

2021年度
高新区应急管理中心部门决
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

1. 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。

2. 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件，监督实施有关地方标准和规程。组织、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

3. 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，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

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

5. 组织指导协调全区安全生产类、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，协助高新区工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 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。

7. 统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各园区、镇办应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导各园区、镇办消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责防震减灾工作，组织指导全区地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作。指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，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。

10. 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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查高新区有关部门和各园区、镇办安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、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。

12. 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。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作。

13. 负责全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

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

15. 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评价工作。

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

17. 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。

18. 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。

19. 负责本部门党的建设。

20. 负责对本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。

21. 对口市应急管理局，完成高新区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，高新区应急管理中心部门决算包括：局本级决算

无纳入高新区应急管理中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：高新区应急管理中心 公开01表
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	1238.5	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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6.25
	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	
	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	1222.44
	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	1238.65	本年支出合计	58	1238.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.46	年末结转和结余	60	1.42
	30			61	
总计	31	1240.11	总计	62	1240.11

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

收入决算表

部门：高新区应急管理中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1238.65	1238.5					0.15
210	卫生健康支出	10	10					
21004	公共卫生	10	10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	10					
215	资源勘探工业信息等支出	6.25	6.25					
21502	制造业	6.25	6.25					
2150201	行政运行	6.25	6.25					
224	灾害防治及应急管理支出	1222.41	1222.26					0.15
22401	应急管理事务	1222.41	1222.26					0.15
2240101	行政运行	810.1	810.1					
2240102	一般行政管理事务	145.34	145.19					0.15
2240104	灾害风险防治	99.96	99.96					
2240106	安全监管	148.95	148.95					
2240109	应急管理	7.71	7.71					
2240199	其他应急管理支出	10.34	10.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：高新区应急管理中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1238.69	809.83	428.85			
210	卫生健康支出	10		10			
21004	公共卫生	10		10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10		10			
215	资源勘探工业信息等支出	6.25		6.25			
21502	制造业	6.25		6.25			
2150201	行政运行	6.25		6.25			
224	灾害防治及应急管理支出	1222.44	809.83	412.61			
22401	应急管理事务	1222.44	809.83	412.61			
2240101	行政运行	809.8	809.8				
2240102	一般行政管理事务	144.22		144.22			
2240104	灾害风险防治	99.96		99.96			
2240106	安全监管	150.41	0.04	150.37			
2240109	应急管理	7.71		7.71			
2240199	其他应急管理支出	10.34		10.34			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：高新区应急管理中心

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1238.5	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	10	10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.25	6.25		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1222.29	1222.29		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1238.5	本年支出合计	59	1238.54	1238.54		

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
年初财政拨款结转和结余	28	1.46	年末财政拨款结转和结余	60	1.42	1.42		
一般公共预算财政拨款	29	1.46		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	1239.96	总计	64	1239.96	1239.96		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：高新区应急管理中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1238.54	809.83	428.7
210	卫生健康支出	10		10
21004	公共卫生	10		10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10		10
215	资源勘探工业信息等支出	6.25		6.25
21502	制造业	6.25		6.25
2150201	行政运行	6.25		6.25
224	灾害防治及应急管理支出	1222.29	809.83	412.46
22401	应急管理事务	1222.29	809.83	412.46
2240101	行政运行	809.8	809.8	
2240102	一般行政管理事务	144.07		144.07
2240104	灾害风险防治	99.96		99.96
2240106	安全监管	150.41	0.04	150.37
2240109	应急管理	7.71		7.71
2240199	其他应急管理支出	10.34		10.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：高新区应急管理中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	782.02	302	商品和服务支出	26.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.26	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.63	30203	咨询费	0.53	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	31.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	30206	电费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	2.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.13	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	3.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	277.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	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	0.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.23	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	5.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	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		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	2.32	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		782.92	公用经费合计					26.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：高新区应急管理中心

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4		2.4		2.4		0.96		0.96		0.96	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：高新区应急管理中心

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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：高新区应急管理中心

