2020 年度
威海市环翠区应急管理
局本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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。

（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，起草有关规范性文件并监督实施。指导各镇（街道）安全生产监督检查工作。

（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，负责做好信息传输渠道建设工作。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）统一管理全区的地震综合防御工作。负责监督管理辖区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）组织指导协调全区安全生产类、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，协助区

委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（七）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。

（八）统筹应急救援力量建设，指导各镇（街道）应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（九）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）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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查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督查、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。

（十二）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。

（十三）负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入相关管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

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

（十五）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（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和调拨制度，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。

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

（十九）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）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。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

1.按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，简化优化审批流程，规范缩短审批时限，加强事中事后监管。

2.加强安全生产监管。完善属地、部门和企业安全生产责任制。建立安全生产预防控制体系，强化安全风险管控和隐患排查治理。加强安全监管和执法检查，促进企业安全生产主体责任落实，加强安全基础保障能力建设，强化安全生产宣传教育和社会化监督。严格事故报告和调查处理，进一步健全完善安全生产惩戒和激励制度。

3.加强、优化、统筹全区应急能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活需要，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、应急值守和协调处置科、综合减灾救灾科、火灾防治管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、政策法规科、安全生产巡查督查科。

威海市环翠区应急管理局本级决算包含局本级、局所属单位威海市环翠区安全生产监察大队、威海市环翠区应急救援中心的决算，主要原因是局所属单位威海市环翠区安全生产监察大队、威海市环翠区应急救援中心因未办理统一社会信用代码证书，财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市环翠区应急管理局（本级）　　金额单位：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	1236.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	0.69
	9		九、卫生健康支出	39	15.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	30.02
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1271.71
	23		二十三、其他支出	53	5.03
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1242.03	**本年支出合计**	57	1355.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	119	年末结转和结余	59	5.21
总计	30	1361.02	**总计**	60	1361.02

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

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市环翠区应急管理局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1242.03	1241.99					0.04
208	社会保障和就业支出	0.69	0.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	15.36	15.36					
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36					
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44					
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92					
213	农林水支出	30.02	30.02					
21302	林业和草原	30.02	30.02					
2130234	林业草原防灾减灾	30.02	30.02					

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		1242.03	1241.99					0.04
221	住房保障支出	33.02	33.02					
22102	住房改革支出	33.02	33.02					
2210201	住房公积金	33.02	33.02					
224	灾害防治及应急管理支出	1157.91	1157.91					
22401	应急管理事务	1048.3	1048.3					
2240101	行政运行	201.38	201.38					
2240106	安全监管	357.25	357.25					
2240107	安全生产基础	231.67	231.67					
2240109	应急管理	53.42	53.42					
2240150	事业运行	19.06	19.06					
2240199	其他应急管理支出	185.53	185.53					
22403	森林消防事务	3.6	3.6					
2240304	森林消防应急救援	3.6	3.6					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	106.01	106.01					

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		1242.03	1241.99					0.04
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	106.01	106.01					
229	其他支出	5.04	5.04					0.04
22960	彩票公益金安排的支出	5	5					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5	5					
22999	其他支出	0.04						0.04
2299901	其他支出	0.04						0.04

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市环翠区应急管理局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1355.81	698.93	656.88			
208	社会保障和就业支出	0.69	0.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	15.36	15.36				
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36				
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44				
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92				

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		1355.81	698.93	656.88			
213	农林水支出	30.02	30.02				
21302	林业和草原	30.02	30.02				
2130234	林业草原防灾减灾	30.02	30.02				
221	住房保障支出	33.02	33.02				
22102	住房改革支出	33.02	33.02				
2210201	住房公积金	33.02	33.02				
224	灾害防治及应急管理支出	1271.71	619.82	651.88			
22401	应急管理事务	1081.72	615.04	466.68			
2240101	行政运行	216.18	216.18				
2240102	一般行政管理事务	0.87	0.87				
2240106	安全监管	375.52	331.66	43.85			
2240107	安全生产基础	231.15	9	222.15			
2240109	应急管理	53.42		53.42			

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		1355.81	698.93	656.88			
2240150	事业运行	19.06	19.06				
2240199	其他应急管理支出	185.53	38.27	147.26			
22403	森林消防事务	3.6	3.6				
2240304	森林消防应急救援	3.6	3.6				
22405	地震事务	1.18	1.18				
2240504	地震监测	1.18	1.18				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	185.2		185.2			
2240703	自然灾害救灾补助	79.19		79.19			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	106.01		106.01			
229	其他支出	5.03	0.03	5			
22960	彩票公益金安排的支出	5		5			
2296002	用于社会福利的彩票公	5		5			

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		1355.81	698.93	656.88			
	益金支出						
22999	其他支出	0.03	0.03				
2299901	其他支出	0.03	0.03				

注：本表反映单位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

单位：威海市环翠区应急管理局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1236.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5	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	0.69	0.69		
	9		九、卫生健康支出	41	15.36	15.36		
	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	30.02	30.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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
	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	33.02	33.02		
	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	1271.71	1271.71		
	23		二十三、其他支出	55	5		5	
	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	1241.99	**本年支出合计**	59	1355.79	1350.79	5	
年初财政拨款结转和结余	28	118.99	年末财政拨款结转和结余	60	5.19	5.19		
一般公共预算财政拨款	29	118.99		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	1360.98	**总计**	64	1360.98	1355.98	5	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市环翠区应急管理局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1350.79	698.91	651.88
208	社会保障和就业支出	0.69	0.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	15.36	15.36	
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	
213	农林水支出	30.02	30.02	
21302	林业和草原	30.02	30.02	
2130234	林业草原防灾减灾	30.02	30.02	
221	住房保障支出	33.02	33.02	

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		1350.79	698.91	651.88
22102	住房改革支出	33.02	33.02	
2210201	住房公积金	33.02	33.02	
224	灾害防治及应急管理支出	1271.71	619.82	651.88
22401	应急管理事务	1081.72	615.04	466.68
2240101	行政运行	216.18	216.18	
2240102	一般行政管理事务	0.87	0.87	
2240106	安全监管	375.52	331.66	43.85
2240107	安全生产基础	231.15	9	222.15
2240109	应急管理	53.42		53.42
2240150	事业运行	19.06	19.06	
2240199	其他应急管理支出	185.53	38.27	147.26
22403	森林消防事务	3.6	3.6	
2240304	森林消防应急救援	3.6	3.6	
22405	地震事务	1.18	1.18	
2240504	地震监测	1.18	1.18	

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		1350.79	698.91	651.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	185.2		185.2
2240703	自然灾害救灾补助	79.19		79.19
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	106.01		106.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市环翠区应急管理局（本级）　　金额单位：万元

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	369.72	302	商品和服务支出	304.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.88	30201	办公费	23.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.4	30202	印刷费	27.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	24.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.37	30206	电费	3.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	14.25
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	10.2
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	0.69	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.02	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	29.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.75	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费	4.29	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	16.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.63	31013	公务用车购置	

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
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	65.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.5	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.05	312	对企业补助	0.13
30309	奖励金	0.05	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	16.54	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	19.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	49.62	31299	其他对企业补助	0.13
						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		370.09	公用经费合计					328.82

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市环翠区应急管理局（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	17.17	0	17.17	0	16.54	0.63

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市环翠区应急管理局（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	5	5	0	5	0
229	其他支出	0	5	5	0	5	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	5	5	0	5	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	5	5	0	5	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市环翠区应急管理局（本级）　　金额单位：万元

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

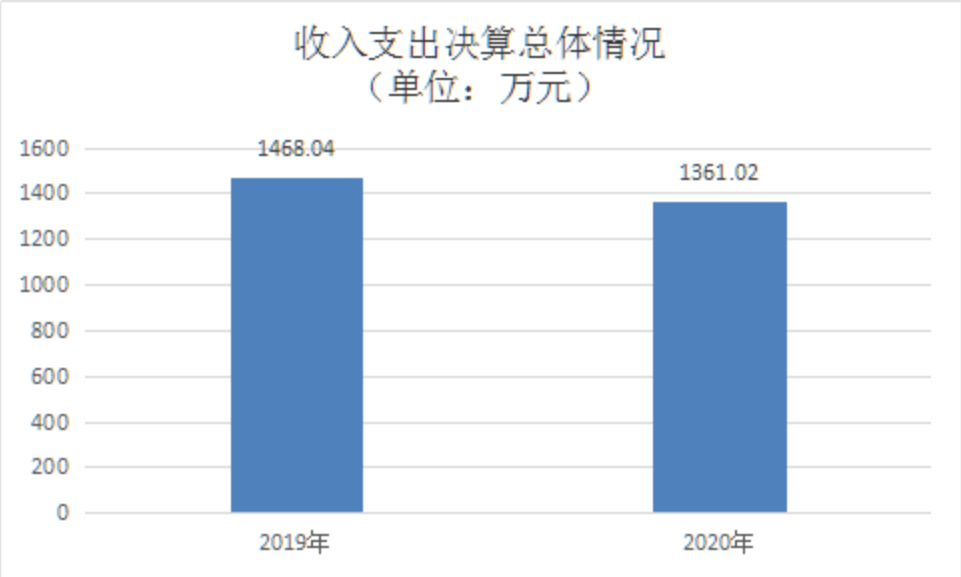
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

