

绍兴市越城区应急管理局 2021 年度部门决算公开报告

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(19)

一、概况

（一）部门职责

1、负责应急管理日常工作，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安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导相关应急预案体系建设和预案演练，建立完善生产安全事故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，组织开展并指导预案演练。检查指导区级有关部门和各镇街相关应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6、统筹应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动社会应急救援力量建设；按党委政府要求组织统筹、协调指挥综合性消防救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责督促管理消防工作，知道消防监督、火灾预防、火灾扑灭等工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

7、负责综合防灾减灾救灾，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。管理、分配上级下拨、外来援助和区级救灾款物并监督使用。

8、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

9、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。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。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。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

10、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

11、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局等部门建立健全应急物资储备、信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

12、负责应急管理、安全生产的宣传教育 and 培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产的科学研究 and 推广应用工作。

13、组织执行上级应对重大灾害指挥部的指示、命令。承担区应对重大灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各镇街相对应指挥机构的工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。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。促进常态减灾和非常态救灾相统一，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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 and 自救互救技能，减少人员伤亡 and 财产损失，确保受灾群众基本生活。完善安全生产责任制，遏制重大安全事故。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区应急管理局部门决算包括：局本级决算。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 1,528.05 万元，支出总计 1,528.05 万元，与 2020 年度相比，各减少 271.41 万元，下降 15.08%。主要原因是：部分项目款项存在跨年情形。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,478.16 万元；包括财政拨款收入 1,463.57 万元（其中，一般公共预算 1,463.57 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.01%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 14.59 万元，占收入合计 0.99%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,478.16 万元，其中基本支出 934.54 万元，占 63.22%；项目支出 543.62 万元，占 36.78%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,463.57 万元，支出总计 1,463.57 万元，与 2020 年相比，各减少 117.63 万元，下降 7.44%。主要原因是应急管理经费有所减少；财政拨款支出年初预算数 1581.20 万元，完成年初预算的 92.56%，主要原因是：部分项目款项存在跨年情形。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,463.57 万元，占本年支出合计的 99.01%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 117.63 万元，下降 7.44%。主要原因是：部分项目款项存在跨年情形。

2. 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 1,463.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 65.98 万元，占 4.51%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保

(类)支出0万元,占0%; 城乡社区(类)支出0万元,占0%; 农林水(类)支出0万元,占0%; 交通运输(类)支出0万元,占0%; 资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%; 商业服务业等(类)支出0万元,占0%; 金融(类)支出0万元,占0%; 援助其他地区(类)支出0万元,占0%; 自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%; 住房保障(类)支出115.18万元,占7.87%; 粮油物资储备(类)支出0万元,占0%; 灾害防治及应急管理(类)支出1,282.41万元,占87.62%; 其他(类)支出0万元,占0%; 债务还本(类)支出0万元,占0%; 债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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1658.09万元,支出决算为1,463.57万元,完成年初预算的88.27%,主要原因是部分项目款项存在跨年情形。其中:

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38.40万元,支出决算为43.99万元,完成年初预算的114.56%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算

为 19.2 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 114.53%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 67.16 万元，支出决算为 86.72 万元，完成年初预算的 129.12%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 20.46 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 139.10%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 550.95 万元，支出决算为 753.38 万元，完成年初预算的 136.74%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、日常经费支出有所增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 74.57 万元，支出决算为 46.69 万元，完成年初预算的 62.61%，决算数小于预算数的主要原因应急管理救灾避灾项目支出有所减少。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 467.90 万元，支出决算为 356.23 万元，完成年初预算的 76.13%，决算数小于预算数的主要原因应急安全监管支出有所减少。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 279.46 万元，支出决算为 69.02 万元，完成年初预算的 24.70%，决算数小于预算数的主要原因自然灾害发生次数少，救助支出减少。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 57.09 万元，完成年初预算的 142.73%，决算数大于预算数的主要原因防灾减灾、应急救援项目的其他支出增加。

（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 934.54 万元，其中：

人员经费 843.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。

公用经费 91.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、劳务费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款

