

2021 年度

临沂市罗庄区应急管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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）安全生产监督管理工作。检查落实全区地震应急工作。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区应急管理局部门决算包括：临沂市罗庄区应急管理局本级。

纳入临沂市罗庄区应急管理局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区应急管理局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市罗庄区应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,773.83	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	73.14
	9		九、卫生健康支出	40	26.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.55
	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	56.96
	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	1,615.05
	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	1,773.83	本年支出合计	58	1,773.83
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	1,773.83	总计	62	1,773.83

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

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,773.83	1,773.83					
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14					
20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34					
20899	其他社会保障和就业支出	10.80	10.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.80	10.80					
210	卫生健康支出	26.12	26.12					
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12					
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43					
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69					
212	城乡社区支出	2.55	2.55					
21201	城乡社区管理事务	2.55	2.55					
2120101	行政运行	2.55	2.55					
221	住房保障支出	56.96	56.96					
22102	住房改革支出	56.96	56.96					
2210201	住房公积金	56.96	56.96					
224	灾害防治及应急管理支出	1,615.05	1,615.05					
22401	应急管理事务	1,460.67	1,460.67					
2240101	行政运行	683.31	683.31					
2240102	一般行政管理事务	777.37	777.37					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	154.38	154.38					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	154.38	154.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：临沂市罗庄区应急管理局

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		1,773.83	842.08	931.74			
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14				
20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34				
20899	其他社会保障和就业支出	10.80	10.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.80	10.80				
210	卫生健康支出	26.12	26.12				
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12				
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43				
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69				
212	城乡社区支出	2.55	2.55				
21201	城乡社区管理事务	2.55	2.55				
2120101	行政运行	2.55	2.55				
221	住房保障支出	56.96	56.96				
22102	住房改革支出	56.96	56.96				
2210201	住房公积金	56.96	56.96				
224	灾害防治及应急管理支出	1,615.05	683.31	931.74			
22401	应急管理事务	1,460.67	683.31	777.37			
2240101	行政运行	683.31	683.31				
2240102	一般行政管理事务	777.37		777.37			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	154.38		154.38			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	154.38		154.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临沂市罗庄区应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,773.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.14	73.14		
	9		九、卫生健康支出	41	26.12	26.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.55	2.55		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	56.96	56.96		
	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	1,615.05	1,615.05		
	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	29	1,773.83	本年支出合计	23	1,773.83	1,773.83		
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	14	1,773.83	总计	28	1,773.83	1,773.83		

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

公开 05 表

部门：临沂市罗庄区应急管理局

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		1,773.83	842.08	931.74
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14	
20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34	
20899	其他社会保障和就业支出	10.80	10.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.80	10.80	
210	卫生健康支出	26.12	26.12	
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	
212	城乡社区支出	2.55	2.55	
21201	城乡社区管理事务	2.55	2.55	
2120101	行政运行	2.55	2.55	
221	住房保障支出	56.96	56.96	
22102	住房改革支出	56.96	56.96	
2210201	住房公积金	56.96	56.96	
224	灾害防治及应急管理支出	1,615.05	683.31	931.74
22401	应急管理事务	1,460.67	683.31	777.37
2240101	行政运行	683.31	683.31	
2240102	一般行政管理事务	777.37		777.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	154.38		154.38

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	154.38		154.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临沂市罗庄区应急管理局

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	755.91	302	商品和服务支出	69.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.40	30201	办公费	19.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.26	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	30208	取暖费		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	2.04	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.00	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	
30308	助学金		30228	工会经费	12.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.81	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		31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		772.87	公用经费合计					69.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临沂市罗庄区应急管理局

