

**2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

（五）统一管理全市地震综合防御工作。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。

（六）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。

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

（八）统筹应急救援力量建设，负责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。

（九）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。

（十）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。

（十一）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。依法组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

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

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

（十四）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。

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

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

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

（十八）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，指导协调应急管理、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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、荣成市应急管理局本级

第二部分

2019 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

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,204.79	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1,204.79
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	1,204.79	本年支出合计	54	1,204.79
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,204.79	总计	58	1,204.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 荣成市应急管理局

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		1,204.79	1,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,204.79	1,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,204.79	1,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	623.39	623.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	259.91	259.91	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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 荣成市应急管理局

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
合 计		1, 204. 79	623. 39	581. 41	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 204. 79	623. 39	581. 41	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1, 204. 79	623. 39	581. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	623. 39	623. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240102	一般行政管理事务	79. 51	0. 00	79. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	241. 99	0. 00	241. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	259. 91	0. 00	259. 91	0. 00	0. 00	0. 00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位: 万元

部门: 荣成市应急管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,204.79	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支 出	44	0.00	0.00	0.00
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	1,204.79	1,204.79	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,204.79	本年支出合计	56	1,204.79	1,204.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,204.79	总计	60	1,204.79	1,204.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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: 万元

部门: 荣成市应急管理局

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		1,204.79	623.39	581.41
224	灾害防治及应急管理支出	1,204.79	623.39	581.41
22401	应急管理事务	1,204.79	623.39	581.41
2240101	行政运行	623.39	623.39	0.00
2240102	一般行政管理事务	79.51	0.00	79.51
2240106	安全监管	241.99	0.00	241.99
2240199	其他应急管理支出	259.91	0.00	259.91

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：荣成市应急管理局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.51	302	商品和服务支出	46.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.25	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.77	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	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	310	资本性支出	5.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.84	31002	办公设备购置	5.22
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	13.19	30211	差旅费	2.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.47	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	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.14	30215	会议费	0.10	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	0.00	30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.91	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	1.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30239	其他交通费用	23.78	31204	费用补贴	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	6.60	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		571.65	公用经费合计					51.73

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：荣成市应急管理局

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.50	0.00	4.80	0.00	4.80	3.70	5.38	0.00	3.71	0.00	3.71	1.67

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：万元

部门：荣成市应急管理局

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							

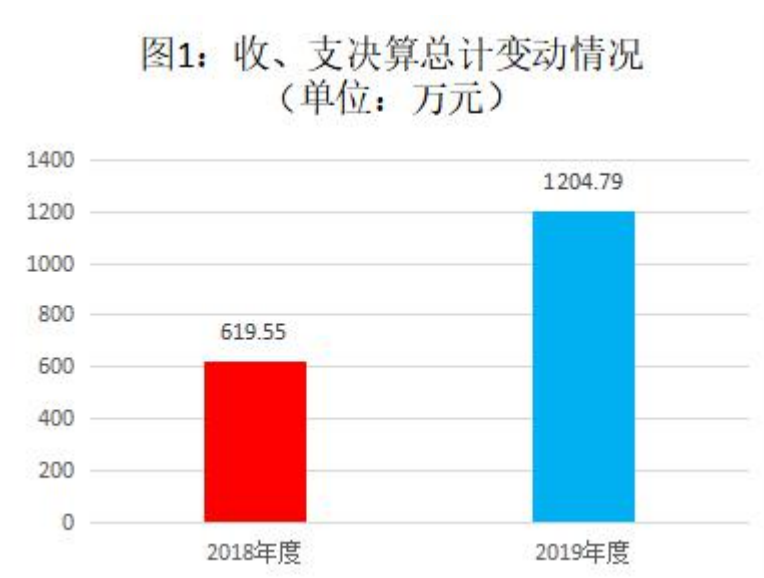
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。荣成市应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