款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.63 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 51.69%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费有结余。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门

2021 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.30 万元，占 79.04%，与 2020 年度相比，增加 0.58 万元，增长 34.02%，主要原因是执法检查力度加大；公务接待费支出决算为 0.61 万元，占 20.96%，与 2020 年度相比，减少 0.26 万元，下降 29.69%，主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 5 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有结余。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无公务用车购置费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 5 万元，支出 2.30 万元，完成预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是公务

用车运行维护费有结余。主要用于执法人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0.63万元，支出决算为0.61万元，完成预算的96.83%。国内公务接待6批次，累计44人次。主要用于接待桐庐县应急管理局考察团等支出。决算数小于预算数的主要原因是合理安排，厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.61万元，主要用于桐庐县应急管理局考察团等，接待6批次，累计44人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为96.10万元，支出决算为91.20万元，完成年初预算的94.90%，决算数小于预算数的主要原因合理安排，厉行节约；比2020年度增加3.52万元，增长4.01%，主要原因是人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额357.44万元，其中：政府采购货物支出21.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出335.68万元。授予中小企业合同金额357.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授

予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区应急管理局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区应急管理局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目 6 个，共涉及资金 570.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.99%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“越城区危险化学品企业专业化安全监管第三方服务驻点服务项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及

一般公共预算支出 137 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“越城区危险化学品企业专业化安全监管第三方服务驻点服务项目”项目由局内评审开展绩效评价。从评价情况来看，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

越城区应急管理局在 2021 年度部门决算中反映应急管理安全生产监管专项及消防救援队伍慰问项目绩效自评结果。

应急管理安全生产监管专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.01 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 384.61 万元，执行数为 346.58 万元，完成预算的 90.11%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展专项执法行动；二是强化全区企业安全监管，推动企业风险管控体系建设。发现的问题及原因：一是行政能力有不足；二是企业风险管控体系建设有进一步提升空间。下一步改进措施：一是加强执法人员执法能力的提升；二是进一步完善企业风险管控体系建设体系。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度 编号 ）

项目名称		应急管理安全生产监管专项						
主管部门				实施单位	越城区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	384.61	346.58	10	90.11%	9.01		
	其中：当年财政拨款			/				
	上年结转资金			/				
	其他资金			/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金主要用于应急救援体系建设、安全装备保障、重大安全隐患治理、安全生产先进技术推广应用、安全生产宣传教育培训、执法办案、企业安全监管第三方服务等方面。			开展“铁拳”、“雷霆”系列专项执法行动，查处各类违法案件 171 件，罚没款 1229 万元，并办理行刑衔接案件 2 起，移送公安部门行政拘留 2 人、刑事拘留 14 人，依法行政能力不断提升。实现 68 个 3 人以上涉爆车间“清零”，10 家重大危险源企业、560 家危化品使用企业接入数字化平台，在线防控能力切实提升。持续强化对全区 43 家“提、转、搬”印染电镀企业安全监管，并积极推动企业风险管控体系建设，三场所三企业、高危行业企业覆盖率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	普及人数	2.4 万	2.4 万	10	10	
			组织宣传活动	1 次	10 次	10	10	
			微信公众号系统维护次数	每天 1 次	每天 1 次	10	10	
	质量指标	对整改不到位的生产经营单位立案查处率	100%	100%	10	10		

	时效指标	宣传工作及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标	优化安全生产环境	优化	优化	15	15	
		执法案件办结率	≥95%	98.87%	15	15	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	培训学员满意	≥95%	≥95%	5	5	
	投诉人满意度	投诉人满意率	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99.01	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
项目负责人（签字）：				分管领导（签字）：			

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

消防救援队伍慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是及时慰问救援队伍；二是防灾减灾救灾能力提升。发现的问题及原因：一是年初预算金额不足；二是未及时对接相关单位。下一步改进措施：一是仔细核实提供的资料，及时对接相关单位，做足预算；二是付款需及时。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度 编号 ）

