管理局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

职能 1，负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作；

职能 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。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关规范性文件并监督实施。指导、监督各区镇（街道）安全生产行政执法工作；

职能 3，指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；

职能 4，牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

职能 5，统一管理全市地震综合防御工作。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责地震灾情速报与震灾调查评估工作；

职能 6，组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织协调灾害应急处置工作；

职能 7，统一协调指挥全市应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；

职能 8，统筹应急救援力量建设，负责全市专业应急救援力量建设和管理，指导各区镇（街道）专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设；

职能 9，组织指导消防工作，指导各区镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

职能 10，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

职能 11，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。依法组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

职能 12，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区镇（街道）安全生产工

作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。依法组织指导或参与生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况；

职能 13，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督检查市管工矿商贸企业安全生产工作。指导监督中央、省驻荣工矿商贸企业安全生产工作。

职能 14，负责职责范围内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；

职能 15，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；

职能 16，指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和评价工作；

职能 17，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；

职能 18，负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，指导协调应急管理、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；

职能 19，承担防汛抗旱、防震减灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担市政府安全生产委员会日常工作；

职能 20，发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务；

职能 21，负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作；

职能 22，完成市委、市政府交办的其他任务；

二、机构设置

从单位构成看，荣成市应急管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入荣成市应急管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市应急管理局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市应急管理局

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 | 1,402.55 | 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 | 63.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.20 |
| | 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 | 55.33 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,251.99 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,402.55 | 本年支出合计 | 58 | 1,402.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,402.55 | 总计 | 62 | 1,402.55 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：荣成市应急管理局

公开 02 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1,402.55 | 1,402.55 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.03 | 63.03 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.03 | 63.03 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63.03 | 63.03 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.20 | 32.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.20 | 32.20 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.20 | 32.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.33 | 55.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.33 | 55.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.33 | 55.33 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,251.99 | 1,251.99 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 738.83 | 738.83 | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 579.83 | 579.83 | | | | | |

| 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 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 67.74 | 67.74 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 8.78 | 8.78 | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 82.48 | 82.48 | | | | | |
| 22403 | 森林消防事务 | 229.65 | 229.65 | | | | | |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 229.65 | 229.65 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 240.52 | 240.52 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 240.52 | 240.52 | | | | | |

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：荣成市应急管理局

公开 03 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|--------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1,402.55 | 730.39 | 672.16 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.03 | 63.03 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.03 | 63.03 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63.03 | 63.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.20 | 32.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.20 | 32.20 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.20 | 32.20 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.33 | 55.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.33 | 55.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.33 | 55.33 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,251.99 | 579.83 | 672.16 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 738.83 | 579.83 | 159.00 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 579.83 | 579.83 | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 67.74 | | 67.74 | | | |

| 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 |
| 2240106 | 安全监管 | 8.78 | | 8.78 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 82.48 | | 82.48 | | | |
| 22403 | 森林消防事务 | 229.65 | | 229.65 | | | |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 229.65 | | 229.65 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 240.52 | | 240.52 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 240.52 | | 240.52 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：荣成市应急管理局

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,402.55 | 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 | 63.03 | 63.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.20 | 32.20 | | |
| | 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 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 55.33 | 55.33 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,251.99 | 1,251.99 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,402.55 | 本年支出合计 | 59 | 1,402.55 | 1,402.55 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,402.55 | 总计 | 64 | 1,402.55 | 1,402.55 | | |

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：荣成市应急管理局

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|----------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 1,402.55 | 730.39 | 672.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.03 | 63.03 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.03 | 63.03 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63.03 | 63.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.20 | 32.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.20 | 32.20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.20 | 32.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.33 | 55.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.33 | 55.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.33 | 55.33 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,251.99 | 579.83 | 672.16 |
| 22401 | 应急管理事务 | 738.83 | 579.83 | 159.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 579.83 | 579.83 | |

| 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 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 67.74 | | 67.74 |
| 2240106 | 安全监管 | 8.78 | | 8.78 |
| 2240108 | 应急救援 | 82.48 | | 82.48 |
| 22403 | 森林消防事务 | 229.65 | | 229.65 |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 229.65 | | 229.65 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 43.00 | | 43.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 43.00 | | 43.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 240.52 | | 240.52 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 240.52 | | 240.52 |