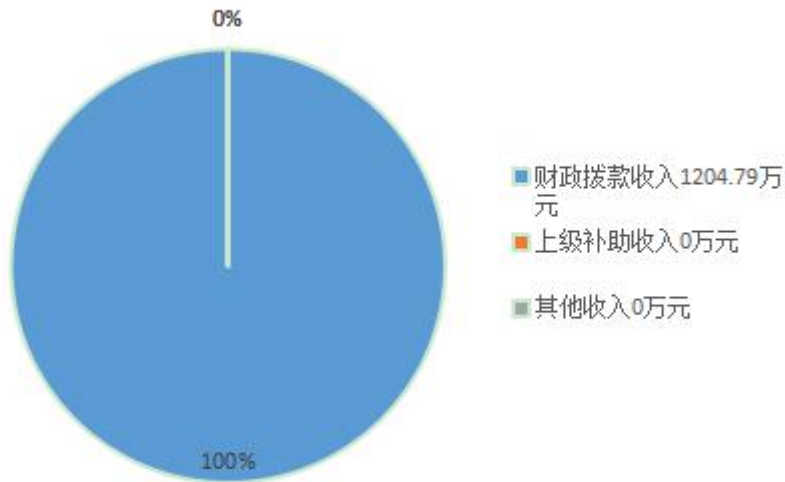
2019 年度收、支总计各 1204.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 585.24 万元，增长 94.5%。主要是根据市机构改革方案，组建市应急管理局，划入原市安监局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利局的水旱灾害防治相关职责，市林业局的森林防火相关职责等，涉及 2019 年经费预算在部门间进行调整，相应收支增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1204.79 万元，其中：财政拨款收入 1204.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2： 本年收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1204.79 万元，其中：基本支出 623.39 万元，占 51.7%；项目支出 581.41 万元，占 48.3%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3： 本年支出决算结构

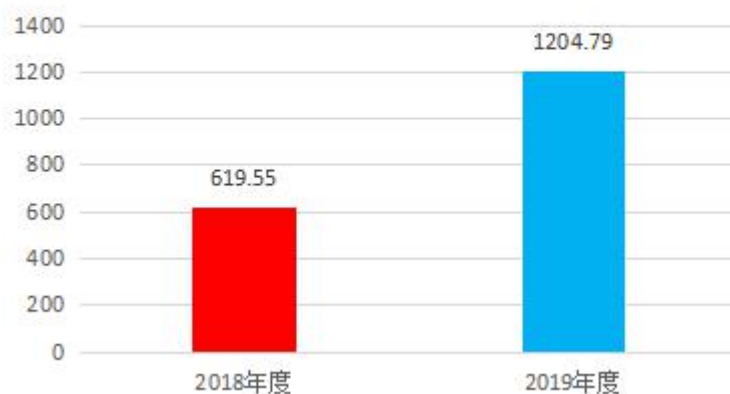


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 1204.79 万元。与 2018 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 585.24 万元，增长 94.5%。主要是组建市应急管理局，划入原市安监局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利局的水旱灾害防治相关职责，市林业局的森林防火相关职责等，涉及 2019 年经费预算在部门间进行调整，相应收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



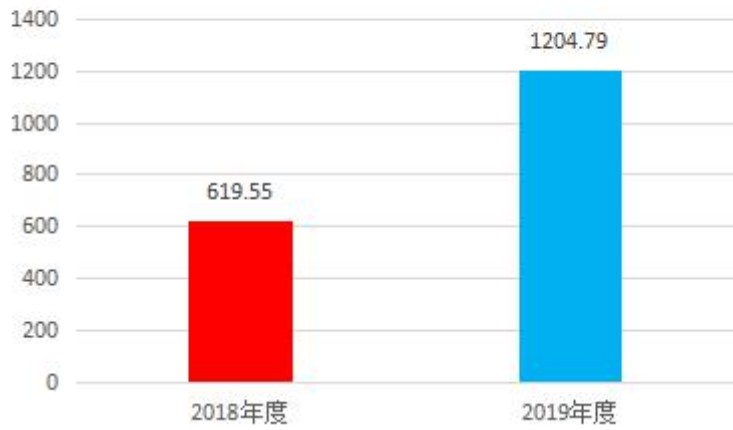
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1204.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 585.24 万元，增长 94.5%。主要是组建市应急管理局，划入原市安监局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利局的水旱灾害防治相关职责，市林业局的森林防火相关职责等，涉及 2019 年经费预算在部门间进行调整，

相应支出增加。

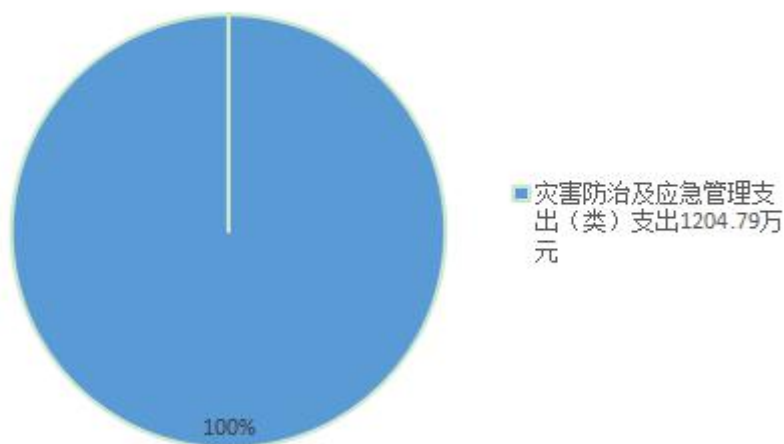
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1204.79 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 1204.79 万元，占 100%。