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

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。

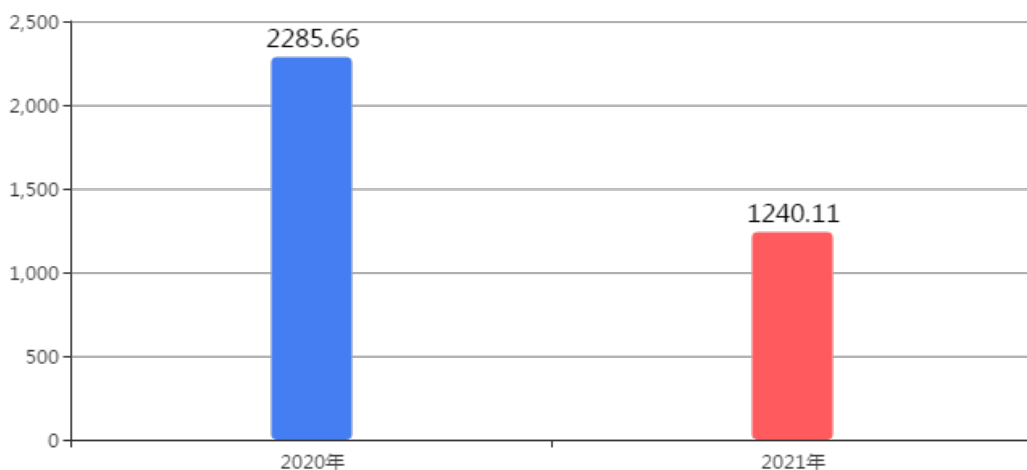
第三部分

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1,240.11万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,045.55万元，下降45.74%。主要是减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

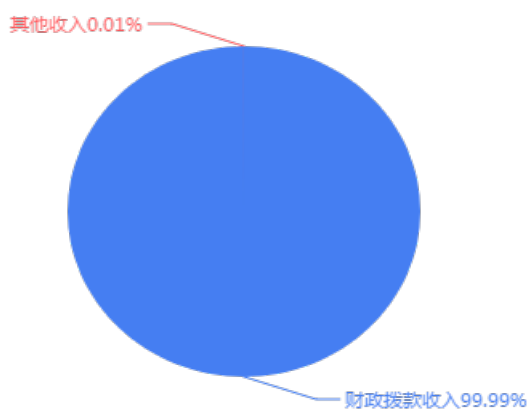


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,238.65万元，其中：财政拨款收入1238.5万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

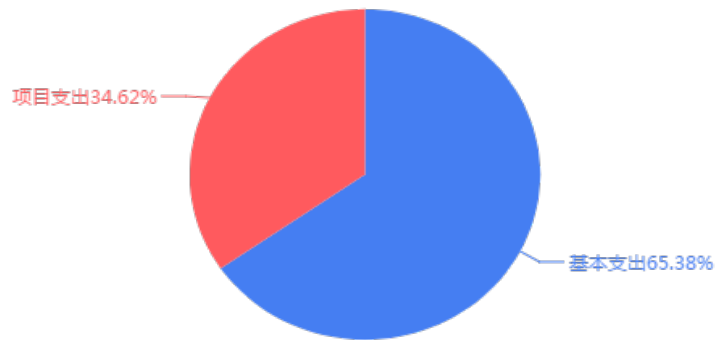
- 1、财政拨款收入1,238.50万元。与2020年度相比，减少1,047.16万元，下降45.81%。主要是减少非必要开支减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.15万元。与2020年度相比，增加0.15万元，主要是应急支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,238.69万元，其中：基本支出809.83万元，占65.38%；项目支出428.85万元，占34.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出809.83万元。与2020年度相比，增加98.04万元，增长13.77%。主要是人员增加增加。

2、项目支出428.85万元。与2020年度相比，减少1,143.56万元，下降72.73%。主要是减少非必要支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

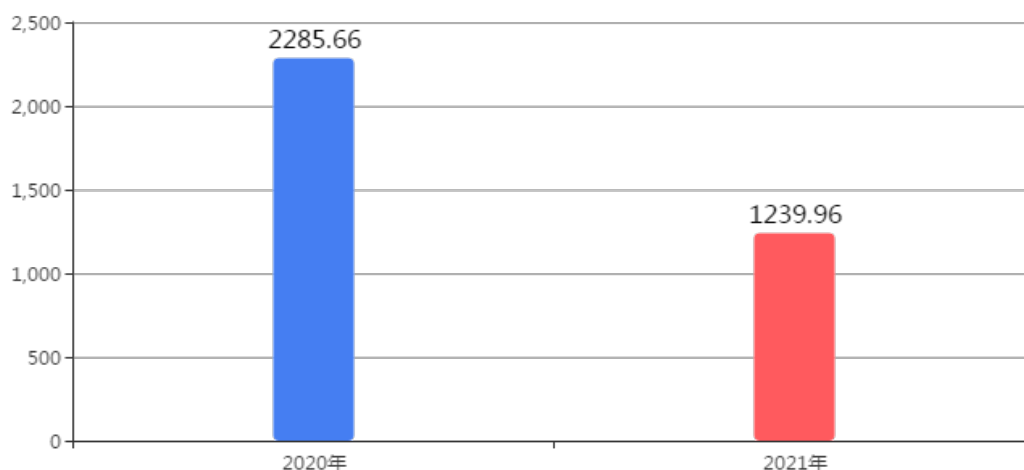
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,239.96万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,045.70万元，下降45.75%。主要是非必要支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