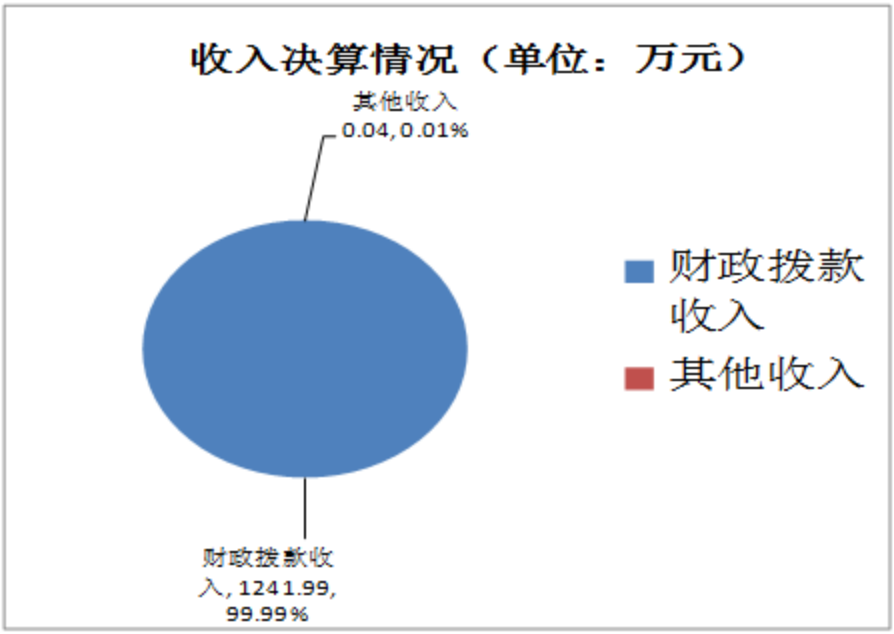
2020 年度收、支总计 1361.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 107.02 万元，下降 7.29%。主要是安全生产标准化评审、双体系建设、安全生产应急救援指挥平台等项目支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1242.03 万元，其中：财政拨款收入 1241.99 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1241.99 万元。与 2019 年度相比，减少 202.79 万元，下降 14.04%。主要是安全生产标准化评审、双体系建设、安全生产应急救援指挥平台等项目收入减少。

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。

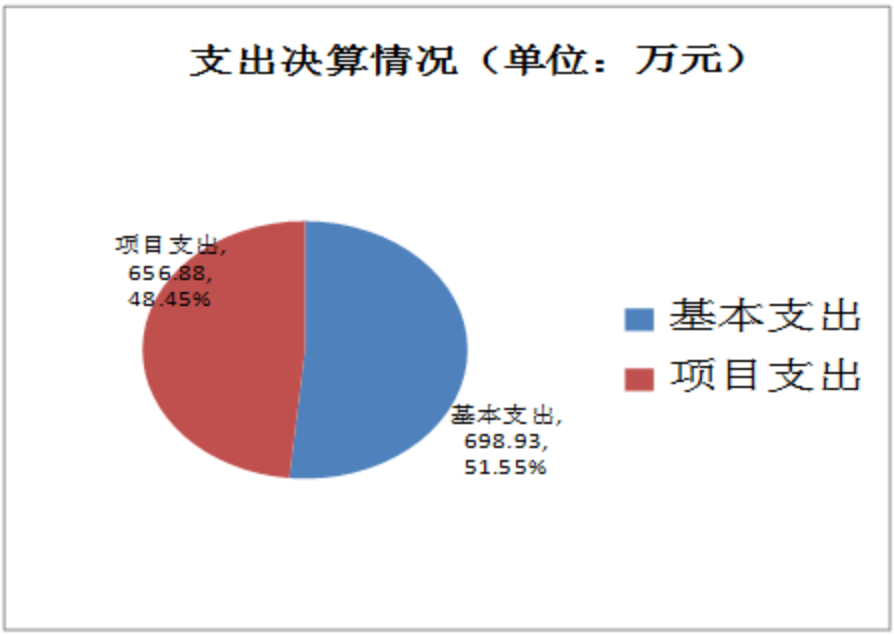
6、其他收入 0.04 万元。与 2019 年度相比，增加 0.04 万元，增长 100%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1355.81 万元，其中：基本支出 698.93 万

元，占 51.55%；项目支出 656.88 万元，占 48.45%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 698.93 万元。与 2019 年度相比，增加 105.07 万元，增长 17.69%。主要是机构改革，我局职能增加，区森林消防中队转入我局，森林消防事务经费增加；新增人员及工资晋级晋档，支出相应增加。

2、项目支出 656.88 万元。与 2019 年度相比，减少 89.62 万元，下降 12.01%。主要是安全生产标准化评审、双体系建设、安全生产应急救援指挥平台等项目收入减少。

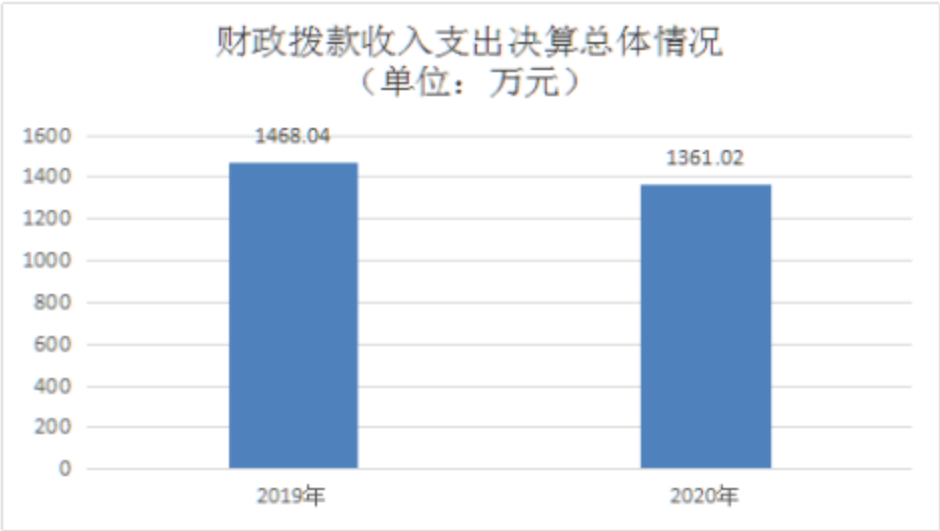
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

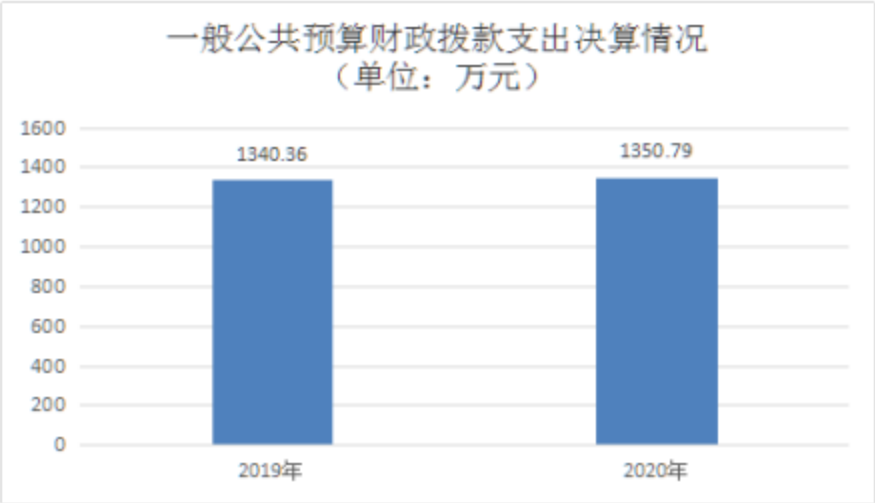
2020 年度财政拨款收、支总计 1360.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.06 万元，下降 7.29%。主要是安全生产标准化评审、双体系建设、安全生产应急救援指挥平台等项目收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

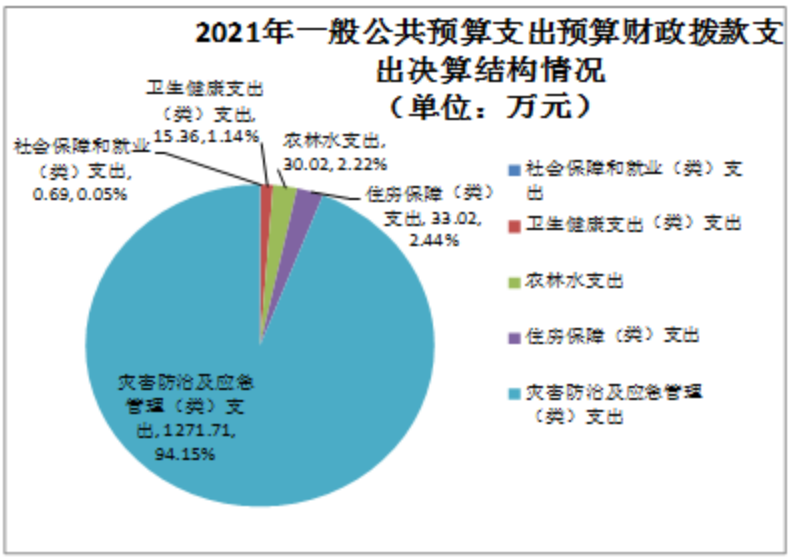
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1350.79 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.43 万元，增长 0.78%。主要是机构改革，我局职能增加，区森林消防中队转入我局，森林消防事务经费增加；新增人员及工资晋级晋档，支出相应增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1350.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.69万元，占0.05%；卫生健康（类）支出15.36万元，占1.14%；农林水（类）支出30.02万元，占2.22%；住房保障（类）支出33.02万元，占2.44%；灾害防治及应急管理（类）支出1271.71万元，占94.15%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1200.92万元，支出决算为1350.79万元，完成年初预算的112.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，我局职能增加，区森林消防中队转入我局，森林消防事务经费增加；新增人员及工资晋级晋档，支出相应增加。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）主要反映用于局机关和参照公务员法管理的局属事业单位为职工缴纳工伤保险等方面的支出。年初预算为0.63万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于年初预算数主要原因是人员和社保基数增加，支出相应增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于局机关和参照公务员法管理的局属事业单位的基本养老保险缴费。年初预算为16.05万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的89.97%，决算数大于年初预算数主要原因是部分在职人员由区应急救援中心调入区防灾减灾中心，行政事业单位医疗数额减少，事业单位医疗数额相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于局属事业单位的基本养老保险缴费。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，决算数大于年初预算数主要原因是在职人员由区应急救援中心调入区防灾减灾中心，行政事业单位医疗数额减少，事业单位医疗数额相应增加。