图6：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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 584.5 万元，支出决算为 1204.79 万元，完成年初预算的 206.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市机构改革方案，划入市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利局的水旱灾害防治等相关职责，相关经费未列入我局年初预算。

其中：

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关人员工资保障，日常公用经费等运转支出。年初预算为 367.5 万元，支出决算为 623.39 万元，完成年初预算的 169.6%。决算数大于年初预算数主要原因是社会保障和就业类相关费用、行政事业单位医疗支出、住房公积金等费用支出未单独列支，执行中追加了新调入人员工资津贴预算等人员经费。

2、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）。主要反映用于局机关业务类项目支出。年初预算为 79.51 万元，支出决算为 79.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映用于开展双重预防体系建设等安全生产监管方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 241.99 万元。决算数大于年初预算数主要原因是企业安全生产两个体系服务费是 2016 年预算项目，到 2019 年服务结束，经验收合格后支付。

4、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）。主要反映用于政府救助保险、应急救援物资库等费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 259.91 万元。决算数大于年初预算数主要原因是划转的业务资金不在局年初预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 623.38 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 571.65 万元，主要包括：基本工资 145.25 万元、津贴补贴 208.94 万元、奖金 85.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.62 万元、职工基本医疗保险缴费 23.26 万元、其他社会保障缴费 13.19 万元、住房公积金 41.47 万元、奖励金 7.91 万元、其他对个人和家庭的补助 1.23 万元等。

公用经费 51.73 万元，主要包括：办公费 2.74 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.09 万元、邮电费 2.84 万元、差旅费 2.04 万元、维修(护)费 0.1 万元、会议费 0.1 万元、公务接待费 0.69 万元、工会经费 6.33 万元、公务用车运行维护费 1.19 万元、其他交通费用 23.78 万元、其他商品和服务支出 6.6 万元、办公设备购置 5.22 万元等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市应

急管理局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.38 万元，完成年初预算的 63.3%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.71 万元，完成年初预算的 77.3%；公务接待费 1.67 万元，完成年初预算的 45.1%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.12 万元，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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.09 万元、公务接待费减少 2.03 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，加强日常管理。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 3.71 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 69.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市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 3.71 万元，主要用于局机关公务用车的燃料费、维修费、保险费等。2019 年荣成市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 3 辆。

3、公务接待费决算数为 1.67 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的 31.0%。其中：国内接待费 1.67 万元，主要用于上级单位检查督查等工作接待，共计接待 11 批次、162 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 51.73 万元，比年初预算数减少 7.17 万元，降低 12.2%，主要原因是按照厉行节约反对浪费的原则，压缩行政运行费用。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 5.22 万元，其中：政府采购货物支出 5.22 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 5.22 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 5.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市应急管理局共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 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）。

（四）预算绩效情况

1、**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，组织对局机关，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 581.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“政府购买服务”“政府救助保险（灾害民生综合保险）补贴资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 193.45 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项过程较合规，资金保障到位，设置了明确的绩效目标，大部分项目能按照年度计划按时完成并通过验收，项目的经济效益、社会效益逐步显现，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市应急管理局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，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，绩效管理水平进一步提高。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 2019 年度荣成市应急管理局项目支出绩效自评情况，以及“安全生产专项资金”、“政府购买服务”、“政府救助保险（灾害民生综合保险）补贴资金”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“政府救助保险（灾害民生综合保险）补贴资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98 分，评价结果为“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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门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、过路过桥费、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。

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。

六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指荣成市应急管理局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

七、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）：指荣成市应急管理局用于日常检查、应急救援指挥等业务专项支出。

八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指荣成市应急管理局根据国家、省、市重点工作安排，开展重点隐患治理、双重预防体系建设等安全生产监管方面的支出。