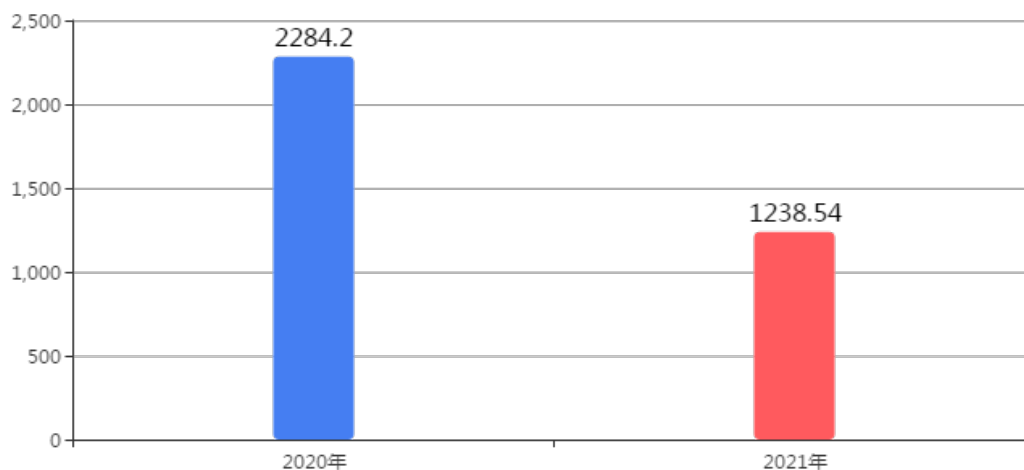
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,238.54万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少1,045.66万元，下降45.78%。主要是减少非必要支出减少。

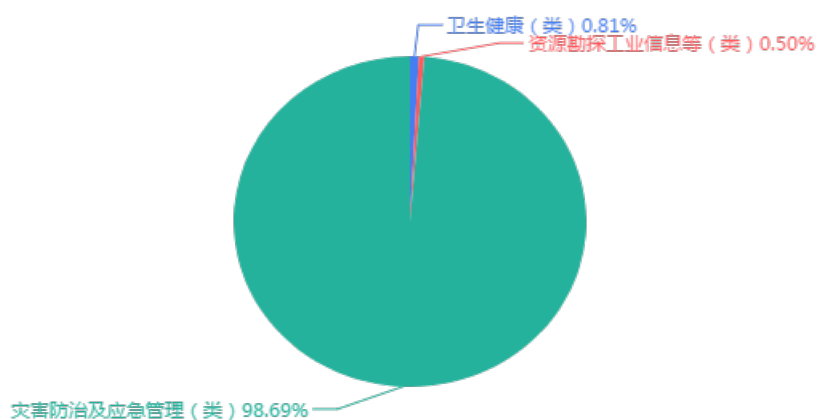
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1238.54万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出10万元，占0.81%；资源勘探工业信息等(类)支出6.25万元，占0.50%；灾害防治及应急管理(类)支出1222.29万元，占98.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,306.71万元，支出决算为1,238.54万元，完成年初预算的53.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少非必要支出。其中：

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是应急支出。

2、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(制造业)(项)。年初预算为25.38万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的24.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少非必要支出。

3、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1,120.70万元，支出决算为809.80万元，完成年初预算的72.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少非必要支出。

4、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824.80万元，支出决算为144.07万元，完成年初预算的17.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少非必要支出。

5、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0.00万元，支出决算为99.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付科目转移。

6、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为283.84万元，支出决算为150.41万元，完成年初预算的52.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少非必要支出。

7、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为10.00万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的77.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少非必要支出。

8、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42.00万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的24.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少非必要支出。

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809.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费782.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费26.92万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，支出决算为0.96万元，比年初预算减少1.44万元，完成年初预算的40.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车费用未支付。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.40万元，支出决算为0.96万元，比年初预算减少1.44万元，完成年初预算的40.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车费用未支付。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年应急管理中心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0.96万元，主要是车辆加油、保险。截至2021年12月31日，应急管理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

国内接待费0.00万元，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

本部门没有使用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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额626.23万元，其中：政府采购货物支出312.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出313.95万元。授予中小企业合同金额626.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额626.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的312.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的313.95%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1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1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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高新区应急管理中心按照“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31个；涉及预算资金1,238.54万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,238.54万元，其中财政拨款1,238.54万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。高新区应急管理中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的31个项目中，23个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，应急管理中心项目开展状况良好。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为93.00分，等级为优。从自评情况来看，应急管理中心项目开展情况良好。部门整体绩效目标完成情况：部门整体绩效目标完成良好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)： 反映卫生健康方面的支出