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：荣成市应急管理局

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 642.62 | 302 | 商品和服务支出 | 79.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 190.96 | 30201 | 办公费 | 6.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 257.07 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 44.03 | 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 | 0.99 | 310 | 资本性支出 | 7.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.45 | 30206 | 电费 | 5.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 6.41 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.20 | 30208 | 取暖费 | 1.44 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.58 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 55.33 | 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 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.30 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 4.75 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.16 | 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 | 1.00 | 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 | 1.04 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.70 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.84 | 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 | 25.76 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.30 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.17 | 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 | | 643.91 | 公用经费合计 | | | | | | 86.48 |

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

部门：荣成市应急管理局

公开 07 表
金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.59 | | 6.84 | | 6.84 | 4.75 | 11.59 | | 6.84 | | 6.84 | 4.75 |

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：荣成市应急管理局

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市应急管理局

公开 09 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

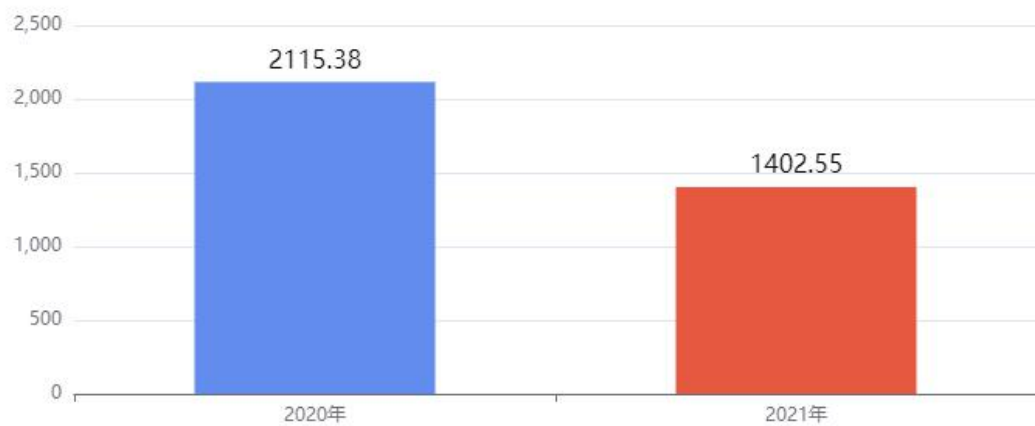
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,402.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 712.83 万元，下降 33.7%。主要是财政资金紧张，部分项目资金未支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

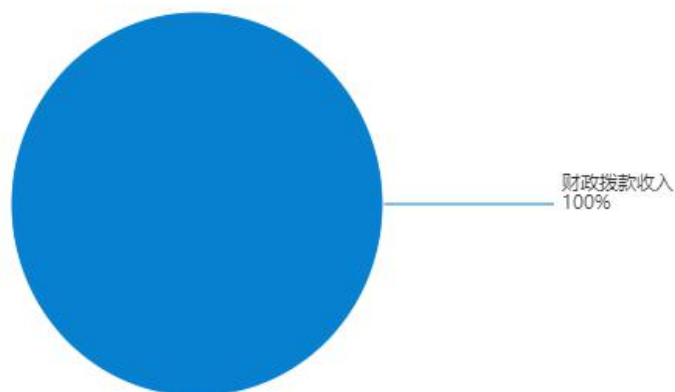


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,402.55 万元，其中：财政拨款收入 1,402.55 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,402.55 万元。与 2020 年度相比，减少 712.83 万元，下降 33.7%。主要是财政资金紧张，部分项目资金未落实到位。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

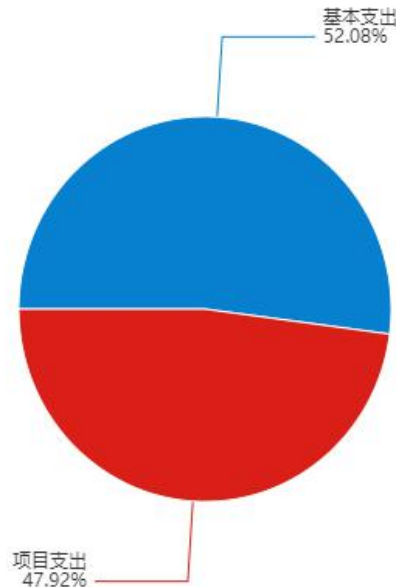
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,402.55 万元，其中：基本支出 730.39