九、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）：指荣成市应急管理局用于其他应急管理类项目的支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市应急管理局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全生产专项资金	荣成市应急管理局	100 分	优
2	政府购买服务	荣成市应急管理局	97 分	优
3	应急救灾物资库经费资金	荣成市应急管理局	100 分	优
4	政府救助保险（灾害民生综合保险）补贴资金	荣成市应急管理局	98 分	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		安全生产专项资金			主管部门	荣成市应急管理局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	31	31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31	31	31	—	100%	—	
	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			
		有效防范各类生产安全事故，加快实现全市安全生产形势根本好转			安全生产形势持续稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度	产出 指标 (50分)	数量指标	开展普法宣传教育、信息平台建设、“全国安全生产宣传月”等系列活动	完成4次宣传活动	完成	10	10	
		质量指标	有效防范各类生产安全事故，降低事故起数	事故起数降低	完成	10	10	
		时效指标	2019年1月-12月	按时完成	完成	15	15	
		成本指标	预算资金	31万元	31万元	15	15	
绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	为全市安全生产提供安全保障	减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失	完成	10	10	
		社会效益指标	确保全市安全生产持续稳定	提升执法人员执法水平	完成	10	10	
		生态效益指标	维护我市安全生产持续稳定	防止因事故引的环境污染发	无事故引发的环境污染	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府购买服务			主管部门	荣成市应急管理局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	57	57	51.41	10	90.19%	9	
	其中：当年财政拨款	57	57	51.41	—	90.19%	—	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				通过组织全市应急管理干部进行专题培训，提高了基层应急人员综合能力与素质，提高了应急管理的能力和水平；通过委托中介机构和专家对生产经营单位进行专业检查，提高了隐患排查治理监督检查的职业化和专业化水平，为应急管理部门实施监管执法提供了技术支撑，极大地推动了全市安全生产形势的持续稳定好转。				
通过专项培训提高应急管理干部应急救援指挥能力，强化事故分析和预防提示，提高履职能力；聘请专家加强对重点领域隐患排查治理工作，提高隐患排查治理监督检查的职业化和专业化水平，减少因安全事故造成的人员伤亡和财产损失。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指 标值	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	1、组织培训天数 2、检查企业数	1、≥10天 2、≥500家	10天；513家	15	15	
		质量指标	提高基层应急管理人员执法水平，有效防范各类生产安全事故，降低事故起数	应急管理人员应急管理 水平提升； 事故起数降低	完成	15	15	
		时效指标	2019年1月-12月	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	实际成本	不大于预算金额	51.41万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	为全市安全生产提供安全保障	减少因安全隐患事 故造成的人员伤亡 和财产损失	完成	10	10	
		社会效益 指标	确保全市安全生产持续稳定	提升执法人员执法 水平	完成	10	10	
生态效益 指标		维护我市安全生产持续稳定	防止因事故引发的 环境污染	不存在	10	10		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷等方式进行统计。满意度100%得10分, $\geq 90\%$ 且 $< 100\%$ 得8分, $\geq 80\%$ 且 $< 90\%$ 得6分, $\leq 80\%$ 得0分。	95%	10	8	群众满意度有待提高
总分	97						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		应急救灾物资库经费资金			主管部门	荣成市应急管理局			
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	9.69	9.69	9.69	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	9.69	9.69	9.69	—	—	—		
	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				
		与民政局完成物资库交接工作			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指 标值	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)	质量指标	租库标准符合民政部标准	符合	符合	10	10		
		时效指标	物资库租用期限	1年	1年	10	10		
		数量指标	库房数量	1间	1间	10	10		
		成本指标	租库费用		≤9万元	9万元	10	10	
	搬运费用			≤1万元	6900元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指灾害发生时,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	套救灾人员救灾能力,尽全力救助受灾人员		应救尽救	应救尽救	10	10	
		生态效益 指标	改善因灾害造成环境破坏现状		改善	改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府救助保险（灾害民生综合保险）补贴资金			主管部门	荣成市应急管理局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	142.04	142.04	142.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	142.04	142.04	142.04	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年初预期目标				目标实际完成情况				
健全完善自然灾害和意外事故救助体系，转变传统单一的政府救灾救助模式，构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的全新救灾救助机制，加快构建社会力量和市场机制参与的自然灾害应急管理体系，提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。				2019年为荣成市行政区域范围内所有人口（包括常住人口和其他人口）以每人每年3元、每户每年3元的标准进行投保。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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)	质量指标	救助人员准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保险期限	1年	1年	10	10	
		数量指标	投保人数及户数	公安局提供人数	常住人口数	10	10	
		成本指标	自然灾害公众责任保险	106.53万元	106.53万元	10	10	
	自然灾害家庭财产损失保险		35.505万元	35.505万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受灾人员经济损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	保障民生	保障	保障	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	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	93%	10	8	群众满意度有待提高
	总分		98					

2019 年度政府救助保险(灾害民生综合保险) 补贴资金项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为贯彻落实省委省政府《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》（鲁发〔2018〕18号）、《关于支持“温比亚”台风灾区恢复重建政策措施的一家》（鲁政办字〔2018〕198号）精神和《关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》（鲁政办字〔2019〕64号）、《关于印发山东省灾害民生综合保险工作实施方案的通知》（鲁应急发〔2019〕58号）、《关于印发威海市灾害民生综合保险工作实施方案的通知》（威应急发〔2019〕49号）要求，充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善灾害救助体系，决定在全市开展灾害民生综合保险工作。