十七、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(制造业)(项)： 反映资源勘探方面支出

十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位的基本支出

十九、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)： 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

二十、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)： 反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)： 反映安全生产监管方面的支出

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)： 用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)： 反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	24 小时值班住宿费	应急管理中心	99.9	优
2	安全监管车辆租赁及燃修费	应急管理中心	99	优
3	安全券奖励经费	应急管理中心	86	优
4	安全生产及应急救援物资采购、租赁经费	应急管理中心	70	中
5	安全生产举报奖励经费	应急管理中心	0	差
6	安全生产事故警示教育片制作费	应急管理中心	97	优
7	安全生产应急救援、演练费用	应急管理中心	90	良
8	全生产月活动、年终总结表彰大会经费、安全生产	应急管理中心	97	优
9	安全生产专家检查费（先创区）	应急管理中心	0	差
10	安全生产专家检查费	应急管理中心	99	优

11	安委会成员单位安全监管人员培训费	应急管理中心	90	优
12	党建工作经费	应急管理中心	100	优
13	地震灾害风险普查（2021年）	应急管理中心	90	优
14	第三方高危企业查隐患经费	应急管理中心	90	优
15	第三方高危企业查隐患项目先创	应急管理中心	0	差
16	第三方规范八大作业项目经费	应急管理中心	90	优
17	第三方考核项目经费	应急管理中心	99.7	优
18	公务接待费	应急管理中心	0	差
19	精神文明奖	应急管理中心	99	优
20	可研报告、立项材料编制费	应急管理中心	100	优
21	老年公寓智慧式用电系统运行维护费	应急管理中心	90	优
22	民生综合保险配套资金	应急管理中心	100	优
23	企业班组长、重点岗位从业人员培训(先创区)	应急管理中心	0	差
24	企业班组长、重点岗位从业人员培训费	应急管理中心	99	优
25	网格员移动终端运行费	应急管理中心	98	优
26	新入职人员办公家具设备购置费	应急管理中心	96	优
27	疫情防控经费	应急管理中心	95	优
28	应急管理业务费	应急管理中心	98	优

29	应急管理制式服装和标志费用	应急管理中心	0	差
30	应急培训 APP 项目经费	应急管理中心	100	优
31	淄博高新区第一次全国自然灾害综合风险普查办	应急管理中心	90	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		24小时值班住宿费			主管部门	应急管理中心		
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	8.42	11.25	11.2	10	99.56%	9.9	
	其中：当年财政拨款	8.42	11.25	11.2		99.56%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本年度支付任务，确保24小时住宿位。			按时完成支付，按时完成执勤保障安全生产。			
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	住宿人数	≥ 365 人	≥ 365 人	10	10	
		质量指标	酒店住宿率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		时效指标	签订合同及时率	≥ 100%	≥ 100%	20	20	
		成本指标	24小时值班住宿费	≤ 11.25 万元	≤ 11.25 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障群众安全	是	是	10	10	
		生态效益指标	生态效益	优	优	10	10	
		可持续影响指标	提高高新区安全环境	是	是	10	10	
		服务对象满意度指标	人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	满意度指标 (10分)							
总分		99.9						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		安全监管车辆租赁及燃修费			主管	应急管理中心		
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	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22	25.38	23.24	10	91.57%	9	
	其中：当年财政拨款	22	25.38	23.24		91.57%		

	上年结转资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障生产安全、维护正常的生产、生活秩序及社会稳定。				完成保障生产安全、维护正常的生产、生活秩序及社			
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	车辆数量	≥3 个	≥3 个	10	10	
		质量指标	租赁车辆质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时完成执法工作	按时	按时	10	10	
			租赁车辆燃修费报销及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	安全监管车辆租赁及燃修费	≤15 万元	≤15 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升高新区应对各类安全生产事故救援和处置能力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障生产安全、维护正常的生产、生活秩序及社会稳定	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		99					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	安全券奖励经费			主管部	应急管理中心		
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	150	150	12.5	10	8.3%	0.8
	其中：当年财政拨款	150	150	12.5		8.3%	
	上年结转资金	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		提高安全监管干部工作积极性，及时发现并排除生产领域的安全事故隐患，减少生产事故隐患和非法违法行为，促进企业生产安全。			完成提高安全监管干部工作积极性，及时发现并排除生产领域的安全事故隐患，减少生产事故隐患和非法违法行为，促进企业生产安全。			
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	安全券项目数量	≥2个	≥2个	20	20	
		质量指标	安全券发放率	≥90%	≥90%	10	5	未拨付
		时效指标	按时请拨资金	按时	按时	10	10	
		成本指标	安全券奖励经费	≤150万元	≤150万元	10	10	
	社会效益指标	保障企业和人员安全	是	是	15	15		
可持续影响指标		提高安全监管干部工作积极性，及时发现并排除生产领域的安全事故隐患，减少生产事故隐患和非法违法行为，促进企业生产安全	是	是	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		86						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	安全生产及应急救援物资采购、租赁经费				主管部	应急管理中心		
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	12	12	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	12	12	0		0%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成本年度采购任务，确保应急物资储备。				已完成本年度采购任务，已确保应急物资储备。			
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	应急装备储备数量	≥24套	24套	20	20	
		质量指标	物资质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成采购率	≥100%	0	10	0	应急物资储存还未到期，可继续使用
		成本指标	安全生产及应急救援物资采购、租赁经费	≤12万元	0	10	0	应急物资储存还未到期，可继续使用
效益指标	经济效益指标	指标1:						