4、农林水支出（类）林业和草原(款）林业草原防灾减灾（项）主要反映用于森林草原防火等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.02 万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，我局职能增加，区森林消防中队转入我局，支出相应增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)主要反映用于局机关和局属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 28.72 万元,支出决算为 33.02 万元，完成年初预算的 114.97%，决算数大于年初预算数主要原因是人员和公积金基数增加，支出相应增加。

6、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）主要反映用于局机关和参照公务员法管理的局属事业单位的基本支出。年初预算为 606.01 万元，支出决算为 216.18 万元，完成年初预算的 23.7%，决算数小于年初预算数主要原因是由于人员工资由该项调整到安全监管科目。

7、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般

行政管理事务（项）主要反映用于不在编人员体检费用。该项为上年结转资金 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，决算数与上年结转资金数持平。

8、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）主要反映用于局机关和参照公务员法管理的局属事业单位的安全生产监管方面的支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 375.52 万元，完成年初预算的 3755.2%，决算数大于年初预算数主要原因是由于人员工资由行政运行科目调整到该项。

9、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）主要反映用于反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。年初预算为 255.36 万元，支出决算为 231.15 万元，完成年初预算的 90.52%，决算数大于年初预算数主要原因是由于重点行业领域隐患排查治理项目和重大危险作业报备资金项目使用率较低。

10、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）主要反映用于应急预案演练、协调保障方面的支出。年初预算为 20.12 万元，支出决算为 53.42 万元，决算数大于年初预算数主要原因是由于应急抢险装备采购项目由应急救援科目调整到该项。

11、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行(项）主要用于所属事业单位对基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.06 万元，决算数大于年初预算数主要原因是由于机构改革，新增区应急救援中心，支出相应增加。

12、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）主要反映用于其他应急管理方面的支出。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 185.53 万元，决算数大于年初预算数主要原因是由于安全生产应急救援指挥平台运维服务项目由应急救援科目调整到该项。

13、灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）主要用于区森林消防队伍装备购置及运行维护等方面支出。年初预算为 0，支出决算为 3.6 万元，决算数大于年初预算数主要原因是由于机构改革，我局新增森林消防等职能。

14、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项)主要反映用于地震日常工作和地震观测工作等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转 1.2 万元于今年支出。

15、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）主要反映用于方面的支

出。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.19 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转 79.2 万元于今年支出。

16、灾害防治及应急管理（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）主要反映用于方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.01 万元决算数大于年初预算数主要原因是年初预算区级资金政府救助保险项目 65.3 万元由应急管理科目调整到该项，且改项目本年使用上级资金 42.51 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 698.93 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 370.09 万元，主要包括: 主要包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、奖励金等。

公用经费 328.83 万元，主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他对企业补助等。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为17.17万元，比年初预算增加17.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是原定三公经费预算为11.02万元，与2019年预算三公经费持平，但由于年初预算系统未申报成功，所以年初预算显示为0，且由于机构改革，我局职能增加，区森林消防中队转入我局，公务用车数量增加，支出相应增加。

（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2020年预算基本持平，完成年初预算的100%，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0万元，支出决算为16.54万元，比年初预算增加16.54万元，决算数大于，年初预算数的主要原因是原定三公经费预算为11.02万元，与2019年预算三公经费持平，但由于年初预算系统未申报成功，所以年初预算显示为0，且由于机构改革，我局职能增加，区森林消防中队转入我局，公务用车数量增加，支出相应增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年区应急管理局及所

属事业单位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 16.54 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，区应急管理局及所属事业单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 万元，比年初预算增加 0.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是原定三公经费预算为 11.02 万元，与 2019 年预算三公经费持平，但由于年初预算系统未申报成功，所以年初预算显示为 0，且由于机构改革，我局职能增加，对接上级工作增加，支出相应增加，其中：

国内接待费 0.63 万元，主要用于要用于上级业务部门来我区考核、检查、专项行动等接待支出，共计接待 4 批次、48 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，我局职能增加，该项经费随机构改革转入我局。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 328.81 万元，比年初预算数增加 108.94 万元，增长 49.55%，主要原因是机构改革，我局职能增加，区森林消防中队转入我局，森林消防事务经费增加；且人员增加，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额440.41万元，其中：政府采购货物支出63.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出376.79万元。授予中小企业合同金额440.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额440.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 11 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 3 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 656.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 13 个项目中，12 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。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，在拨付管理中有严格的审批、监督检查机制，通过及时的资金拨付，也取得了良好的社会效益。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，部分项目预算资金使用率低等问题。

2020 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”。

组织对“安全生产标准化建设资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 74.71 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行

及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，辅导小微企业 150 家，安全生产标准化达标评审通过率 100%，以使企业在管理、生产、经营、建设各环节都符合安全生产法律法规和安全标准化规范的要求，职工安全意识得到加强，提高安全生产管理水平，构建安全生产长效机制。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、国外城区间交通费、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（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）：指本单位用于其他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）行政单位医疗（项）：指本单位用于局机关（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于所属事业单位医疗保险缴费支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指本单位用于区森林防火事务方面的支出。

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

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：指本单位用于行政管理事务的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指本单位根据工作安排，开展安全生产监管方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：指本单位用于工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指本单位根据上级安排和机构职能，开展应急公益宣传、综合协调保障等方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指本单位开展日常工作的基本支出。

二十七、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）：指本单位用于其他业务类的支出。

二十八、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。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指本单位用于地震观测工作等方面的支出。

三十、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）：指本单位用于洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助。

三十一、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）：指本单位用于其他自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

三十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指环翠区应急管理局用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指环翠区应急管理局除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市环翠区应急管理局机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全生产标准化建设资金	威海市环翠区应急管理局	92.95	优
2	双体系建设运行评估	威海市环翠区应急管理局	92.98	优
3	一线危险岗位职工安全技能培训及企业安全文化建设“五个一”建设经费	威海市环翠区应急管理局	91.97	优
4	重大危险作业报备资金	威海市环翠区应急管理局	90.2	优
5	安全生产应急救援指挥平台运行经费	威海市环翠区应急管理局	91	优
6	办公设备购置费	威海市环翠区应急管理局	93.83	优
7	政府救助保险	威海市环翠区应急管理局	90	优
8	应急演练专项经费	威海市环翠区应急管理局	91.91	优
9	应急抢险装备采购	威海市环翠区应急管理局	91.8	优
10	重点行业领域隐患排查治理	威海市环翠区应急管理局	89.95	良
11	中央自然灾害救灾资金	威海市环翠区应急管理局	95	优
12	安责险奖补资金	威海市环翠区应急管理局	91.1	优
13	减灾示范社区奖补资金	威海市环翠区应急管理局	95	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	安全生产标准化建设资金			主管部门	环翠区应急管理局		
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	75.12	75.12	74.71	10	99.45%	9.95
	其中：当年财政拨款	75.12	75.12	74.71	-		-
	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			
	辅导小微企业150家，安全生产标准化达标评审通过率90%。使企业在管理、生产、经营、建设各环节都符合安全生产法律法规和安全标准化规范的要求。			完成150家小微企业安全生产标准化达标评审，评审通过率100%，使企业职工安全意识得到加强，提高企业安全生产管理水平，构建安全生产长效机制。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成值	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	服务企业数量	150家	150家	10	10	
			资金投入	75.12	74.71	5	5	
		质量指标	标准化评审工作是否合格	合格	验收合格	5	5	
			标准化达标评审通过率	≥90%	100%	5	5	
			培训企业覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			外来作业、危险作业工作规范性	规范	部分企业缺少相关记录、未与相关方签订安全协议	10	6	偏差原因分析：部分企业安全意识、警觉性不够，忽视和松懈对相关方外来作业、重大危险作业的管理。 改进措施：再次下发关于加强重大危险作业、外来作业报备工作的紧急通知，要

								求企业按照文件相关要求对危险作业分级分类研判，开展报备工作，确保重大危险作业、外来作业环节不出任何问题。
		时效指标	项目交付及时性	按合同时限完成	已按合同时限完成	5	5	
		成本指标	项目成本可控性	不超过预算	小于预算	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	建立企业安全生产化管理制度情况	建立安全生产标准化管理制度清单	验收合格	10	10	
			企业自查整改率	≥90%	100%	10	10	
			企业关于安全生产工作组织机构情况	成立安全生产工作组织机构	成立安全生产工作组织机构	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政策知晓度	≥90%	≥85%	5	2	偏差原因分析：部分企业很多职工年龄较大，文化水平不够高，对于相关政策不能完全理解。 改进措施：充分利用去企业的时机为企业进行政策解读及宣传。不断提高我区企业运行安全生产标准化工作的积极性。
			受服务企业满意度	≥90%	100%	5	5	
总分		**92.95**						