政府救助保险（灾害民生综合保险）具体包括自然灾害公众责任保险和自然灾害家庭财产损失保险。根据《关于印发山东省灾害民生综合保险工作实施方案的通知》（鲁应急发〔2019〕58号），按照每人每年2元、每户每年2元的保费标准，确定基本保障条款。根据2019年7月《威海市政府救助保险（灾害民生综合保险）承包服务保险协议》，保费标准为每人每年3元、每户每年3元。我市在全省每人每年2元、每户每年2元基本保费标准基础上，将每人每年和每户每年的保费标准分别提高了1元，

并相应扩展保障条款。

本级财政年初预算政府救助保险（灾害民生综合保险）补贴资金142.035万元，其中自然灾害公众责任保险106.53万元，自然灾害家庭财产损失保险35.505万元。

（二）项目绩效目标

项目总目标：健全完善自然灾害和意外事故救助体系，转变传统单一的政府救灾救助模式，构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的全新救灾救助机制，加快构建社会力量和市场机制参与的自然灾害应急管理体系，提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。

项目年度目标为：2019年为荣成市行政区域范围内所有人口（包括常住人口和其他人口）以每人每年3元、每户每年3元的标准进行投保。

二、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[2020]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相关业务科室对政府救助保险（灾害民生综合保险）补贴资金进行讨论和研究，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，对我局政府救助保险（灾害民生综合保险）补贴资金进行绩效评价。

（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—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。

（三）绩效评价工作过程

2019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，根据财务科的报表与数据，核实项目的进展和质量监控情况，并给予评估、公示。

三、综合评价情况及评价结论

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 98 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，通过购买政府救助保险（灾害民生综合保险），进一步健全完善了本市防灾减灾救灾工作体系，减轻自然灾害、意外事故等给居民生命财产造成的损失，增强城乡居民家庭防灾减灾保障能力，促进社会和谐稳定。

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。

（二）项目过程情况

该项目预算资金 142.035 万元，实际到位资金 142.035 万元，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。

（三）项目产出情况

荣成市应急管理局根据《威海市应急管理局 威海市财政局关于支付政府救助保险（灾害民生综合保险）保费的通知》（威应急发〔2019〕42号）要求，对我市2018年底的户籍人口人数及户数进行复核，并计算出应缴纳保费，发现与威应急发〔2019〕42号文中应缴纳保费不符，我局在与威海市应急管理局积极沟通协调后，根据《威海市应急管理局 威海市财政局关于〈关于支付政府救助保险（灾害民生综合保险）保费的通知〉的补充通知》

（威应急发〔2019〕46号）要求，向市财政局递交申请拨付政府救助保险（灾害民生综合保险）的请示，申请资金142.035万元。待资金审批通过后，全数向中国人民财产保险股份有限公司威海市分公司缴纳。截至2020年3月荣成市已发生理赔案件90笔，共计赔款1862875.32元，其中涉及财产损失案件63笔，赔款144870.60元；涉及人伤案件27笔，赔款1718004.72元。实际救助人员准确率100%。

（四）项目效益情况

2019年度政府救助保险（灾害民生综合保险）补贴资金预算142.035万元，其中自然灾害公众责任保险106.53万元，自然灾害家庭财产损失保险35.505万元，完成指标142.035万元。

截至2020年3月荣成市已发生理赔案件90笔，共计赔款1862875.32元，其中涉及财产损失案件63笔，赔款144870.60

元；涉及人伤案件 27 笔，赔款 1718004.72 元。

五、存在的问题及原因分析

社会公众或服务对象满意度 95%，有待提高。

原因分析：根据问卷调查发现，群众对此项政策了解不深，有的还不知道此项惠民政策。说明我们宣传的还不到位。

六、有关建议

我局将持续开展后期灾害民生综合保险宣传活动，一是积极开展党员进社区活动，确保民生综合保险政策在社区落实落地。二是安排各镇街组织开展辖区内宣传活动，使灾害民生综合保险宣传工作进企业、进校园、进社区、进农村，确保到人到户，形成了良好的舆论氛围。从而真正意义上实现灾害民生综合保险救急救灾、百姓受益的作用，进一步健全和完善防灾减灾体系，减轻自然灾害、意外事故给居民生命、财产安全造成的损失，促进社会和谐稳定。

七、其他需要说明的问题

无