(30分)	社会效益指标	提高救援能力	是	是	15	15	
	生态效益指标	指标1 :					
	可持续影响指标	提高高新区应急救援能力, 确保高新区应急救援装备充足	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		70					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		安全生产举报奖励经费			主管部	应急管理中心		
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	1	1	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	1	1	0		0%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高人民群众参与安全生产管理的积极性, 及时发现并排除安全生产领域的安全事故隐患, 减少生产事故隐患和非法违法行为, 促进企业安全生产。			已调动提高人民群众参与安全生产管理的积极性, 及时发现并排除安全生产领域的安全事故隐患, 减少生产事故隐患和非法违法行为, 促进企业安全生产。			
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	拨付安全生产举报奖励次数	≥1次	0	20	0	高新区未有举报安全生产事项
		质量指标	安全生产举报率	≥100%	0	10	0	高新区未有举报安全生产事项
		时效指标	拨付安全生产举报奖励及时率	≥100%	0	10	0	高新区未有举报安全生产事项
		成本指标	安全生产举报奖励经费	≤1万元	0	10	0	高新区未有举报安全生产事项
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提高安全生产环境	提高	未提高	15	0	高新区未有举报安全生产事项
生态效益指标		指标1 :						

	可持续影响指标	提高人民群众参与安全生产管理的积极性,及时发现并排除安全生产领域的安全隐患,减少生产事故隐患和非法违法行为,促进企业安全生产	是	否	15	0	高新区未有举报安全生产事项
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	举报人满意度	≥100%	100%	10	0	高新区未有举报安全生产事项
总分		0					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		安全生产事故警示教育片制作费			主管部门			应急管理中心			
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	6	9	6	10	66.67%	7				
	其中:当年财政拨款	6	9	6		66.67%					
	上年结转资金	0	0	0		0					
	其他资金	0	0	0		0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况						
		做好当年生产安全事故警示教育工作。			已做好当年生产安全事故警示教育工作。						
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	教育片数量	≥2个	2	10	10				
			纪录片制作完成率	≥100%	100	10	10				
		质量指标	按时完成警示教育片的制作	按时	按时	10	10				
		时效指标	按时做好高新区生产安全事故警示教育	按时	按时	10	10				
		成本指标	安全生产事故警示教育片制作费	≤9万元	6	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:								
		社会效益指标	帮助企业安全生产	优	优	10	10				
		生态效益指标	指标1:								
	可持续影响指标	提高全民安全生产意识	是	是	20	20					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10					
总分		97									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		安全生产应急救援、演练费用			主管部门		应急管理中心	
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	30	30	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	30	30	0		0%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在培训、救援演练多方面提升高新区应急救援整体水平。			完成年度培训、救援演练多方面提高高新区应急救援整体水平。			
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	应急救援演练次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	应急救援演练活动成功率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	应急救援演练活动开展及时率	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	安全生产应急救援、演练费用	≤15万元	0	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提高群众安全意识	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高高新区应急救援能力	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		90						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		安全生产月活动、年终总结表彰大会经费、安全生产			主管部		应急管理中心	
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	30	30	21.11	10	70.37%	7	
	其中：当年财政拨款	30	30	21.11		70.37%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			