万元，占 52.08%；项目支出 672.16 万元，占 47.92%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 730.39 万元。与 2020 年度相比，减少 43.34 万元，下降 5.6%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，坚持从严从简，降低公务活动成本。

2、项目支出 672.16 万元。与 2020 年度相比，减少 669.49 万元，下降 49.9%。主要是财政资金紧张，部分项目资金未支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

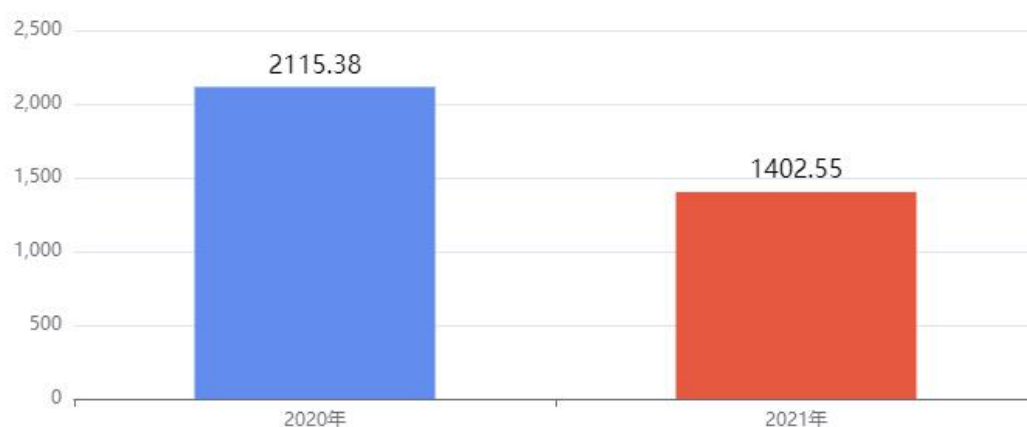
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,402.55 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 712.83 万元,下降 33.7%。主要是财政资金紧张,部分项目资金未支付。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

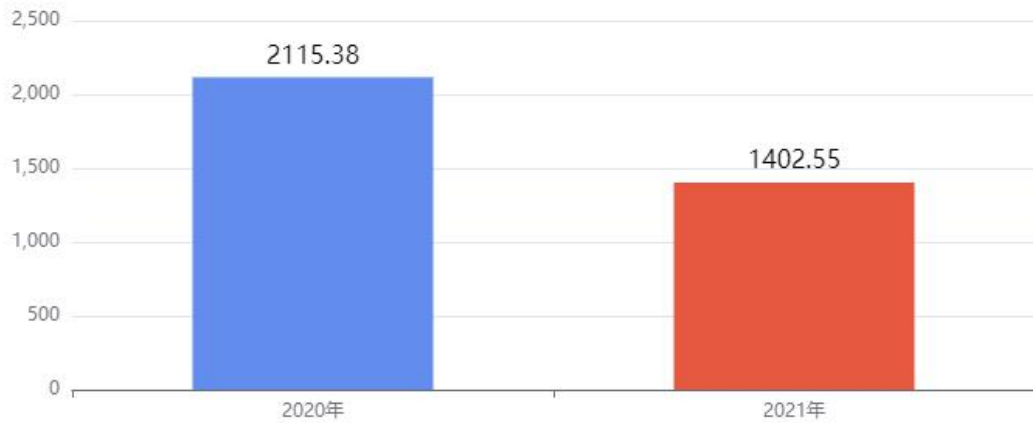


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,402.55 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 712.83 万元,下降 33.7%。主要是财政资金紧张,部分项目资金未支付。