项目名称		消防救援队伍慰问专项						
主管部门		实施单位		越城区应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40	39.9985	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	40	39.9985	/				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对仍承担着全区消防火灾和防汛防台等应急救援主力军、突击军作用的队伍进行慰问。对市消防救援支队、中国救援浙江机动专业支队、浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队、区消防救援大队、滨海新区消防救援大队五支队伍进行慰问。			完成对仍承担着全区消防火灾和防汛防台等应急救援主力军、突击军作用的队伍进行慰问。经区领导同意，慰问经费增加至每个单位 10 万，市消防救援支队 10 万元、中国救援浙江机动专业支队 10 万元、浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队 10 万元、区消防救援大队 10 万元、滨海新区消防救援大队 10 万，共计 50 万。（因慰问金额有所提升，预算来不及追加，2021 年只支付了 4 支消防队，还有一支浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队 2022 年支付。）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	慰问队伍	5 支	5 支	20	20	
			慰问次数	1 次	1 次	20	20	

	质量指标						
	时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升救援队伍能力	提升	提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进区应急救援工作	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			
项目负责人(签字):				分管领导(签字):			

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

越城区危险化学品企业专业化安全监管第三方服务驻点服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 137 万元，完成预算的 97.86%。项目绩效目标完成情况：依托危险化学品专家组入驻，通过不断检查发现企业薄弱环节，定期开展培训帮助企业补安全生产短板，提供专业知识帮助企业解决实际困难以及帮助我局进行安全决策。辖区内危化品许可企业未发生安全生产事故，取得了良好效果，危化品许可未发生安全生产事故就是最好的经济效益和社会效益。

详见附件。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指按要求为职工缴纳的养老保险金。

18. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）：指机关事业单位职业年金缴费支出（项）指按要求为职工缴纳的养老职业年金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的

基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映国家应急管理部门中的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传、培训等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

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

25. 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）：指反映上述项目外的其他应急管理方面的支出。

项目支出绩效评价报告

项目名称 危险化学品专业化第三方安全监管服务项目

项目单位 绍兴市越城区应急管理局

主管部门 绍兴市越城区应急管理局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2022 年 4 月 1 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	屠元呈	联系电话	15258545712
地 址	绍兴市越城区胜利东路 600 号 7 楼	邮编	312000
项目起止时间	2020.7.15 ~ 2021.7.14		
计划安排资金（万元）	140	实际到位资金（万元）	140
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	140	市县财政	140
其它		其它	
实际支出（万元）	139.8		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
第一笔	500000	500000	
第二笔	499000	499000	
生产安全事故责任金	400000	371000	
支出合计	1399000	1370000	
三、评价报告摘要			
概况	2020 年 7 月，为加强越城区危险化学品生产企业搬迁前的安全生产监管，经汇报区政府同意，采购中国化学品安全协会提供的危险化学品专业化第三方安全监管服务项目，项目总费用为 139.9 万元，项目时间 2020 年 7 月 13 日-2021 年 7 月 12 日，项目计划安排资金 140 万元，实际支出 137 万元，预算执行率达 97.86%。		
项目绩效目标	预期	实际	

完成情况	2020年7月，为加强越城区危险化学品生产企业搬迁前的安全生产监管，经汇报区政府同意，采购中国化学品安全协会提供的危险化学品专业化第三方安全监管服务项目。	按2021年预算资金安排严格执行，完成危险化学品专业化第三方安全监管服务项目，其中2020年支付50万，2021年项目中期支付49.9万元、项目完成后支付尾款37.1万元，实际支出137万元，预算执行为97.86%。
评价结论	根据2021年越城区应急管理局对中国化学品安全协会提供的危险化学品专业化第三方安全监管服务项目设定的绩效评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评定为优秀。	
主要绩效情况	项目资金的安排依据充分；项目支出明细符合安排依据；项目各项支出与项目具有相关性；项目资金管理、组织实施制度健全、执行到位；项目绩效实现了预期目标，包括项目达到的产出和效益，以及项目的可持续性影响。	
主要问题及原因分析	中国化学品安全协会提供的危险化学品专业化第三方安全监管服务项目预算支出140万元，中标价139.9万元，实际支出137万元，实际支出与预算存在差异。主要原因根据项目开展情况，对项目实际完成情况进行考核。	
相关建议	今后在制订计划时进行综合分析，严格考核项目开展情况，节约财政资金。	