金额单位：万元

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

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区应急管理局

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区应急管理局

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

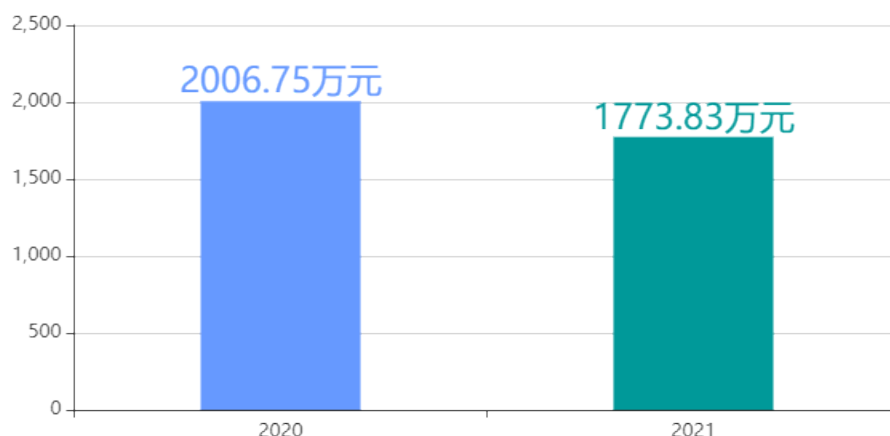
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,773.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 232.92 万元，下降 11.61%。主要是部分项目预算指标年底未拨付，转入 2022 年预算。

收、支决算总计变动情况图



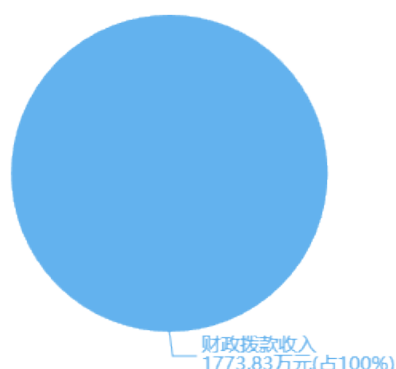
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1,773.83 万元，其中：财政拨款收入 1,773.83 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,773.83 万元。与 2020 年度相比，减少 232.92 万元，下降 11.61%。主要是部分项目预算指标支出年底未拨付，转入 2022 年预算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

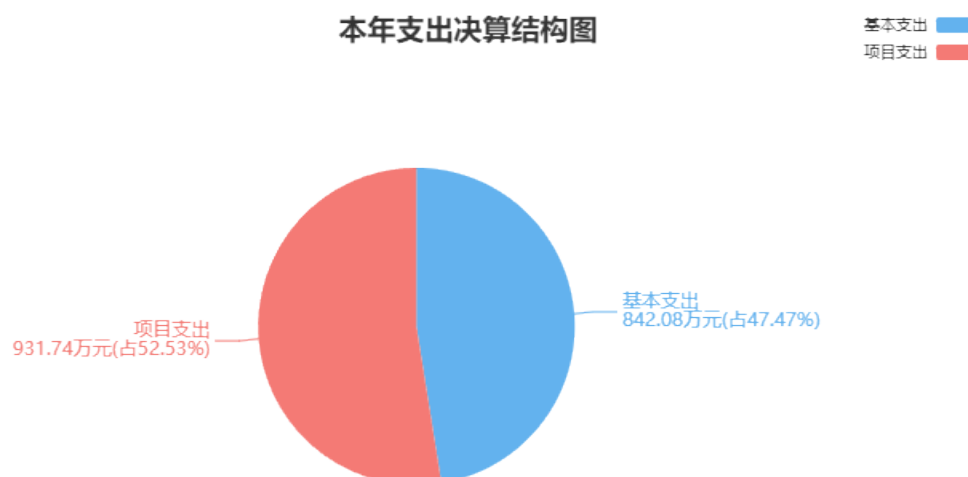
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,773.83 万元，其中：基本支出 842.08 万元，占 47.47%；项目支出 931.74 万元，占 52.53%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 842.08 万元。与 2020 年度相比，减少 25.74 万元，下降 2.97%。主要是年中有人员调动，调入人员缴纳基数低于调出人员缴纳基数和调减办公经费支出。