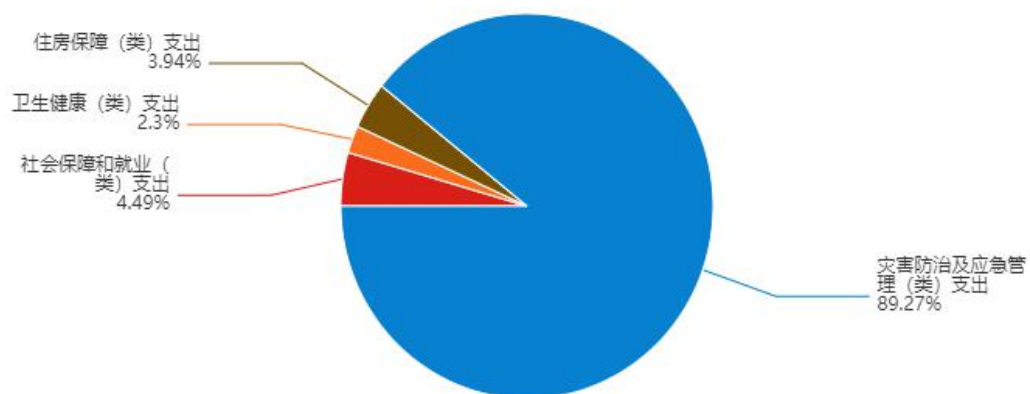
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,402.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.03 万元，占 4.49%；卫生健康（类）支出 32.2 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 55.33 万元，占 3.94%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,251.99 万元，占 89.27%。

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 2,057.1 万元，支出决算为 1,402.55 万元，完成年初预算的 68.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目资金落实不到位。其中：

1、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 51.4 万元，支出决算为 63.03 万元，完成年初预算的 122.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有调动、新入职等情况，人员增加 10 人。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 27.3 万元，支出决算

为 32.2 万元，完成年初预算的 117.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有调动、新入职等情况，人员增加 10 人。

3、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 46.3 万元，支出决算为 55.33 万元，完成年初预算的 119.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有调动、新入职等情况，人员增加 10 人。

4、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 514.4 万元，支出决算为 579.83 万元，完成年初预算的 112.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公用经费增加。

5、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 140 万元，支出决算为 67.74 万元，完成年初预算的 48.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未支付。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，增加了业务支出。

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）。年初预算为 160 万元，支出决算为 82.48 万

元，完成年初预算的 51.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未支付。

8、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 229.65 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未支付。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，增加了业务支出。

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）。年初预算为 267.7 万元，支出决算为 240.52 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度人口数及户数较上年减少，保费也相应减少。

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 730.39 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 643.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补

助等。

公用经费 86.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。

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”经费支出年初预算为 11.59 万元，支出决算为 11.59 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 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 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年荣成市应急管理局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.84 万元，主要是按规定保留的公

公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市应急管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 4.75 万元，主要用于本年度上级单位检查督导、其他区市单位观摩学习等工作接待，共计接待 52 批次、485 人次（含外事接待 0 批次、0 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 86.48 万元，比年初预算数减少 2.22 万元，下降 2.5%，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，坚持从严从简，降低公务活动成本。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 291.99 万元，其中：政府采

购货物支出 291.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 291.99 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 291.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 3 辆、特种专业技术用车 7 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，荣成市应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 627.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 627.18 万元，其中财政拨款 627.18 万元。

组织对应急救援装备及物资等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 74.51 万元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市应急管理局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。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，在提升安全风险防控能力，加强应急管理干部队伍建设、促进应急体制机制优化、提升专业化管理水平等方面产生了积极影响，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平的提高。通过项目资金的使用，为企业和社会打造了安全稳定的生产作业环境，取得了较好的社会效益。但也存在部分预算项目预算执行率偏低、项目实施进展慢、绩效目标设立不够细化等问题。

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“政府救助保险补助资金”“应急救援装备及物资”“森林消防中队装备配备”等 3 个项目的绩效自评表。其中，“应急救援装备及物资”等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、政府救助保险补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 240.52 万元，执行数为 240.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按管理的要求，认真核定 2020 年户籍人口数及户籍户数，按照每人每户 3 元的标准计算保费。按照项目计划，

年初预算资金为 240.52 万元，实际支出 240.52 万元，通过购买此项保险，发挥商业保险在风险转移分担和损失补偿等方面的作用，将灾民损失控制在最小，保障了民生，维护了社会稳定，补助对象满意率达 90%。