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
樊建成	副局长	区应急管理局	
屠元呈	沥海分局局长	区应急管理局	

邓艳星	办公室主任	区应急管理局	
倪佳	工作人员	区应急管理局	
<p>评价组组长（签字）： _____ _____ 年 月 日</p> <p>项目负责人（签字）： _____ _____ 年 月 日</p> <p>项目分管领导（签字）： _____ _____ 年 月 日</p>			

五、评价报告

（一）项目概况

2020年7月，为加强越城区危险化学品生产企业搬迁前的安全生产监管，经汇报区政府同意，采购中国化学品安全协会提供的危险化学品专业化第三方安全监管服务项目，项目时间2020年7月13日-2021年7月12日，项目计划安排资金140万元。

按2021年预算资金安排严格执行，完成危险化学品专业化第三方安全监管服务项目，其中2020年支付50万，2021年项目中期支付49.9万元、项目完成后支付尾款37.1万元，实际支出137万元，预算执行率为97.86%。

（二）绩效分析及评价结论

1. 简述评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。

2020年7月，为加强越城区危险化学品生产企业搬迁前的安全生产监管，经汇报区政府同意，采购中国化学品安全协会提供的危险化学品专业化第三方安全监管服务项目，项目时间2020年7月13日-2021年7月12日，项目计划安排资金140万元。绍兴市越城区应急管理局通过单一来源采购方式，于2021年7月与中国化学品安全协会签订合同，确定由中国化学品安全协会完成危险化学品专业化第三方安全监管服务项目工作，对本行政区域内危险化学品企业

开展第三方监管服务，中标合同金额 139.9 万元，并约定 2021 年 7 月底前对工作开展终期考核。

按预算资金安排严格执行，根据合同约定，区应急管理局于 2020 年 7 月支付危险化学品专业化第三方安全监管服务项目首付款 50 万元、2021 年项目中期支付危险化学品专业化第三方安全监管服务项目第二笔款 49.9 万元，项目完成后支付尾款 37.1 万元，实际支出 139 万元，预算执行率为 97.86%。

本次评价通过查询相关文件及订立合同，通过项目负责人了解情况、向接受服务企业了解情况等方式，对项目总体情况进行了解、分析，综合评价整体绩效情况。

绩效分析。

项目资金的安排依据充分：中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》文件通知要求，结合越城实际，绍兴市越城区应急管理局开展危险化学品专业化第三方安全监管服务项目。项目时间 2020 年 7 月 13 日-2021 年 7 月 12 日，项目计划安排资金 140 万元。

项目支出明细符合安排依据：按预算资金安排严格执行，根据合同约定，区应急管理局于 2020 年 7 月支付危险化学品专业化第三方安全监管服务项目首付款 50 万元、2021 年项目中期支付危险化学品专业化第三方安全监管服务项目第二笔款 49.9 万元，项目完成后支付尾款 37.1 万元，实际支出 139 万元，预算执行率为 97.86%。

财务制度健全，并能得到有效的执行，能及时记录和反映档期发生的会计业务，项目相关的原始凭证、记账凭证内容完整、会计资料装订成册并专人保管。会计信息做到完整、及时、准确。

项目绩效实现了预期目标，包括项目达到的产出和效益，以及项目的可持续性影响：2021 年越城区应急管理局对危险化学品专业化第三方安全监管服务项目按计划顺利完成。依托中国化学品安全协会，危险化学品专家组入驻后通过不断检查发现企业薄弱环节，定期开展培训帮助企业补安全生产短板，提供专业知识帮助企业解决实际困难以及帮助我局进行安全决策。专家组入驻后，前后共调派各专业的专家 10 人，深度检查企业 190 余家次，隐患问题 2300 余条，开展专题教育培训 6 场次，辖区内危化品许可企业未发生安全生产事故，