2、项目支出 931.74 万元。与 2020 年度相比，减少 207.18 万元，下降 18.19%。主要是部分项目预算指标年底未拨付，转入 2022 年预算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

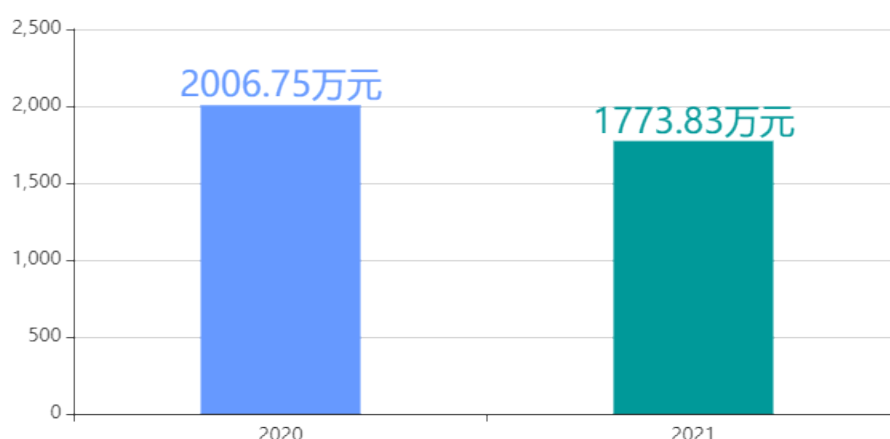
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,773.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 232.92 万元，下降 11.61%。主要是部分项目预算指标年底未拨付，转入 2022 年预算。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

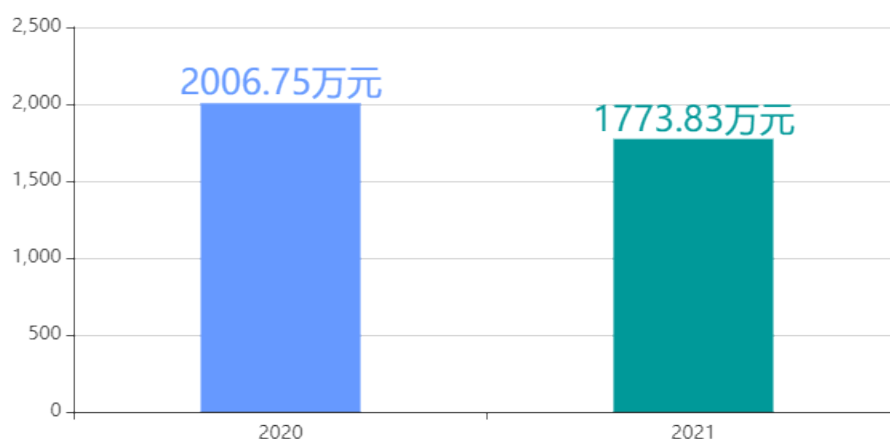


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,773.83 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 232.92 万元，下降 11.61%。主要是部分项目预算指标支出年底未拨付，转入 2022 年预算。

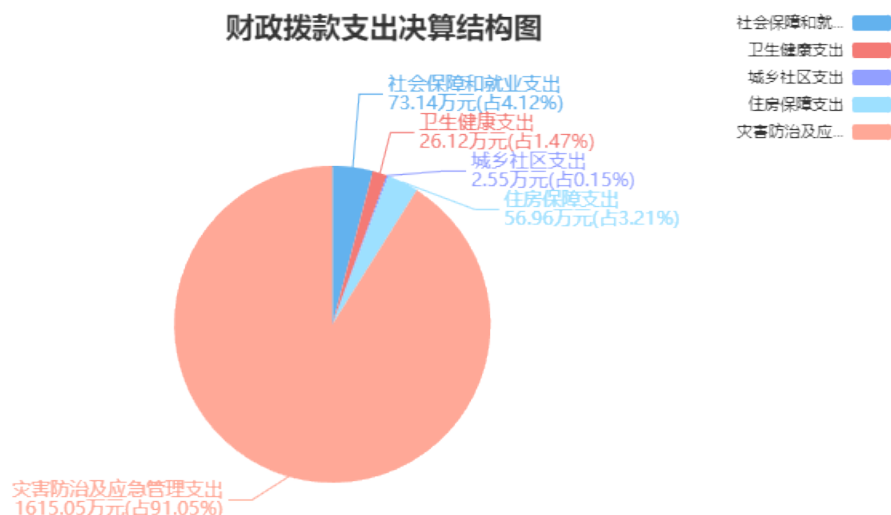
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,773.83 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 73.14 万元，占 4.12%；卫生健康（类）支出 26.12 万元，占 1.47%；城乡社区（类）支出 2.55 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 56.96 万元，占 3.21%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,615.05 万元，占 91.05%。