2、应急救援装备及物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 99.2 分。全年预算数为 74.51 万元，执行数为 74.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照管理要求，通过采购棉大衣、睡袋、救灾帐篷、折叠床等一批救灾物资，切实提升基层防灾减灾救灾能力，保障受灾群众生活。按照项目计划，年初预算资金为 74.51 万元，实际支出 74.51 万元。此次购买物资，极大提升了重大险情应急处置能力，受灾群众得到及时有效的救助，改善群众生活环境，使灾害造成的影响不断降低，灾区社会稳定，受灾群众满意率达 90%。

3、森林消防中队装备配备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 229.65 万元，执行数为 229.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照管理要求，通过购买防火车辆、通讯指挥器材、野生生存用品等装备，完成个人防护装备、中队基本装备的购置工作，提升我市森林防灭火能力。按照项目计划，年初预算资金 229.65 万元，实际支出 229.65 万元。此次配备

装备,提升我市森林火灾和其他自然灾害综合应急救援作战能力,切实保障人民群众生命财产安全,形成正规化、职业化的森林火灾应急救援体系,提升森林火灾和其他自然灾害综合救援作战能力,受灾群众满意率达94%。

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

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.5分,等级为优。从自评情况来看,市应急局2021年紧扣监管及应急处理的重要目标,开展隐患大排查大整治、应急救援体系建设、安全生产宣传教育及学习培训,积极开展应急演练工作,在安全生产、自然灾害方面以及应急救援方面均取得较好的工作成效。较好的完成了本部门设定的社会发展目标、生态建设目标。部门整体绩效目标完成情况:一是着力健全机制抓大改革。全力推进机构改革,及时调整了市减灾委员会成员单位,整合组建了50人的森林消防中队,提升我市森林火灾和其他自然灾害综合应急救援作战能力,切实保障人民群众生命财产安全,形成正规化、职业化的森林火灾应急救援体系,提升森林火灾和其他自然灾害综合救援作战能力。二是着力直管行业抓大整治。扎实推动开展安全生产专项整治三年行动,推行了专家联企指导安全隐患排查治理工作机制,发挥专业人才优势,指导企业开展安全隐患排查,推动企业切实

落实安全生产主体责任。立案 61 起，行政处罚 111.15 万元，严厉打击安全生产非法违法行为，严防生产安全事故。三是着力统筹调度抓大应急。坚持大应急理念，通过购置应急救援物资，极大提升了重大险情应急处置能力，受灾群众得到及时有效的救助，改善群众生活环境，使灾害造成的影响不断降低。四是着力虚功实做抓大宣传。突出重点时段，加强森林防火消防安全宣传，确保了清明期间无森林火灾和无人员伤亡等突发性安全事件发生。突出灾前防范，弘扬“生命至上、安全第一、宣教先行”的思想，5 月 12 日，组织开展了全国防灾减灾日集中宣传活动，6 月 18 日，开展“安全生产月”宣传活动，通过多形式、多层次、全方位的开展安全宣传教育培训活动，进一步筑牢了安全发展理念和红线意识。发现的主要问题及原因：1、安全生产的形势依然严峻。人民群众日益增长的安全需求，以及全社会对安全的高度关注和受生产力发展水平、企业本质安全程度、从业人员素质、政府监管体制与机制、自然灾害预警和应急救援能力、社会安全生产意识等多种因素的影响和制约，安全生产应急管理工作压力巨大。2、企业主体责任落实不到位。安全风险隐患没有从根本上消除，经济下行造成企业安全保障条件欠缺，特别是一些企业在追求效益最大化中，安全生产主体责任落实得不够，安全基础工作不扎实、管理不到位。3、减灾救灾体制还不够完善。负责“防灾”的职能部门