		做好安全生产和应急管理宣传工作,强化突发事件应急管理。			已做好2021年度安全生产和应急管理宣传工作,强化突发事件应急管理工作。			
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	举办安全生产宣传次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	安全生产月活动开展成功率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	举办安全生产月活动及时率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	安全生产月活动、年终总结表彰大会经费、安全生产宣传	≤30万元	21.11	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提高企业安全生产意识	是	是	15	15	
		可持续影响指标	做好安全生产和应急管理宣传工作,强化突发事件应急管理工作。	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10		
总分			97					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		安全生产专家检查费			主管部门	应急管理中心		
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	10.04	10.04	9.18	10	91.43%	9	
	其中:当年财政拨款	10.04	10.04	9.18		91.43%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成年度专家派遣费用发放,确保高新区安全生产形势持续稳定。				完成2021年度专家派遣费用发放,确保高新区安全生产形势持续稳定。			
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	专家派遣次数	≥50次	105	10	10	
		质量指标	每次专家检查费用标准	≥450元/人	450	10	10	
		时效指标	报销专家检查费用及时率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	安全生产专家检查费	≤10万元	9.18	10	10	
社会效益指标	减少安全生产事故发生	是	是	15	15			

	可持續影响指标	完成年度专家派遣费用发放，确保高新区安全生产形势持续稳定。	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	100	10	10	
总分		99					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		安委会成员单位安全监管人员培训费			主管部门			应急管理中心	
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	20	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	20	20	0		0%			
	上年结转资金	0	0	0		0			
	其他资金	0	0	0		0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		进一步提升高新区各部门安全生产监管人员的业务能力和执法水平，确保监管职责落实到位。			完成2021年度目标，进一步提升高新区各部门安全生产监管人员的业务能力和执法水平，确保监管职责落实到位。				
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	培训人数	≥70人	70	10	10		
			安全监管人员培训天数	≥5天	5	10	10		
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	按时进行部门人员培训	及时	及时	10	10		
		成本指标	安委会成员单位安全监管人员培训费	≤20万元	20	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	促进企业安全生产	是	是	15	15		
		可持續影响指标	可持續影响	是	是	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100	10	10			
总分		90							

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	党建工作经费	主管	应急管理中心
------	--------	----	--------

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	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.08	1.08	1.06	10	98.15%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.06		98.15%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	健全应急中心党建工作，提升党员素质，进一步调动和激励广大党员干部参加党建工作积极性，促进安监局机关党支部标准化建设。			完成2021年度目标，健全应急中心党建工作，提升党员素质，进一步调动和激励广大党员干部参加党建工作积极性，促进安监局机关党支部标准化建设。				
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	党员数量	≥19人	23	20	20	
		质量指标	党建工作质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	按时完成党建工作	及时	及时	10	10	
		成本指标	党建工作经费	≤1.08万元	1.06	10	10	
		社会效益指标	提高了党性修养	是	是	15	15	
		可持续影响指标	健全安监局党建工作，提升党员素质，进一步调动和激励广大党员干部参加党建工作积极性，促进安监局机关党支部标准化建设	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100	10	10		
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	地震灾害风险普查（2021年）			主管部门	应急管理中心			
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	50	50	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	50	50	0		0%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	减少高新区人员财产损失			完成2021年度计划，减少高新区人员财产损失				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地震普查次数	≥1次	1	20	20	

(50分)	质量指标	地震灾害风险普查完成度	≥80%	100	10	10	
	时效指标	及时进行地震灾害风险普查	及时	及时	10	10	
	成本指标	地震灾害风险普查(2021年)经费	≤50万元	47.8	10	10	
	社会效益指标	增加地震风险抵御能力	是	是	15	15	
	可持续影响指标	深入了解地震情况,减少人员伤亡财产损失	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分		90					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		第三方高危企业查隐患经费			主管部门	应急管理中心		
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	36.8	36.8	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	36.8	36.8	0		0%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成年度安全生产要求,规范相关企业生产过程。		完成2021年度安全生产要求,规范相关企业生产过程				
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	高危企业查隐患数量	≥100个	100	20	20	
		质量指标	保障检查企业安全生产	是	是	10	10	
		时效指标	按时完成检查	按时	按时	10	10	
		成本指标	第三方高危企业查隐患经费	≤36.8万元	36.7	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	减少区县生产事故发生	是	是	15	15	
		可持续影响指标	确保高新区安全生产稳定,保障安全生产持续运行	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分		90						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		第三方规范八大作业项目经费			主管部门		应急管理中心	
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	26	26	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	26	26	0		0%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度安全生产要求，规范相关企业生产过程。			完成2021年度安全生产要求，规范相关企业生产过程。			
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	≥50个	50	20	20	
		质量指标	减少事故发生率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	专家指导及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	第三方规范八大作业项目经费	≤26万元	25.6	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	确保高新区安全生产稳定，保障安全生产持续运行。	是	是	15	15	
		可持续影响指标	完成年度安全生产要求，规范相关企业生产过程。	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10		
总分		90						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		第三方考核项目经费			主管部门		应急管理中心	
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	20	19.5	10	97.5%	9.7	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.5		97.5%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度安全生产要求，规范相关企业生产过程。			完成2021年度安全生产要求，规范相关企业生产过程。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考核单位数量	≥18个	18	20	20	