（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 1,276.18 万元，支出决算为 1,773.83 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目数量较多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.36 万元，支出决算为 62.34 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员调动，调入人员缴纳基数低于调出人员缴纳基数。

2、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 0 万元，支出决算为 10.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员调入，导致临时增加该项支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员调动，调入人员缴纳基数低于调出人员缴纳基数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.81 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员调动，调入人员缴纳基数低于调出人员缴纳基数。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员调动，导致临时增加该项支出。

6、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 56.96 万元，支出决算为 56.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 577.97 万元，支出决算为

683.31 万元，完成年初预算的 118.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了全区安全生产全要素项目。

8、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 551.52 万元，支出决算为 777.37 万元，完成年初预算的 140.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了自然灾害普查项目。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了一网四平台项目。

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 842.09 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 772.87 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、生活补助、奖励金。

公用经费 69.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 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安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 69.22 万元，比年初预算数减少 1.58 万元，下降 2.23%，主要原因是减少了部分办公运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，临沂市罗庄区应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 1,070 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 1,070 万元，其中财政拨款 1,070 万元。

组织对安全生产专家查隐患等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 107.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区应急管理局 2021 年度区级预算项目支出

绩效自评的 17 个项目中，16 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目执行率尚存不足等问题，下一步将进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

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，以及应急局安全生产月度评估专家费、灾害民生综合保险区级配套资金、总预备费（应急局值班值守经费）、应急局应急救援器材及个人防护装备购置（从消防大队调剂）、应急局全区危化品第三方监管及企业全要素评价经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、应急局安全生产月度评估专家费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是检查企业数量多于 1025 次；二是显著降低安全成本；三是上级部门及服务企业满意度大于 90%。

2、灾害民生综合保险区级配套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 96 分。全年预算数为 15.44 万元，执行数为 15.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是所有户籍人口覆盖率 100%；二

是显著提升灾害救助水平；三是上级部门及公众满意度大于90%。

3、总预备费（应急局值班值守经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为7.22万元，执行数为7.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规率100%；二是显著减低人民财产损失；三是上级部门及公众满意度大于95%。

4、应急局应急救援器材及个人防护装备购置（从消防大队调剂）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99.96分。全年预算数为46万元，执行数为45.8万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：一是产品合格率100%；二是有效报障人民财产生命安全；三是上级部门及公众满意度大于95%。

5、应急局全区危化品第三方监管及企业全要素评价经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为129.27万元，执行数为129.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是检查企业数量大于1025次；二是有效减少安全事故；三是上级部门及服务企业满意度大于90%。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