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	双体系建设运行评估			主管部门	环翠区应急管理局		
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	75.12	75.12	74.955	10	99.78%	9.98
	其中：当年财政拨款	75.12	75.12	74.955	-		-
	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			
	通过聘请第三方专业化服务的保障措施，在全区工贸行业企业全面排查风险点、风险因素和危险源，加强对各类风险的分级管控，实现企业隐患排查治理自查、自改、自报闭环管理，2020 年完成 150 家小微企业双体系创建运行评估工作。			完成对 150 家小微企业双体系运行评估工作，评估通过率 100%，进一步提升企业安全生产整体防控能力，夯实遏制重特大事故。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成值	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	服务企业数量	150 家	150 家	10	10	
			资金投入	75.12	74.955	5	5	
		质量指标	企业双体系运行评估通过率	≥90%	100%	5	5	
			隐患排查治理完成率	≥90%	100%	5	5	
			培训企业双重预防体系建设覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			风险管控措施是否具有针对性	有针对性	部分企业管控措施缺乏针对性	10	6	偏差原因分析：部分企业管控措施不够细化，缺乏针对性（如管控措施里只是写出不得超高，而没有写清楚是不得超过多少米的高度。） 改进措施：要求企业细化管控措施，不断完善风险辨识管理制度

								和隐患排查治理制度，不断提高一线作业人员的风险意识。
		时效指标	项目交付及时性	按合同时限完成	已按合同时限完成	5	5	
		成本指标	项目成本	不超过预算成本	≤75.12	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	企业建立双重预防体系管理工作组织机构情况	建立双重预防体系组织机构	已建立双重预防体系组织机构	10	10	
			开展双体系运行告知情况	公示双体系制度、风险点统计表、隐患公示	已公示双体系制度、风险点统计表、隐患公示	10	10	
			企业自改问题隐患整改率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业政策知晓率	≥90%	≥85%	5	2	偏差原因分析：部分企业很多职工年岁较大，文化水平不够高，对于相关政策不能完全理解。改进措施：充分利用去企业的时机为企业进行政策解读及宣传，不断提高我区企业运行双重预防体系工作的积极性和有效性。
			受服务企业满意度	≥90%	100%	5	5	
总分		**92.98**						

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	一线危险岗位职工安全技能培训及企业安全文化建设“五个一”建设经费			主管部门	环翠区应急管理局		
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	60.12	60.12	59.92	10	99.67%	9.97
	其中：当年财政拨款	60.12	60.12	59.92	-		-
	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			
	全年在 80 家企业中开展相关培训和指导工作。			在 80 家企业中开展相关培训和指导工作，有效增强一线危险岗位职工安全意识，规避和减少事故伤害。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成值	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	服务企业数量	80 家	80 家	10	10	
			资金投入	60.12	59.92	10	10	
		质量指标	员工培训合格率	≥95%	100%	10	10	
			企业安全文化宣传栏	每家企业 1 块	每家企业 1 块	5	5	
			通过安全教育培训活动在企业明确安全培训场所	每家企业设置 1 个安全生产教育培训室	每家企业设置 1 个安全生产教育培训室	5	5	
		时效指标	项目交付及时性	按合同时限完成	已按合同时限完成	5	5	
		成本指标	项目成本可控性	不超过预算	≤60.12	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	建立职工安全生产合理化建议奖励制度情况	企业建立职工安全生产合理化建议奖励办法并有效运行	部分企业员工合理化奖励制度不能有效运行	15	10	偏差原因分析：部分企业认为奖励制度能带来的效益不明显，没有将奖励制度没有细化并运行下去。

								改进措施：建议企业完善、运行好员工合理化建议奖励制度，做到奖励考核透明，激励员工加强安全生产责任心。
			企业职工实操及理论考试情况	实操考试、理论考试合格	实操考试、理论考试合格	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受服务企业满意度	≥85%	≥90%	5	5	
			政策知晓率	≥90%	≥85%	5	2	偏差原因分析：部分企业较多职工年龄较大，文化水平不够高，对于相关政策不能完全理解 改进措施：充分利用去企业的时机为企业进行政策解读及宣传。不断提高我区企业一线危险岗位职工安全技能培训及企业安全文化建设工作的积极性和有效性。
总分		**91.97**						

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	重大危险作业报备资金			主管部门	环翠区应急管理局		
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	10	10	2.68	10	26.8%	2.68
	其中：当年财政拨款	10	10	2.68	-		-
	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			
	规范危险作业和外来作业安全管理，减少事故发生。			通过采取备案方式与专家力量对危险作业和外来作业进一步规范，减少了事故发生概率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成值	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	服务企业天数	根据企业报备数量	67天	10	10	
			资金投入	10	2.68	10	9	企业外来作业数量少，因此报备资金实际使用较少。 改进措施：初步统计汇总企业每年预进行的重大危险作业，根据汇总数量初步估算资金预算。
		质量指标	报备程序合规性	合规	企业向第三方机构提交《重大危险作业报告单》及相关资料，第三方机构对资料和方案进行审查，审查合格后进行现场作业指导，作业结束，第三方安全技术服务机构要进行复查，填写验收报告单，	5	5	

					程序完整合规。			
			重大危险作业报备材料完整性	完整	企业提交重大危险作业报告单、重大危险作业方案。	5	5	
			专家现场指导隐患闭环性	隐患达到闭环处理	通过专家现场指导，提出安全隐患，企业进行整改，专家进行复查，整改合格后方可进行危险作业，隐患都已形成闭环，但未形成纸质材料。	5	4.5	第三方机构下达整改通知单后，复查时问题整改完成，但未提供复查的记录。改进措施：要求中介机构复查时也出具复查合格的报告或记录。
		时效指标	企业报备及时性	作业前 7 日	企业在进行作业前 7 日向中介机构提交《重大危险作业报告单》	10	9	企业临时性作业导致无法满足 7 日前报备。改进措施：要求企业按照文件要求，所有作业需在作业前 7 日前进行报备。
		成本指标	成本可控性	≤预算金额	<预算金额	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	报备企业重大危险作业完工情况	安全完工	安全完工	10	10	
			企业隐患数	整改率 100%	整改率 100%	10	10	
			报备管理制度	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受服务企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		**90.18**						

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	安全生产应急救援指挥平台运行经费			主管部门	环翠区应急管理局		
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	147.87	147.87	147.26	10	99.59%	9.96
	其中：当年财政拨款	147.87	147.87	147.26	-		-
	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			
	2020 年 10 月前完成环翠区安全生产应急救援指挥平台运维服务及升级项目，并验收完毕。			2020 年 8 月 5 日完成 27 家重点企业物联实时监控设备安装及调试，完成重大特殊作业备案系统、网格化管理一张图穿透展示系统升级，并于 8 月 14 日通过验收。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成值	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	专线租赁	28	28	4	4	
			平台运维技术服务	1 年	1 年	4	4	
			卫星电话使用数量	2 部	2 部	4	4	
		质量指标	新增物联实时监控运行合格数量	27 家	27 家	5	5	
			升级网格一张图穿透展示系统	验收合格	验收合格	5	5	
			升级物联实时监控监测及预警系统	验收合格	验收合格	5	5	
			新增重大特殊作业备案管理系统	验收合格	验收合格	5	5	
			应急救援平台整体安全性	等级保护测评三级	第三级	5	5	
		时效指标	项目完工及时性	按合同期限完工	按合同期限完工	4	4	
			启动验收及时性	按合同要求启动验收	按合同要求完成验收	4	4	

	成本指标	项目成本可控性	≤147.87	147.26	5	5	
效益指标（30分）	社会指标	为企业提供平台服务	全年服务	全年服务	7	7	
	可持续影响指标	平台持续运行	全年运行	全年运行	7	7	
		企业隐患自查率	≥95%	61.16%	8	4.5	偏差原因：2020年度因新型冠状病毒疫情影响，大部分企业未复工复产，部分企业平台管理员变动频繁，新员工对平台功能不熟悉。 改进措施：督促各镇街加强对辖区内企业监管，及时培训新员工，确保企业隐患自查工作落实到位。
		镇街巡查率	≥95%	49.61%	8	3.5	偏差原因：部分镇街、社区对平台的重视程度不高，存在工作马虎不仔细、不及时更新数据等情况。 改进措施：利用平台绩效考核功能，对各镇街巡查率、企业隐患自查率进行考核打分，不定期通报。
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各镇街满意度	≥95%	100%	5	5	
		各企业满意度	≥95%	85%	5	4	偏差原因：部分企业职工文化水平较低，对信息化平台操作不熟练，产生抵触心理。

								改进措施：开展针对性的帮扶，实地走访，加强宣传，提高重视程度，重点培训，解决企业困难。
总分	90.96							

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	办公设备购置费			主管部门	环翠区应急管理局		
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	34.12	34.12	30.141	10	88.34%	8.83
	其中：当年财政拨款	34.12	34.12	30.141	—		—
	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			
	规范危险作业和外来作业安全管理，减少事故发生。			通过采取备案方式与专家力量对危险作业和外来作业进一步规范，减少了事故发生概率。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成值	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	办公桌椅	14套	14套	0.5	0.5	
			执法工具包	9套	9套	0.5	0.5	
			桌前椅	4把	4把	0.5	0.5	
			安全帽	11顶	11顶	0.5	0.5	
			防护眼镜	11副	11副	0.5	0.5	
			防尘口罩	11个	11个	0.5	0.5	
			防护手套	11副	11副	0.5	0.5	
			防噪声耳护具	11套	11套	0.5	0.5	
			防爆手筒	11个	11个	0.5	0.5	
			反光背心	11个	11个	0.5	0.5	
			雨靴	11双	11双	0.5	0.5	
			雨衣	11件	11件	0.5	0.5	