标 (50分)	质量指标	按照考核要求完成率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	完成考核及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	第三方考核项目经费	≤20万元	19.5	10	10	
	社会效益指标	维护安全生产稳定,保障安全生产持续运行。	是	是	15	15	
	可持续影响指标	完成年度安全生产要求,规范相关企业生产过程。	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被考核单位满意度	≥80%	100	10	10	
总分		99.7					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		公务接待费			主管部门	应急管理中心		
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	0.5	0.5	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	0.5	0.5	0		0%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好当年接待任务,维持好高新区良好形象,做好相关接待任务。			做好当年接待任务,维持好高新区良好形象,做好相关接待任务。				
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	公务接待数量	≥1次	0	10	0	未开展
		质量指标	公务接待完成率	≥100%	0	10	0	未开展
		时效指标	接待及时率	≥1%	0	10	0	未开展
		成本指标	公务接待费	≤0.5万元	0	10	0	未开展
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维持好高新区良好形象,做好相关接待任务	是	0	10	0	未开展
		可持续影响指标	做好当年接待任务,维持好高新区良好形象,做好相关接待任务。	是	0	30	0	未开展
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥90%	0	10	0	未开展	
总分		0						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		精神文明奖			主管部门	应急管理中心		
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	47.46	47.46	42.39	10	89.32%	9	
	其中：当年财政拨款	47.46	47.46	42.39		89.32%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本年度精神文明奖发放，提高干部参与精神文明工作的积极性。			完成2021年度精神文明奖发放，提高干部参与精神文明工作的积极性。			
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	精神文明奖人数	≥27人	27	20	20	
		质量指标	精神文明奖发放率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时发放精神文明奖及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	精神文明奖	≤47.46万元	42.39	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提高人员办公积极性	是	是	15	15	
		可持续影响指标	完成本年度精神文明奖发放，提高干部参与精神文明工作的积极性。	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分		99						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		可研报告、立项材料编制费			主管部门	应急管理中心		
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	2	2	2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2		100		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成可研报告、立项材料编制			完成2021年度可研报告、立项材料编制			
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	立项数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	可研报告完整率	≥100%	100	10	10	

	时效指标	按时完成可研报告，立项材料的编制	按时	按时	10	10	
	成本指标	可研报告、立项材料编制费（高新区应急救援保障体系建设项目）	≤2万元	2	10	10	
	社会效益指标	项目辐射带动周边及行业发展、增加就业	是	是	15	15	
	可持续影响指标	项目产出能持续运用	是	是	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分		100					