安全生产专家查隐患项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 临沂市罗庄区应急管理局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	应急局应急救援器材及个人防护装备购置（从消防大队调剂）	罗庄区应急管理局本级	99.96	优
2	政府委托社会第三方费用(应急局全区危化品第三方监管及企业全要素评价经费)	罗庄区应急管理局本级	98	优
3	全区重点项目推进经费（应急管理局省安全生产专项督导组办公经费）	罗庄区应急管理局本级	99.81	优
4	总预备费（应急局应急值班值守经费）	罗庄区应急管理局本级	97	优
5	总预备费（应急局应急防护用品购置）	罗庄区应急管理局本级	99.98	优
6	总预备费（应急局省安全生产专项督导差旅费及我区督导组服务保障费）	罗庄区应急管理局本级	75.7	中
7	总预备费(应急局安全生产月度评估专家费)	罗庄区应急管理局本级	97	优
8	付应急局：2020年中央自然灾害救灾资金	罗庄区应急管理局本级	97	优
9	安全生产专家查隐患	罗庄区应急管理局本级	95	优
10	区应急指挥视频平台建设项目	罗庄区应急管理局本级	95	优
11	全区危险化学品道路运输重点出入口监控卡口系统建设项目	罗庄区应急管理局本级	99.7	优
12	安责险奖补资金	罗庄区应急管理局本级	96	优
13	安责险奖补资金	罗庄区应急管理局本级	96	优
14	总预备费（应急局2021年灾害民生综合保险区级配套资金）：应急局：2021年灾害民生综合保险及配套资金（预备费列支）	罗庄区应急管理局本级	96	优
15	临财金指（2021）7号关于预拨2021年灾害民生综合保险补助资金预算指标的通知	罗庄区应急管理局本级	96	优
16	临财建指（2021）59号关于下达2021年度省派安全生产专项督导组（工作组）工作经费预算指标的通知，付应急局	罗庄区应急管理局本级	95	优
17	独生子女退休一次性补贴	罗庄区应急管理局本级	95	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		应急局全区危化品第三方监管及企业全要素评价经费			主管部门	临沂市罗庄区应急管理局		
项目实施单位		临沂市罗庄区应急管理局			联系电话	8246747		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	129.27	129.27	129.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	129.27	129.27	129.27	-		-
		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			
		做好全区安全生产监管工作，深入落实企业安全生产主体责任，根据区政府和上级主管部门的部署安排，完成年度项目各项工作指标。			达到预期目标			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标 (50分)	数量指标	检查企业次数	≥1025次	≥1025次	15	15	
		质量指标	危化品企业监管覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	企业检查完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低安全成本	显著	一定程度降低成本	10	8	效果不够显著；加强监管
		社会效益指标	安全生产事故发生率	0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	建立企业安全生产监管机制	建立健全	建立健全	10	10	
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		应急局应急救援器材及个人防护装备购置（从消防大队调剂）			主管部门	临沂市罗庄区应急管理局		
项目实施单位		临沂市罗庄区应急管理局			联系电话	8246747		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	46	46	45.8	10	99.60%	9.96
		其中：当年财政拨款	46	46	45.8	-		-
		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			
		通过配备应急防护器材、物资，进一步加强应急救援装备建设，不断提高应急救援能力，减少事故发生时的生命、财产损失			达到预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	采购应急救援器材	20组	20组	10	10	
			采购个人防护装置	60套	60套	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	2021年6月前完成	2021年6月前完成	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全区消防安全形势稳定	维护	维护	10	10	
			灾情扑灭率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	购置器材使用年限	3-5年	3-5年	10	10	
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	消防队员使用满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			99.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		灾害民生综合保险区级配套资金			主管部门	临沂市罗庄区应急管理局		
项目实施单位		临沂市罗庄区应急管理局			联系电话	8246747		
项目预算			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
执行情况(10分)		年度资金总额	15.4377	15.4377	15.4377	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.4377	15.4377	15.4377	-		-
		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			
		实现灾害民生综合保险全覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全。			达到预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值(B)			
	产出指标(50分)	数量指标	所有户籍人口数	全区户籍人口数	全区户籍人口数	15	15	
		质量指标	所有户籍人口覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保费补贴到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	公众防灾减灾意识	提升	一定程度提升	10	6	公众意识提升不足；加强宣传
			灾害救助水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	灾害民生综合保险覆盖率	100%	100%	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区户籍居民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		总预备费（应急局值班值守经费）			主管部门	临沂市罗庄区应急管理局		
项目实施单位		临沂市罗庄区应急管理局			联系电话	8246747		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	7.221	7.221	7.221	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.221	7.221	7.221	-		-
		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			
		为了更好地开展工作，做好辖区人民群众的“守夜人”，确保应急指挥严谨高效，突发事件信息报送顺畅，做好各项重大活动应急指挥调度保障。			达到预期目标			
年度绩效指标	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
		指标						
	产出指标（50分）	数量指标	应急值守天数	365天	365天	15	15	
		质量指标	应急指挥调度响应率	100%	100%	15	15	
		时效指标	值班值守经费发放及时性	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	应急指挥调度响应及时率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升应急指挥调度能力	显著	一定程度提升	10	7	效果不够显著；加强调度
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	值守工作人员满意度	≥95%	»95%	5	5	
群众对应急值守工作满意度			≥95%	»95%	5	5		
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		应急局安全生产月度评估专家费			主管部门	临沂市罗庄区应急管理局		
项目实施单位		临沂市罗庄区应急管理局			联系电话	8246747		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	14.4	14.4	14.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	-		-
		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			
		做好全区安全生产监管工作，深入落实企业安全生产主体责任，根据区政府和上级主管部门的部署安排，完成年度项目各项工作指标			达到预期目标			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	检查企业数量	≥1025次	≥1025次	15	15	
		质量指标	专家资质达标率	100%	80%	15	12	个别专家资质未达标；加强专家资质审核
		时效指标	专家评估频率	每月评估	每月评估	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重点企业评估覆盖率	100%	100%	10	10	
			安全生产事故发生率	0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	构建专家评估长效运行机制	建立健全	建立健全	10	10	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	5	5	
群众对安全生产工作满意度			≥90%	95%	5	5		
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度安全生产专家查隐患项目 绩效评价报告