			文件柜	20 组	20 组	0.5	0.5	
			话筒	1 对	1 对	0.5	0.5	
			消声抑制器	1 台	1 台	0.5	0.5	
			笔记本电脑	7 台	7 台	0.5	0.5	
			便携式打印机	5 台	5 台	0.5	0.5	
			长条沙发、茶几	12 套	12 套	0.5	0.5	
			茶水柜	18 个	18 个	0.5	0.5	
			小会议桌	1 张	1 张	0.5	0.5	
			货架	2 个	2 个	0.5	0.5	
			碎纸机	3 台	3 台	0.5	0.5	
			切纸机	1 台	1 台	0.5	0.5	
			复印机	1 台	1 台	0.5	0.5	
			移动硬盘	4 个	4 个	0.5	0.5	
			洗衣机	1 台	1 台	0.5	0.5	
			热水器	1 台	1 台	0.5	0.5	
			保密柜	4 个	4 个	0.5	0.5	
			上下铺	6 张	6 张	0.5	0.5	
			床垫	12 个	12 个	0.5	0.5	
			三件套	6 套	6 套	0.5	0.5	
			棉被	6 床	6 床	0.5	0.5	
			枕头	6 个	6 个	0.5	0.5	
			褥子	6 床	6 床	0.5	0.5	

			应急装备箱	5个	5个	0.5	0.5	
			防寒服	5件	5件	0.5	0.5	
			加热背心	5件	5件	0.5	0.5	
			作训服	5套	5套	0.5	0.5	
			户外鞋	5双	5双	0.5	0.5	
			医用救护箱	5个	5个	0.5	0.5	
			充电宝	5个	5个	0.5	0.5	
			防割手套	5副	5副	0.5	0.5	
			指南针	5个	5个	0.5	0.5	
			强光大功率手电筒	1个	1个	0.5	0.5	
			地图收纳筒	7个	7个	0.5	0.5	
			防水地图	7张	7张	0.5	0.5	
			高清夜视望远镜	1台	1台	0.5	0.5	
			激光测距仪	1台	1台	0.5	0.5	
			gps定位仪	1台	1台	0.5	0.5	
			卫星电话	2部	2部	0.5	0.5	
			高音喇叭	2个	2个	0.5	0.5	
			净水器	2台	2台	0.5	0.5	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	8	8	
		时效指标	采购款支付及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	采购及时性	及时	及时	8	8	
	效	社会效益指标	应急装备使用率	100%	100%	10	10	

	益指标（30分）	生态效益指标	材料环保	环保	环保	10	10	
		可持续影响指标	保修期	一年	一年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	90%	10	5	偏差原因分析：个别工作人员对产品操作不熟练。 改进措施：加强对使用人员的业务培训，提升熟练度。
总分		**93.83**						

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	政府救助保险			主管部门	环翠区应急管理局		
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	106.00815	106.00815	106.00815	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	106.00815	106.00815	106.00815	-		-
	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			
	按照《威海市人民政府办公室转发市民政局等部门关于开展政府救助保险工作实施意见的通知》要求，建立健全政府救助保险制度，政府救助保险由政府出资购买，市县两级平均分担，参保人数由公安部门提供。通过持续开展全区政府救助保险工作，减轻自然灾害造成人员伤亡及财产损失居民经济负担，缓解社会矛盾。			由公安部门提供参保人数，人身意外伤亡保费按每人每年 3 元标准计算，家庭财产损失保费按每户每年 3 元标准计算，实际拨付主承保公司 63.5 万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成值	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	全区居民纳入保险范围	100%	100%	10	10	
			资金投入	106.0081	106.00815	5	5	
		质量指标	灾害发生，保险公司保障赔付到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保费拨付及时性	及时	及时	10	10	
			保险期限	2020 年 7 月 1 日-2021 年 6 月 30 日	2020 年 10 月-2021 年 10 月	10	5	偏差原因：合同签订为市应急局 改进措施：向市应急局提出意见和建议。
		成本指标	保费数额	按照全区居民户数和居民人数核定	106.00815	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	损失保险赔付	按合同标的内赔偿内容赔付	按合同标的内赔偿内容赔付	10	10	
		社会效益指标	减轻自然灾害造成人员伤亡及财产损	全年持续实施	全年持续实施	10	10	

			失居民经济负担，缓解社会矛盾					
		可持续影响指标	缓解因灾害造成社会影响	缓解	缓解	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受灾居民满意度	＞95%	＞90%	10	5	偏差原因：因民生保险是救助性保险，不是商业保险，群众认为赔偿金额较低。改进措施：今后加强与保险公司和民众之间沟通联系，尽力达到双方满意。
总分		**90**						

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	应急演练专项经费			主管部门	环翠区应急管理局		
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	20.12	20.12	19.9368	10	99.09%	9.91
	其中：当年财政拨款	20.12	20.12	19.9368	-		-
	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			
	计划汛期联合相关防指成员单位组织一次综合性应急演练，并形成评估报告。			通过演练，提高了抢险人员的业务技能和应急处置能力；群众提高了再突发事件中的避险能力。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成值	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	新增演练	一次	一次	5	5	
			参加人数	>200 人	190 人	10	5	偏差原因：组织能力偏差，衔接不够。 改进措施：加大宣传力度，提高组织能力
			资金投入	20.12	19.9368	10	9	偏差原因分析：预算数据不够准确，预计采购价格偏高。改进措施：预算时应进行市场考察，比对多家供应商提供的价格，争取预算数据科学准确。
		质量指标	演练完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	主汛期前	6 月 13 日	5	5	
		成本指标	演练成本	不超过预算	19.9368	10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	减少人民群众财产损失，保障人员安全	汛期无重大人员伤亡和财产损失	汛期无重大人员伤亡和财产损失	10	10	
		社会效益指标	抢险人员应急处置能力	技能水平提升	技能水平提升	10	10	
		可持续影响指标	处置汛期突发事件	提高	提高	10	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	8	偏差原因：演练群众初次参加，部分人员对演练认识度不够，认为只是走个过场。改进措施：加强对群众的正面引导。
总分		**91.91**						

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">应急抢险装备采购</td><td>主管部门</td><td colspan="3">环翠区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>38.12</td><td>38.12</td><td>33.48</td><td>10</td><td>87.83%</td><td>8.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>38.12</td><td>38.12</td><td>33.48</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为满足应急工作需要，需储备应急抢险装备，其中包括：综合应急救援包 50 套 10 万元，柴油发电机组 10 万元、便携式汽油照明灯 5 台 15 万元、救援抛投器 3 个 3 万元，通过补充应急抢险装备，缓解应急物资匮乏现状，提高应急救援能力。</td><td colspan="4">通过政府采购，实际配备应急救援包 50 套，柴油发电机 1 组，便携式汽油照明灯 5 台，抛投器 3 个。加强了应急救援能力。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>购买综合应急救援包</td><td>50 套</td><td>50 套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>柴油发电机组</td><td>1 组</td><td>1 组</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>便携式汽油照明灯</td><td>5 台</td><td>5 台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>救援抛投器</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金投入</td><td>38.12</td><td>33.48</td><td>5</td><td>3</td><td>偏差原因分析：预算数据不够准确，预计采购价格偏高。改进措施：预算时应进行市场考察，比对多家供应商提供的价格，争取预算数据科学准确。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	按计划购买	不超过预算	不超过预算	5	5	
效益指标（30分）	经济效益指标	减少人民群众受灾时经济损失	减少	减少	5	5	
	社会效益指标	缓解应急物资缺乏	缓解	缓解	5	5	
		灾害发生，保障人民群众生命财产安全能力	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	应急救援能力	提高	提高	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥80%	10	5	偏差原因分析：使用人员培训较少，导致对设备使用不熟悉，满意度不高。 改进措施：加强培训及技能强化。
总分	**91.8**						

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">重点行业领域隐患排查治理</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">环翠区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>9.88</td><td>10</td><td>39.52%</td><td colspan="2">3.95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>9.88</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">深入排查治理一批安全生产问题隐患，减小事故发生概率。</td><td colspan="6">对涉氨制冷、粉尘、有限空间、铸造企业等领域进行监督检查、专项治理、敏感时期隐患排查等，聘请专家 494 人次（半天），隐患整改率 100%。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>聘请专家人次（半天）</td><td>1250</td><td>494</td><td>10</td><td>8</td><td>偏差原因分析：今年上级要求开展的专项治理和执法活动减少。改进措施：今后将不留死角和盲区，确保安全生产隐患排查治理落到实处，抓出成效。</td></tr>
<tr><td>资金投入</td><td>25</td><td>9.88</td><td>10</td><td>8</td><td>偏差原因分析：今年上级要求开展的专项治理和执法活动减少。改进措施：今后将不留死角和盲区，确保安全生产隐患排查治理落到实处，抓出成效。</td></tr>
</table>

	质量指标	隐患整改率	100%	100%	10	10	
		专家资质是否符合	资质符合	资质符合	5	5	
		审批手续合规性	合规	合规	5	5	
	时效指标	项目完成时效性	按照规定时间完成	全部按照规定时间完成	5	5	
	成本指标	项目成本可控性	不超过预算	≤25	5	5	
效益指标（30分）	社会效益指标	检查结果及时反馈至企业情况	检查结果现场反馈至企业	所有检查结果均现场反馈至企业	10	10	
		企业隐患整改情况	隐患整改率 100%	隐患整改率 100%	10	10	
		企业安全意识提高	在检查过程中，能够引导企业提高安全意识	在检查过程中，各企业能够通过检查隐患情况提高安全意识，在规定时间内及时整改隐患	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受服务企业满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分	**89.95**						