过分依赖应急部门履行“救灾”职能，未能真正落实“防范为主”，自然灾害防御能力还有待进一步提升。4、应急管理能力和指挥体系还相对落后。应急指挥信息化水平不高，森林火灾“防”、小“救”的职责在自然资源部门，大“救”的职责在应急管理部门，造成森林火灾的防、救责任链条脱节，迫切需要运用高科技技术，建设全面支撑具有系统化、立体化、智能化、人性化特征的现代应急指挥体系。下一步改进措施：1、以落实责任为重点，努力构建齐抓共管的工作格局。进一步严格落实“党政同责、一岗双责”、“三必须”和“属地管理”原则，将安全生产控制指标分解落实到各部门、各单位、各乡镇、各企业；将安全生产的监管责任和主体责任细化分解到人，层层签订“安全生产责任状”，严格实行安全生产年度考核和“一票否决”制度；进一步加强安监队伍建设，不断强化责任意识和服务意识，切实提高执法水平和质量；要通过培养、引进、聘请等方式，建立危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等安全生产监管和服务的人才库，切实解决安监队伍专业人才不足的问题；要进一步加快专业救援队伍建设和企业救援队伍建设，建立健全安全生产事故应急预案，加强事故应急救援演练，提高救援响应能力，全面构建齐抓共管的安全工作格局。2、以专项整治为切入，努力保持打非治违的高压态势。坚持以推进安全生产专项整治“三年行动”为统领，深入开展联合执法、综

合执法和专项执法，进一步强化煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等重点领域的安全生产“打非治违”专项整治。建立完善重大危险源监控、重大安全隐患的挂牌督办和企业“黑名单”制度，及时消除隐患，确保安全稳定。3、以宣传教育为依托，努力营造关注安全的浓厚氛围。进一步拓展宣教思路，创新宣教形式，丰富宣教内容，实行定点宣教和流动宣教相结合、安全执法与安全宣传相结合，实现宣教全方位、全覆盖，增强安全防范，事故预防和处置突发事件能力。

（四）部门评价项目绩效评价结果。应急救援装备及物资项目，绩效评价综合得分为 99.2 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）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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

二十五、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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市应急管理局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------|------------------|----------|------|------|
| 市本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 安全生产和应急管理专项资金 | 荣成市应急管理局 | 99.5 | 优 |
| 2 | 政府救助保险补助资金 | 荣成市应急管理局 | 99 | 优 |
| 3 | 应急救援装备及物资 | 荣成市应急管理局 | 99.2 | 优 |
| 4 | 森林消防中队装备配备 | 荣成市应急管理局 | 98.9 | 优 |
| 5 | 冲锋舟采购资金 | 荣成市应急管理局 | 99.5 | 优 |
| 6 | 办公设施采购资金 | 荣成市应急管理局 | 99.1 | 优 |
| 7 | 物业暖气费、省安全督导组工作经费 | 荣成市应急管理局 | 98.7 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

| 项目名称 | | 政府救助保险补助资金 | | | 主管部门 | 荣成市应急管理局 | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 267.7 | 240.52 | 240.52 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 267.7 | 240.52 | 240.52 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 发生灾害时，做到应救尽救 | | | 发生灾害后，由保险公司对守在结果定损，进行赔偿 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 投保人数 | 2020年末户籍人口数 | 651918人 | 5 | 5 | |
| | | | 投保户数 | 2020年末户籍户数 | 238881户 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 救助人员准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发生灾害时，在规定时间内上报灾情 | 2小时内 | 2小时内 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人员伤害保费标准 | 3元/每人 | 3元/每人 | 10 | 10 | |
| | | | 家庭财产保费标准 | 3元/每户 | 3元/每户 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 减少受灾人员经济损失 | 保险公司对符合条件的受灾人员进行理赔 | 应赔尽赔 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障民生 | 发挥商业保险在风险转移分担和损失补偿等方面的作用 | 通过商业保险将灾民损失控制在最小 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障投保人口在一年内享有此项政策 | 投保期限内 | 一年内 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|---------------|-------|------|-----|---|---|--|
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | >95% | 90% | 9 | 9 | |
| 总分 | | 99 | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