项目名称:2021 年度安全生产专家查隐患项目

项目主管部门: 临沂市罗庄区应急管理局

2022 年 4 月

目录

一、基本情况.....	1
（一）项目基本情况.....	1
（二）项目具体资金安排	1
二、项目绩效目标情况	1
三、绩效自评工作开展情况	1
四、项目效果情况	2
五、评价结论及建议.....	2
（一）评价结论.....	2
（二）存在问题.....	2
（三）相关建议.....	3

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将安全生产专家查隐患项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

为认真做好全区企业的安全监管工作，深入落实企业安全生产主体责任，根据区政府和上级主管部门的部署和安排，我局设立专家查隐患专项资金。

聘请第三方机构派驻 4 名专家到我局，工作内容一是隐患排查；二是落实全员培训；三是双重预防体系建设；四是加强应急演练。

（二）项目具体资金安排

该项目共预算资金 107.8 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，本项目共使用资金 107.8 万元，资金使用率 100%。

二、项目绩效目标情况

长期目标为企业排查隐患，确保全区企业长期生产安全稳定，结合项目实际情况，修订完善2021年度安全生产专家查隐患年度目标，主要包括以下内容：完成年度项目各项工作指标和隐患排查企业数量，做到财政各级补贴细化、量化，符合年度计划，资金及时到位，降低安全成本，有效减少安全事故，明显改善污染物排放，保证企业可持续发展，社会公众满意度98%。

三、绩效自评工作开展情况

在绩效实施过程中，领导高度重视，相关人员职责明确，实施的前期准备充分，组织实施到位，根据国家规定统一加强安全生产监管，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，促进企业安全生产责任主体落实，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，较好完成了年度工作目标。

四、项目效果情况

该项目达到预期目标，预算执行率 100%，符合年度计划，资金及时到位，有效降低了企业生产安全成本，减少了安全事故的发生概率，明显改善污染物排放，在保证我区企业安全健康可持续发展方面发挥了积极作用，社会满意度达 98% 以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

安全生产专家查隐患项目完成进度良好，绩效自评得分 95.00 分，绩效总体评价“优”。

（二）存在问题

绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，没有明确的项目实施进度计划。

（三）相关建议

加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容培训，让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。