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	中央自然灾害救灾资金			主管部门	环翠区应急管理局		
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	79.2万	79.2	79.1933	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	79.2万	79.2	79.1933	—		—
	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			
	完成全区四个镇街10个村的抗旱打井工程，解决村民吃水困难问题。			按照计划完成了10个村抗旱打井任务，并解决了村民吃水困难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成值	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	投入应急抗旱力量	≥ 100人次	110人	5	5	
			打井数量	10眼	10眼	5	5	
			抽水机	1台	1台	5	5	
			解决临时用水困难人员	≥ 2340人	2340人	5	5	
		质量指标	工程质量合格	验收合格	验收合格	5	5	
			经费使用规范	规范	规范	5	5	
		时效指标	资金下达率	100%	100%	3	3	
			年底前投入使用	全部投入使用	全部投入使用	2	2	
		成本指标	不超过资金下达金额	79.2	79.1933	5	5	
			打井金额	不超过预算控制价	75.6793万	10	5	偏差原因：打井需要先测水线，由于水线的不确定性羊亭镇上下卢村水线地距离村较远，增加管道和电缆长度，导致实际工程量

								增加，但未超过控制价的10%。改进措施：提前加大水线测量数。
	效益指标（30分）	经济效益指标	解决临时用水困难人员增加吃水费用	解决	解决	10	10	
		社会效益指标	群众投诉率	0	0	10	10	
		生态效益指标	群众乱打井造成污染水土流失问题起数	0	0	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分		**95**						

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">安责险奖补资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">环翠区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>13.7139</td><td>10</td><td>91.43%</td><td>9.14</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>13.7139</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对 84 家危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼和化工行业企业投保安全生产责任保险进行资金奖补</td><td colspan="4">4 家危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼和化工行业企业已全部投保安全生产责任，奖补资金已全部发放到位</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>试点企业投保数量</td><td>84</td><td>84</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>投保人数</td><td>6286</td><td>6286</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>奖补资金发放覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>安责险信息管理系统录入率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖补资金发放及时率</td><td>100%</td><td>92.86%</td><td>15</td><td>13</td><td>有 6 家企业的奖补资金是补发 17 年、18 年的。</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>对参保企业提供双重预防体系专业服务</td><td>由保险公司委托技术服务机构，对参保企业提供双重预防体系专业服务</td><td>保险公司委托技术服务机构，采用逐一走访的方式，对 84 家参保企业提供了双重预防体系专业服务，帮助参保企业提升安全风险防控能力</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	建立完善“安责险+双重预防体系”的运作模式	形成“保险公司+技术服务机构+企业”的长效机制，提升监管共治度	保险公司、技术服务机构、企业共同参与到了企业双重预防体系建设和运行中，但保险公司、技术服务机构仅是一次性的走访参与，长效机制尚未形成	15	13	保险公司和技术服务机构一年一次走访式的参与，未对企业双重预防体系运行起到实质性影响，长期的、有效的服务机制尚未形成。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业对“安责险+双重预防体系”服务模式的满意度	100%	90%	10	6	服务机构提供咨询培训服务缺乏针对性，理论性强，实际指导性较弱，专业性较强的行业领域企业满意度较低。
总分		**91.14**						

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	减灾示范社区奖补资金			主管部门	环翠区应急管理局		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	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			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成值	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	国家级减灾示范社区	1	四方社区	5	5	
			省级减灾示范社区	2	戚东夼社区、前进社区	5	5	
			市级减灾示范社区	2	孙家疃社区、蔚海社区	5	5	
		质量指标	通过国家级验收小组验收	通过	通过	10	10	
			通过省级验收小组验收	通过	通过	10	10	
			通过市级验收小组验收	通过	通过	10	10	
		成本指标	每个获评社区发放奖补资金 1 万元	5	5	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过国家福彩中心发放奖补资金，减少地方资金压力。	争取无偿资金	争取无偿资金	10	10	
		社会效益指标	增强社区居民防灾减灾意识和自救互救技能，提升社区综合减灾能力	提升综合减灾能力	提升综合减灾能力	5	5	
			减少灾害发生时居民造成的损失	减少损失	减少损失	5	5	
		可持续影响指标	持续创建减灾示范社区，增强社区的积极性，加强对居	持续加强对社区居民的授课	持续加强对社区居民的授课	10	10	

			民的防灾减灾培训					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 90%	10	5	偏差原因:社区居民参加防灾减灾培训积极性不高。 改进措施：加大宣传力度，提升面对自然灾害时的自我防范能力。
总分		**95**						

2020年度威海市环翠区安全生产标准化建设资金项目绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

1、成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，保证工作组成员专业结构及业务能力完全满足项目评价工作需要。

2、制定绩效评价指标体系和调查问卷。充分调研、了解评价项目及相关单位基本情况，制定绩效评价指标体系和调查问卷等。

3、明确项目执行单位应提供的资料清单。根据项目基本情况和绩效评价体系等要求，列明项目执行单位应提交的资料清单，并明确其他需要项目单位配合的事项。

（二）绩效评价目的、对象和范围

调研2020年度威海市环翠区安全生产标准化建设项目资金的筹集、使用情况，拟定2020年度威海市环翠区安全生产标准化建设专项支出绩效评价指标体系，评价2020年度威海市环翠区安全生产标准化建设专项支出的绩效目标完成情况，总结本项目在预算、管理及项目实施过程中的经验，剖析存在的问题，并探究其可能的原因，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为环翠区安全生产标准化建设专项资金支出的效果提供重要参考。

评价对象：威海市环翠区财政局2020年12月2日《关于下达政府采购专项指标的通知》（威环财预〔2020〕215号）拨付环翠区应急管理局安全生产标准化建设资金74.713368万元的使用绩效。

评价范围：威海市环翠区150家中小企业安全生产标准化达标评价服务。

（三）绩效评价的依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、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）；

3、关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预【2018】167号）；

4、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）；

5、中共威海市委 威海市人民政府关于贯彻鲁发【2019】5号文件全面推进预算绩效管理的实施意见;

6、威海市环翠区区级部门单位预算绩效管理办法（威环政办字〔2019〕37号）。

（四）绩效评价工作过程

1、根据评价要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由环翠区应急局主管业务科室协调配合。

2、非现场评价。组织评价组工作人员对各项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析。

3、现场评价。

听取情况介绍：听取项目实施单位对评价对象的目标设定和完成程度介绍，预算支出执行情况，资金落实管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

数据核查：通过查阅相关资料等方式，对项目实施单位提供的数据进行检查和核实。

资料收集：采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，归入评价工作底稿，不对资料内容定性。

4、分析评价阶段

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

（3）形成绩效评价问题清单。详列绩效评价中发现的问题。

（4）形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，评价等级按百分制得分划段确定，分为四个级别：优秀（≥90分）、良好（≥75分，＜90分）、合格（≥60分，＜75分）、

不合格(＜60分)。

5、撰写与提交评价报告

（1）撰写报告。严格的按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

（2）提交报告。评价报告初稿撰写完成后，报委托方就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。并参考书面回复意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将评价报告终稿提交委托方。

6、归集档案

需要存档的文件应包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托合同、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明资料、评价工作底稿及附件、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、问卷调查表、绩效评价报告等。

二、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（一）评价原则

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开展绩效评价工作。

2、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3、政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

4、经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

5、依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

6、独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

7、回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

8、反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

9、保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得泄露与散布。

（二）评价指标体系

按照威海市环翠区人民政府办公室《关于印发<威海市环翠区区级部门单位预算绩效管理办法>的通知》（威环政办字〔2019〕37号）的规定，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考本项目预算项目绩效监控情况，围绕项目管理情况、投入情况、产出情况和综合效益情况四

个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置4个一级指标、11个二级指标、20个三级指标。指标体系设定满分100分，其中："项目管理情况"25分，主要体现目标制定情况、目标完成情况、管理制度保障情况、财务管理状况以及支撑条件保障情况；"项目投入情况"18分，主要体现项目立项情况、资金落实情况和资金使用时效情况；"项目产出情况"30分，主要体现数量指标和质量指标方面的情况；"项目综合效益"27分，主要体现社会效益和服务对象满意度。本次评价的指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系、评分标准如下表所示：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准
项目管理情况（25分）	目标制定情况（6分）	绩效目标合理性（3分）	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学：1.绩效目标是否与相关管理规定吻合；2.所设立的绩效目标是否能体现财政支出的经济性、效率性。	该项分值3分，一项不符合扣1.5分
		绩效目标明确性（3分）	1.项目资金使用的预定目标是否明确；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	该项分值3分，一项不符合扣1.5分
	目标完成情况（5分）	绩效目标完成率（5分）	对150家服务企业完成数量进行评价	完成100%为5分；完成90%-100%为4分；完成80%-89%为3分；低于80%为0分。
	管理制度保障（4分）	项目管理制度健全性（2分）	1.是否已制定或具有相应的项目管理制度；2.项目管理制度是否合法、合规、完整	该项分值2分，一项不符合扣1分
		管理制度执行有效性（2分）	1.相关人员熟悉并遵循相应的管理制度；2.能按照相应管理制度有效执行	该项分值2分，一项不符合扣1分
	财务管理状况（6分）	财务管理制度健全性（3分）	1.是否有专门的资金管理办法；2.资金管理办法是否符合相关政策依据	该项分值3分，一项不符合扣1.5分