| 项目名称 | | 应急救援装备及物资 | | | 主管部门 | 荣成市应急管理局 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------|-------------|--|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 160 | 74.51 | 74.51 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 160 | 74.51 | 74.51 | - | | - | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 发生灾害时，做到应救尽救 | | | 发生灾害后，由保险公司对守在结果定损，进行赔偿 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 采购物资数量 | 依据明细 | 根据计划购买 | 8 | 8 | | |
| | | | 救灾演练次数 | 1次 | 1次 | 6 | 6 | | |
| | | | 完成演练总结 | 1篇 | 1篇 | 6 | 6 | | |
| | | 质量指标 | 采购物资 | 按照政府采购要求进行 | 验收合格 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2021年12月底前 | 11月前完成采购 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 计划投资 | 160万元 | 按照合同支付74.51万元 | 10 | 10 | | | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 灾害发生时，保障人民群众生命财产安全能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高救灾人员救灾能力，尽全力救助受灾人员 | 应救尽救 | 应救尽救 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------------|----------------|------|-----|----|-----|--|
| | | 可持续影响指标 | 灾害事故应急响应指挥调度能力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | 92% | 10 | 9.2 | |
| 总分 | | 99.2 | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

| 项目名称 | | 森林消防中队装备配备 | | | 主管部门 | 荣成市应急管理局 | | | |
|-------------------|---------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------|------|-----------------|--|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 250 | 229.65 | 229.65 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 250 | 229.65 | 229.65 | - | | - | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 提升全市森林火灾和其他自然灾害综合应急救援作战能力，切实保障人民群众生命财产安全。 | | | 进一步提升我市森林防灭火能力，完成个人防护装备、中队基本装备的购置工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 森林消防中队 50 名队伍个人防护用品 | 50 套 | 已购置 50 套 | 10 | 10 | | |
| | | | 中队装备品类及数量 | 防火车 15 辆、通讯指挥器材 14 类、野生生存用品 10 类、灭火机具装备 17 类 | 均按照计划购置完成 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 参照《防护服装森林防火服》(GB/T33536-2017) 标准 | 符合规定标准 | 验收合格 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 2021 年 | 1-12 月份 | 11 月前完成采购 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 年初预算 | 229.65 万元 | 229.65 万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提升全市森林火灾和其他自然灾害综合应急救援作战能力，切实保障人民群众生命财产安全 | 减少经济损失 | 保障人民群众生命财产安全，减少损失 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|--|-------------------------|-----|----|-----|--|
| | | 社会效益指标 | 形成正规化、职业化的森林火灾应急救援体系,有效防控森林火灾,同时兼顾洪涝、地质灾害和事故灾难应急救援任务 | 提升森林火灾和其他自然灾害综合应急救援作战能力 | 提升 | 10 | 9.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 森林火灾和其他自然灾害综合应急救援作战能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | 94% | 10 | 9.4 | |
| 总分 | | 98.9 | | | | | | |

2021 年度应急救援装备及物资 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

物资储备是保障国家安全、防范化解重大风险的重要物质基础，加强物资储备建设对提升应对突发事件能力、促进经济社会平稳健康发展具有重要意义。为夯实物资储备基础，调节稳定市场，强化保障能力，结合我市实际情况，制定本年度物资储备购置计划。

应急救援装备及物资包括租赁物资库房费用 12 万元；搬运费、人工费及物资库维护费 5.67 万元；帐篷、防潮垫、折叠床、救援包、应急灯、睡袋、救生衣、打包机、雨衣、雨鞋等应急物资费用 49.15 万元；2020 年物资质保金 1.95 万元；应急指挥现场音视频传输设备 5.73 万元；应急避难场所指示牌制作及维护费用 8.26 万元（未支付）；共计 74.51 万元。

本级财政年初预算 160 万元，全年预算数 74.51 万元，使用 74.51 万元。

项目绩效目标。

总体目标：政府储备、社会储备定位清晰，预案体系建设等能力要素建设进一步增强，储备品种更加科学，储备规模更趋合理，储备布局更加优化，安全保障更加有力，储备物资收储动用轮换和日常管理成本降低、效率效能提升。物资储备在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等方面的作用进一步增强。

阶段性目标：确保防灾减灾工作正常进行；保证应急救援设备物资储备和调度；为应急救援抢险提供保障；防灾减灾服务及

时有效。

二、综合评价情况及评价结论(含分数和等级附相关评分表)

项目所有资金实行专款专用，项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。运用由绩效评价小组设计并通过专家论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、成本分析等多种方式，我们对项目进行了客观的评价。该项目绩效评分为 99.2 分，绩效评级为“优”，各部分指标值见附表。