取得了良好效果，危化品许可未发生安全生产事故就是最好的经济效益和社会效益。

评价结论。

根据 2021 年越城区应急管理局对危险化学品专业化第三方安全监管服务项目设定的绩效评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评定为优。

（三）主要经验及做法

绍兴市越城区应急管理局会计核算、财务管理等制度较为健全，并能得到有效的执行，能及时反映当期发生的会计业务，项目相关的原始凭证、记账凭证内容完整，会计资料装订成册，并有专人保管，财务管理制度健全有效，对项目经费的使用范围、项目经费的使用原则，作出了详细的规定，资金的拨付有完整的审批程序，对制定的财务、资金管理制度、财产管理制度，会计核算等制度能严格执行，项目资金的会计核算真实、完整、及时、会计信息质量较高。

（四）主要问题分析

中国化学品安全协会提供的危险化学品专业化第三方安全监管服务项目预算支出 140 万元，中标价 139.9 万元，实际支出 137 万元，实际支出与预算存在差异。主要原因根据项目开展情况，有部分隐患问题未进行闭环管理，故对项目实际完成情况进行考核。

（五）相关建议

针对上述绩效管理所存在的问题，今后今后在制订计划时进行综合分析，严格考核项目开展情况，确保项目顺利进行，节约财政资金。

其他需要说明的问题

无

（七）附件

2021 年绍兴市越城区应急管理局

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	评价得分
项目决策	10	项目立项	5	立项依据充分性、明确性	2.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。符合得 2.5 分，基本符合得 1.5 分，不符合得 0 分。	2.5
				立项程序合规性、合理性	2.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，依据是否充分、是否符合客观实际。符合得 2.5 分，基本符合得 1.5 分，不符合得 0 分。	2.5
		组织实施	5	业务制度健全性	2.5	业务管理制度和组织机构是否健全。健全得 2.5 分，基本健全得 1.5 分，不健全得 0 分。	2.5
				执行有效性	2.5	项目执行是否有效、是否符合相关规定。符合得 2.5 分，基本符合得 1.5 分，不符合得 0 分。	2.5
项目产出	40	产出完成	40	数量完成率	10	产出数量目标是否实现，实现得 10 分，不实现相应扣分。	9
				质量达标率	10	产出质量是否达标，达标得 10 分，不达标相应扣分。	9
				完成及时性	10	产出时效目标是否完成，完成得 10 分，不完成相应扣分。	10
				成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约，节约得 10 分，未节约相应扣分。	10
项目效益	30	项目效益	30	经济效益	10	文化基因解码工程项目的实施有助于区经济效益的提升，得 10 分，没有相应扣分。根据情况酌情给分。	10
				社会效益	10	文化基因解码工程项目的实施能够改善百姓人文生活环境，提高社会效益，得 10 分，根据情况酌情给分。	10
				可持续影响	10	文化基因解码工程项目的实施能够推到经济、人文环境可持续发展，得 10 分，根据情况酌情给分。	10
项目管理	10	财务管理	2	财务制度健全性	1	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面，是得 1 分，不是 0 分。	1
				财务管理有效性	1	项目财务管理是否按照制度执行，执行得 1 分，不执行 0 分。	1
		资金管理	8	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否合理，合理得 2 分，基本合理得 1 分，不合理 0 分。	2
				资金到位及时性	2	资金到位是否及时，及时得 2 分，一般得 1 分，不及时 0 分。	2
				预算执行率	2	实际完成项目占计划完成项目的 90%-100% (含 90%) 得 2 分；完成 80%-90% (含 80%) 得 1 分；低于 80% 得 0 分。	2
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否合规，合规得 2 分，一般得 1 分，不合规 0 分。	2

满意度指标	10	满意度	10	满意度	10	根据问卷调查统计结果汇总折算，90%及以上满意10分，每下降10%扣1分，扣完为止。	10
总分	100		100		100		98