		资金使用合规性（3分）	1.资金支出是否符合有关专项资金管理办法的规定；2.资金使用是否依据相关政策文件的流程进行；3.是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况	该项分值3分，一项不符合扣1分
	支撑条件保障（4分）	支撑条件保障情况（4分）	项目及项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件 保障情况	人员配备合理、支撑条件保障好得4分，不符合的情扣分
项目投入情况（15分）	项目立项情况（2分）	项目立项规范性（2分）	对项目立项是否符合国家、省市相关政策进行评价	该项分值2分。项目立项符合国家、省市相关政策要求，得2分；否则不得分。
	资金落实情况（2分）	资金到位率（2分）	对财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/预算指标×100%)	该项分值2分。指标分值=资金到位率×指标满分值2分
	资金使用时效（2分）	资金使用时效（2分）	对财政资金支出率进行评价(资金支出率=年末实际支付资金/年末实际到位资金×100%)	该项分值2分。指标分值=到位及时率×指标满分值2分
	项目过程情况（12分）	采购流程合规性（2分）	对采购流程合规性进行评价	该项分值2分。该项按正规招投标流程采购为2分，否则为0分
		供应商资质符合程度（2分）	对供应商资质符合程度进行评价	该项分值2分，供应商无资质或借用资质得0分
		评审、验收工作规范性（8分）	对供应商评审规范性进行评价	该项分值4分，发现1处不规范得0分
			对应急管理局验收工作的规范性进行评价	该项分值4分，未按规定程序验收的情扣分。
项目产出情况（30分）	项目产出(30分)	实际完成率（8分）	对150家服务企业完成数量进行评价	该项分值8分，指标分值=完成率×指标满分值8分。
		质量达标率（15分）	对服务企业通过标准化评审情况进行评价，标准化评审通过率=评审通过企业数量/服务企业数量	该项分值5分，指标分值=通过率×指标满分值5分。
			对服务企业进行培训情况、安全隐患存在情况进行评价	该项分值5分，存在问题的酌情扣分
			对服务企业外来作业、危险作业工作规范性进行评价	该项分值5分，存在不规范情形酌情扣分。
		完成及时率（4分）	对项目是否按时完成进行评价，完成率=截止期限完成达标评审企业数量/服务企业数量	该项分值4分，指标分值=完成率×指标满分值4分。
		成本节约率（3分）	对项目支出是否超出预算进行评价	该项分值3分，项目支出未超过预算为3分，超过预算为0分。
项目综合效益（27分）	项目效益(27分)	社会效益（15分）	对服务企业建立安全生产标准化管理制度情况进行评价	该项分值5分，全部服务企业建立安全生产标准化管理制度的为5分，否则为0分。

			对服务企业自查整改情况进行评价	该项分值5分，整改率超过90%满分，否则0分。
			对服务企业是否成立安全生产工作机构进行评价	该项分值5分，全部成立安全生产机构的为5分，否则为0分
		服务对象满意度（12分）	对服务对象政策知晓情况进行评价	该项分值4分。项目的政策宣传知晓率≥90%，得4分；政策宣传知晓率≥50%，得3分；政策宣传知晓率为0，不得分。
			对服务对象满意情况进行评价	该项分值8分，指标分值=满意率*指标满分值8分。

本次评价，采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，归入评价工作底稿。

通过现场调查及网络方式回收调查问卷，统计调查问卷结果。

（三）评价方法

绩效评价方法的选用，坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用定量与定性相结合。在成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法中选用一种或多种方法进行评价，再进行综合评价打分。本次绩效评价采用因素分析法、公众评判法、比较法、成本效益分析法。

（四）评价标准

评价工作组严格按照既定的涵盖项目管理、投入、产出、效果四个方面的《2020年度安全生产标准化建设资金绩效评价指标体系》，在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结

果包括综合评分和评级，评价等级按百分制得分划段确定，分为四个级别：优秀(≥90分)、良好(≥75分，＜90分)、合格(≥60分，＜75分)、不合格(＜60分)。

四、综合评价情况及评价结论

山东蓝海会计师事务所（普通合伙）接受委托对二〇二〇年度威海市环翠区74.713368万元专项资金的使用绩效进行评价。

评价分非现场评价、现场评价和综合评价三个环节，环环相扣，互为印证。

非现场评价：评价工作组依据项目单位提供的佐证材料对项目进行审核、分析。

现场评价：评价工作组核实了资金使用单位提供的评价资料和数据的真实性、完整性、准确性。

综合评价：根据统计学原理，汇总、分析现场评价与非现场评价结果，综合评价得分91.36分，确定绩效等级为优秀。

指标体系得分情况明细表

一级指标及分值	三级指标及分值	综合评价平均分（分）	综合评价得分率（%）
项目管理情况（25分）	绩效目标合理性（3分）	3	100.00
	绩效目标明确性（3分）	1.5	50.00

	绩效目标完成率（5分）	5	100.00
	项目管理制度健全性（2分）	2	100.00
	管理制度执行有效性（2分）	2	100.00
	财务管理制度健全性（3分）	3	100.00
	资金使用合规性（3分）	3	100.00
	支撑条件保障情况（4分）	4	100.00
项目投入情况（18分）	项目立项规范性（2分）	2	100.00
	资金到位率（2分）	2	100.00
	资金到位及时率（2分）	2	100.00
	采购流程合规性（2分）	2	100.00
	供应商资质符合程度（2分）	2	100.00
	评审、验收工作规	4	100.00

	范性（8 分）	4	100.00
项目产出情况（30 分）	实际完成率（8 分）	8	100.00
	质量达标率(15 分)	5	100.00
		3	60.00
		2	40.00
	完成及时率（4 分）	4	100.00
	成本节约率（3 分）	3	100.00
项目综合效益（27 分）	社会效益（15 分）	5	100.00
		5	100.00
		5	100.00
	服务对象满意度（12 分）	2	50.00
		7.86	98.26
合计		91.36	91.36

四、绩效评价指标分析

（一）项目管理情况得 23.5 分（共 25 分）

1、目标制定情况

目标制定情况从绩效目标合理性和绩效目标明确性两个三级指标进行评价。满分 6 分，项目得分 4.5 分，得分率 75%。

分析如下:

（1）绩效目标合理性

根据环翠区应急局提供的资料，项目已设置的绩效目标符合相关管理规定，能够从产出目标、效果目标和影响力目标三个方面进行评价。根据评分标准，该指标得 3 分，得分率为 100%

（2）根据《安全生产标准化建设项目申报基本信息表》，环翠区应急局在制定绩效目标评价指标时，基本能够将项目绩效目标细化为具体的绩效指标，但在社会效益等方面，指标设置不够明确，缺乏清晰、可衡量的指标值。根据评分标准，该指标得 1.5 分，得分率为 50%

2、目标完成情况

绩效目标完成情况通过绩效目标完成率指标进行评价。满分 5 分，项目得分 5 分，得分率 100%。

分析如下:

根据实地调研和查证，本项目所有指标完成率均达到 100%。根据评分标准，该项指标得 5 分，得分率为 100%。

3、管理制度保障情况

管理制度保障情况从项目管理制度健全性和管理制度执行有效性两个三级指标进行评价。满分 4 分，项目得分 4 分，得分率 100%。

分析如下:

（1）项目管理制度健全性

通过对《威海市环翠区区级部门单位预算绩效管理办法》、《环翠区应急管理局专项资金管理办法》等各规章制度的审阅，我们认为，该管理办法对专项资金的筹集与管理、

工作要求等都作出了明确规定，为本项目提供了合法、合规、完整的资金管理制度。根据评分标准，该项指标得 2 分，得分率为 100%。

（2）管理制度执行有效性

通过环翠区应急局人员的多次沟通、座谈、访谈和实地调研，我们认为相关人员熟悉管理制度的内容，实际工作中能够遵循管理制度，并能按照管理制度有效执行。根据评分标准，该项指标得 2 分，得分率为 100%。

4、财务管理状况

财务管理状况通过财务管理制度健全性和资金使用合规性指标进行评价。满分 6 分，项目得分 6 分，得分率 100%。

分析如下：

（1）财务管理制度健全性

环翠区应急局管理制度健全，预算管理制度与收支管理制度健全，与财务会计制度相符，具有可行性。资金管理制度健全，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《山东省财政监督条例》等有关法律、法规，环翠区应急局专门制定了《环翠区应急管理局专项资金管理办法》，包含了项目资金的设立 、申报；拨付；其他应当纳入管理的情况等管理环节，该项目专项资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，该项目指标得 3 分，得分率为 100%。

（2）资金使用合规性

本项目所有资金实行专款专用，我们查阅了财务人员提

供的专项资金审批、资金拨付资料，资金拨付、资金使用合规，项目支出金额及进度符合预算的要求。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况。根据评分标准，该指标得 3 分，得分率为 100%。

5、支撑条件保障

支撑条件保障指标评估部门及项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况。满分 4 分，项目得分 4 分，得分率 100%。

分析如下:

根据与环翠区应急局相关人员的座谈和实地调研，以及对环翠区应急局机构、人员设置的了解，我们认为本专项资金项目的保障条件符合各规章制度的规定，在机构设置、人员安排及信息服务上均能依照有关规定。根据评分标准，该指标得 4 分，得分率 100%。

（二）项目投入情况得 18 分（共 18 分）

1、项目立项情况

项目立项规范性指标考核项目所提交的文件、材料是否符合政府下达文件的相关要求，是否有完整的预算程序和手续。满分 2 分，项目得分 2 分，得分率为 100%。

分析如下:

项目符合国家、省市相关政策要求、程序规范完整。根据评分标准，该指标得 2 分，得分率 100%。

2、资金落实情况

资金落实情况从资金到位率进行评价。资金到位率指实

际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价资金落实情况对项目实施的总体保障制度。满分 2 分，项目得分 2 分，得分率为 100%。

分析如下:

根据 2020 年 12 月 2 日《关于下达政府采购专项指标的通知》（威环财预〔2020〕215 号）。资料显示环翠区应急管理局安全生产标准化建设项目实际使用资金 74.713368 万元。资金已经拨付到环翠区应急局，财政专项资金及时并足额到位。根据评分标准，该指标得 2 分，得分率 100%。