从项目绩效方面来看，通过购买应急救援物资及装备，进一步健全完善了我市防灾减灾救灾工作体系，当灾害来临时，提升群众转移安置能力，增强城乡居民防灾减灾保障能力，促进社会和谐稳定。

三、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强我局项目支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合我局项目经费支出的具体情况，根据荣成市财政局荣财字[2021]29号文件精神进行项目支出绩效自评工作；同时也可在实践中检验绩效评价工作文件的针对性和可操作性，推动绩效评价的制度建设。

2. 绩效评价对象和范围

按照年初预算，我单位召集财务装备科和灾害应对科对物资库的救灾物资配备、租赁、装修等费用进行讨论和研究，制定了

切合实际、可量化、可考评的年度目标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次绩效评价,我局遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

(1)科学规范原则。严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法,对我局应急救援装备及物资资金进行绩效评价。

(2)公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)分级分类原则。本次绩效评价由我局绩效评价领导小组根据评价对象的特点进行分类并组织实施。

(4)绩效相关原则。使用与绩效目标有直接联系,能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标,体系内的各项指标涵盖财政资金的决策—过程—产出一效益的过程。

2.评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上,结合本项目的特点,运用定量定性原则,确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价框架包括决策、过程、产出、效益四个方面。决策方面主要评价项目立项的规范性,绩效目标的合理性,资金投入情况等;过程方面主要评价单位资金管理情况、业务制度设定及执行情况,财务制度设定、执行及监控情况,项目实施中档案保

存情况；产出方面主要评价数量、质量、时效、成本指标等情况；效益方面主要评价项目实施效益和社会公众或服务对象满意度等。

3. 评价方法及标准

此项目评价主要采用比较法，通过现场核查，查阅材料，问卷调查，经汇总分析后，从决策、过程、产出和效益四大方面全面反映了项目支出绩效情况。根据绩效评价小组设定的评价指标和计分标准结合我局具体情况进行自评打分，采用百分制进行计分。

绩效评价工作过程。

2021年，我们依据财政部门制定的相关财经制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。局领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，根据财装科的报表与数据，核实项目的进展和质量监控情况，并给予评估、公示。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，严格按照省委省政府、市委市政府要求制定本项目，项目申请、设立过程符合相关要求，按照规定的程序申请设立。

项目过程情况。

该项目预算资金160万元，实际到位资金74.51万元，因采购应急物资以5:3:2付款方式进行付款，资金到位率100%、预算执行率100%。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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合

项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。各项财务制度完善，并能按照规定的财务制度进行。

项目产出情况。

为应对疫情、洪水、山火等突发事件发生，荣成市应急管理局为做好防护救援准备，紧急采购帐篷、雨衣、雨鞋等相关物资，共计 98.3 万元，实际支付 49.15 万元；市救灾物资储备库库房租赁花费 12 万元、物资搬运、人工费用及物资库维护费 5.67 万元；2020 年物资质保金 1.95 万元；应急指挥现场音视频传输设备 5.73 万元应急避难场所指示牌制作及维护费用 8.26 万元（未支付）；共计 74.51 万元。

项目效益情况。

通过对应急救援物资的补充，确保防灾减灾工作正常进行；保证应急救援设备物资储备和调度；为应急救援抢险提供保障；防灾减灾服务及时有效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：市应急局结合我市应急物资储备实际情况，制定应急救援物资三年购置计划，共需购置资金 128 万元。重点将对帐篷、棉大衣、被褥等生命救助类物资进行购置，确保灾后保障物资充足。同时，对各类应急物资实行动态更新，探索实行市场化的配送机制，提升应急物资性能及配送能力。

2、存在问题：救灾物资种类单一、规模数量小，难以满足防大灾、抗大灾、救大灾的需要。

3、原因分析：物资库长期属于租赁状态，地址不固定；资金

投入力度不大。

六、有关建议

加大基层人、财、物投入力度，加快提升基层综合防灾减灾能力。依据储备政策目标和财政承受能力，完善灾时应急的资金保障方式，切实增强政策的可持续性。

荣成市应急管理局

2022年5月25日