3、资金使用时效

资金使用时效从资金支出效率进行评价。满分 2 分，项目得分 2 分，得分率为 100%。

分析如下:

环翠区应急管理局分别于 2020 年 12 月 7 日、10 日、16 日支付给威海惠达安全技术服务有限公司 25.4949 万元、山东安本安全咨询服务股份有限公司 23.743968 万元、山东天弘质量检验中心有限公司 25.4745 万元，合计支出 74.713368 万元。到 2020 年 12 月底，支出率 100%。根据评分标准，该指标得 2 分，得分率 100%。

4、项目过程情况

项目过程情况从采购流程合规性、供应商资质符合程度、评审、验收工作规范性三个方面进行评价。满分 12 分，项目得分 12 分，得分率为 100%。

分析如下:

①采购流程合规，环翠区应急管理局通过政府采购网进行公开招投标来确定合格的供应商。根据评分标准，该指标得 2 分，得分率 100%。

②供应商资质符合招标要求，未发现供应商无资质或借用资质情况。根据评分标准，该指标得 2 分，得分率 100%。

③评审、验收工作规范性情况，我们查阅了达标评审资料，未发现资料不完整、程序不规范等情况。根据评分标准，该指标得 4 分，得分率 100%。

④验收工作规范性情况，对于中介机构认定的安全生产评审达标企业，环翠区应急管理局职能部门进行抽查，未发现不合规情况。根据评分标准，该指标得 4 分，得分率 100%。

（二）项目产出情况得 25 分（共 30 分）

项目产出情况主要用于评价 2020 年度威海市环翠区安全生产标准化建设专项资金作用过程中产出是否达到要求。满分 30 分，项目得分 25 分，得分率为 83.33%。

分析如下:

1、实际完成率

服务企业数量指标，绩效目标设定值为 150 家，项目结束时共完成服务企业 150 家，完成率 100%。根据评分标准，该指标得 8 分，得分率 100%。

2、标准化评审通过率指标，绩效目标设定值≥90%，实际通过率为 100%。根据评分标准，该指标得 5 分，得分率 100%。

3、服务企业培训情况、安全隐患存在情况指标，通过

实地走访企业，查看企业培训效果、现场检查安全情况，发现部分服务企业培训效果不理想，或培训记录不全；现场检查中发现存在消防栓前有遮挡等安全隐患问题。根据评分标准，该指标得 3 分，得分率 60%。

4、外来作业、危险作业工作规范性指标，实际检查发现，部分企业忽视对于外来作业、危险作业工作管理，存在缺少相关记录、未与相关方签订安全协议等问题。根据评分标准，该指标得 2 分，得分率为 40%。

5、按时限要求完成率指标，绩效目标设定值为 100%，实际检查发现，150 家服务企业全部在预定期限完成达标评审。根据评分标准，该指标得 4 分，得分率为 100%。

6、项目成本可控性指标，项目支出未超出预算。根据评分标准，该指标得 3 分，得分率为 100%。

（四）项目综合效益得 24.86 分（共 27 分）

项目综合效益主要用于评价 2020 年度威海市环翠区安全生产标准化建设专项资金在使用过程中产生的社会效益、服务对象满意度。满分 27 分，项目得分 24.86 分，得分率为 92.07%。

分析如下：

1、建立企业安全生产化管理制度情况指标，检查达标评审资料，全部企业均建立企业安全生产化管理制度，安全管理和操作规程均放置在醒目位置。根据评分标准，该指标得 5 分，得分率 100％。

2、企业自查整改率指标，检查达标评审资料，达标评

审企业均保存了自查整改记录。根据评分标准，该指标得 5 分，得分率 100%。

3、企业关于安全生产工作机构情况指标，绩效目标设定值为全部服务企业成立安全生产机构，经检查评审资料和现场调查，全部服务企业均成立了安全生产机构，根据评分标准，该指标 5 分，得分率 100%。

4、政策知晓度指标，绩效目标设定值为政策知晓率≥90%，项目的政策知晓率一般，现场调查发现，部分企业职工由于年岁大，文化水平不够高，对相关政策不能完全理解。根据评分标准，该指标 2 分，得分率为 50%。

5、受服务企业满意度指标，绩效目标设定值为满意率≥90%，我们对企业发放了网络调查问卷，共计收到 115 份问卷回复，满意率为 98.26%。根据评分标准，该指标得 7.86 分，得分率为 98.26%。

四、存在的问题

1、在项目的绩效指标设置过程中，在“社会效益”、“可持续影响”指标等方面，指标设定不够准确清晰，量化指标缺乏；“可持续影响”指标过于单一，未能准确反映专项资金在可持续影响方面的使用效果。

2、现场抽查发现，个别已评审达标企业的培训流于形式，培训记录不全；个别企业完成达标评审后，2021 年安全工作未及时跟进，例如未签订新的安全生产责任书、排查记录记录台账不全等等。

3、部分企业忽视对于外来作业、危险作业工作管理，

存在缺少相关记录、未与相关方签订安全协议等问题。

4、部分企业职工由于年岁大，文化水平不够高，对相关政策不能完全理解。

五、有关建议

1、合理设置绩效目标，确保主要工作均有对应目标，提高目标的导向性，进一步合理设置指标，提高绩效指标的可考核性。同时，绩效指标体系的设计应符合行业的特点，能够细化量化、可比可测。

2、环翠区应急管理局职能部门应完善跟踪管理制度，加强对已达标评审企业的跟踪检查。对于已评审达标但实地检查时仍存在问题的服务企业，应要求中介机构提供评审达标的依据，同时督促服务企业进行整改，强化对中介机构和达标企业的监管，从而构筑企业安全长效机制。

3、对于部分企业忽视对于外来作业、危险作业工作管理，存在缺少相关记录、未与相关方签订安全协议等问题，环翠区应急管理局职能部门应下发通知要求企业按照文件相关对危险作业分级、分类研判，开展报备工作，确保重大危险作业、外来作业环节不出任何问题。

4、环翠区应急管理局职能部门尽可能利用走访企业的机会为企业进行政策宣传及解读。安全教育新法规、新政策出台，要及时组织企业学习，不断提高企业安全生产标准化工作的积极性。

六、其他需要说明的问题

本报告仅供开展“2020年度威海市环翠区安全生产标准

化建设专项资金支出绩效评价”相关工作使用，不作他用。

附件资料

附件：绩效评价综合评分表

绩效评价综合评分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	综合评价平均分（分）	综合评价得分率（%）
项目管理情况（25分）	目标制定情况（6分）	绩效目标合理性（3分）	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学：1.绩效目标是否与相关管理规定吻合；2.所设立的绩效目标是否能体现财政支出的经济性、效率性。	3	100.00
		绩效目标明确性（3分）	1.项目资金使用的预定目标是否明确；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1.5	50.00
	目标完成情况（5分）	绩效目标完成率（5分）	对150家服务企业完成数量进行评价	5	100.00
	管理制度保障（4分）	项目管理制度健全性（2分）	1.是否已制定或具有相应的项目管理制度；2.项目管理制度是否合法、合规、完整	2	100.00
		管理制度执行有效性（2分）	1.相关人员熟悉并遵循相应的管理制度；2.能按照相应管理制度有效执行	2	100.00
	财务管理状况（6分）	财务管理制度健全性（3分）	1.是否有专门的资金管理办法；2.资金管理办法是否符合相关政策依据	3	100.00
		资金使用合规性（3分）	1.资金支出是否符合有关专项资金管理办法的规定；2.资金使用是否依据相关政策文件的流程进行；3.是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况	3	100.00

	支撑条件保障（4分）	支撑条件保障情况（4分）	项目及项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件 保障情况	4	100.00
项目投入情况（18分）	项目立项情况（2分）	项目立项规范性（2分）	对项目立项是否符合国家、省市相关政策进行评价	2	100.00
	资金落实情况（2分）	资金到位率（2分）	对财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/预算指标×100%)	2	100.00
	资金使用时效（2分）	资金到位及时率（2分）	对财政资金支出率进行评价(资金支出率=年末实际支付资金/年末实际到位资金×100%)	2	100.00
	项目过程情况（12分）	采购流程合规性（2分）	对采购流程合规性进行评价	2	100.00
		供应商资质符合程度（2分）	对供应商资质符合程度进行评价	2	100.00
		评审、验收工作规范性（8分）	对供应商评审规范性进行评价	4	100.00
			对应急管理局验收工作的规范性进行评价	4	100.00
项目产出情况（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（8分）	对150家服务企业完成数量进行评价	8	100.00
		质量达标率（15分）	对服务企业通过标准化评审情况进行评价，标准化评审通过率=评审通过企业数量/服务企业数量	5	100.00
			对服务企业进行培训情况、安全隐患存在情况进行评价	3	60.00
			对服务企业外来作业、危险作业工作规范性进行评价	2	40.00
		完成及时率（4分）	对项目是否按时完成进行评价，完成率=截止期限完成达标评审企业数量/服务企业数量	4	100.00
		成本节约率（3分）	对项目支出是否超出预算进行评价	3	100.00
项目综合效益（27分）	项目效益（27分）	社会效益（15分）	对服务企业建立安全生产标准化管理制度情况进行评价	5	100.00
			对服务企业自查整改情况进行评价	5	100.00
			对服务企业是否成立安全生产工作机构进行评价	5	100.00
		服务对象满意度（12分）	对服务对象政策知晓情况进行评价	2	50.00

			对服务对象满意情况进行评价	7.86	98.26
合计				**91.36**	**91.36**