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	老年公寓智慧式用电系统运行维护			主管部门	应急管理中心			
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	7.39	7.39	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	7.39	7.39	0		0%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保当年辖区安装智慧式用电系统终端的老年公寓用电安全。			确保当年辖区安装智慧式用电系统终端的老年公寓用电安全。				
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	智慧式用电系统终端数量	≥154台/套	154	20	20	
		质量指标	智慧用电安全使用	优	优	10	10	
		时效指标	按时签订合同	按时	按时	10	10	
		成本指标	老年公寓智慧式用电系统运行维护费	≤7.39万元	7.39	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	确保安全管理水平稳定有序	是	是	10	10	
		生态效益指标	未造成生态污染	优	优	15	15	
		可持续影响指标	加快推进公共安全监管全覆盖	是	是	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分		90						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		民生综合保险配套资金			主管部门	应急管理中心		
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	18.59	18.59	18.59	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	18.59	18.59	18.59		100		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障高新区民生综合灾害保险配套资金			保障2021年度高新区民生综合灾害保险配套资金				
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	高新区户籍人数(户)	≥65836/户	65836	20	20	
		质量指标	保险补助发放率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	保险配套资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	民生综合保险配套资金	≤18.59万元	18.59	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于刺激城镇居民的消费	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进医保事业发展	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保证保险的支付、管理安全	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥100%	100	10	10	
	总分		100					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		企业班组长、重点岗位从业人员培训费			主管部门	应急管理中心		
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	20	17.01	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.01		85%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升高新区企业安全监管人员的业务能力和企业的安全管理水平。			提升高新区2021年度企业安全监管人员的业务能力和企业的安全管理水平。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(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	培训人数	≥1600人	1600	20	20	
	质量指标	提升高新区企业安全监管人员的业务能力和企业的安全管理水平。	是	是	10	10	
	时效指标	按时完成培训计划	是	是	10	10	
	成本指标	企业班组长、重点岗位从业人员培训费	≤20万元	17.01	10	10	
社会效益指标	社会效益指标	增强安全生产能力	符合	符合	15	15	
	可持续影响指标	提升高新区企业安全监管人员的业务能力和企业的安全管理水平	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分		99					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	网格员移动终端运行费			主管部门	应急管理中心			
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	13.68	13.68	10.35	10	75.66	7.5	
	其中：当年财政拨款	13.68	13.68	10.35		75.66		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时交付年度网格员移动手持终端费用，加快推进公共安全监管全覆盖，有效防范坚决遏制安全事故发展。			及时交付2021年度网格员移动手持终端费用，加快推进公共安全监管全覆盖，有效防范坚决遏制安全事故发展。				
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	移动终端数量	≥103个	103	20	20	
		质量指标	通讯设备合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付通讯费用及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	网格员移动终端运行费	≤13.68万元	10.35	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	保障群众安全	是	是	15	15	
		可持续影响指标	减少高新区安全事故发生	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%	100	10	10		
总分		98						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	新入职人员办公家具设备购置费				主管部门	应急管理中心		
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	4	4	2.35	10	58.75%	5.8	
	其中：当年财政拨款	4	4	2.35		58.75%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	在培训、救援演练多方面提升高新区应急救援整体水平。建立反应灵敏、协调有序、运转高效的森林防火应急救援和火灾扑救体系。提高高新区森林防火救援和防汛救援的处置能力，保障人民群众生命财产安全，保护高新区森林安全。				2021年度在培训、救援演练多方面提升高新区应急救援整体水平。建立反应灵敏、协调有序、运转高效的森林防火应急救援和火灾扑救体系。提高高新区森林防火救援和防汛救援的处置能力，保障人民群众生命财产安全，保护高新区森林安全。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(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	购买办公设备数量	≥7个	7	20	20	
		质量指标	办公设备质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时购买设备	及时	及时	10	10	
		成本指标	新入职人员办公家具设备购置费	≤4万元	2.35	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提高办公环境办公效率	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高员工办公积极性	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新进人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分		96						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控经费				主管部门	应急管理中心		
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	505.93	505.93	240.54	10	47.54	4.7	
	其中：当年财政拨款	505.93	505.93	240.54		47.54		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			

		保障高新区疫情防控物资充裕			保障高新区2021年度疫情物资充足			
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	疫情防控指标完成率	≥100%	100	10	10	
			专业管理人员	≥2个	2	10	10	
		质量指标	应急防控工作保障率	≥100%	100	10	10	
			疫情防控工作按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥10%	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证群众利益	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高仓储专业化、正规化服务	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高管理水平	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
总分		95						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		应急管理业务费			主管部门 应急管理中心			
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	7.88	10	78.8%	7.8	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.88		78.8%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好突发事件应急管理工作，切实按规定要求做好突发事件信息报告哦啊工作，搞好应急联动，妥善处置突发事件，把高新区年度应急管理工作要点中的各项任务扎扎实实的落实好。			做好突发事件应急管理工作，切实按规定要求做好突发事件信息报告哦啊工作，搞好应急联动，妥善处置突发事件，把高新区年度应急管理工作要点中的各项任务扎扎实实的落实好。			
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	年度应急管理宣传次数	≥2次	2	10	10	
			应急工作完成率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥100%	100	10	10	
			应急通讯设备维护合格率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	应急管理业务费	≤10万元	7.88	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	搞好应急联动，妥善处置突发事件	符合	符合	10	10		

	社会效益指标	社会效益	优	优	10	10	
	生态效益指标	未造成环境污染	优	优	5	5	
	可持续影响指标	提升人员安全度	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分		98					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		应急管理制式服装和标志费用			主管部门			应急管理中心		
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	30.12	30.12	0	10	0%	0			
	其中：当年财政拨款	30.12	30.12	0		0%				
	上年结转资金	0	0	0		0				
	其他资金	0	0	0		0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		完成本年度的租赁储备任务，提高高新区应急物资储备能力，确保具有应对生产安全事故的应急能力。			完成本年度的租赁储备任务，提高高新区应急物资储备能力，确保具有应对生产安全事故的应急能力。					
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	购买执法制服数量	≥26个	0	20	0	未购买		
		质量指标	服装质量合格率	≥100%	0	10	0	未购买		
		时效指标	采购服装及时率	≥100%	0	10	0	未购买		
		成本指标	应急管理制式服装和标志费用	≤30万元	0	10	0	未购买		
	社会效益指标	社会效益指标	提高执法人员积极性	是	否	15	0	未购买		
		可持续影响指标	完成本年度的租赁储备任务，提高高新区应急物资储备能力，确保具有应对生产安全事故的应急能力。	是	否	15	0	未购买		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	0	10	0	未购买			
总分		0								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	应急培训APP项目经费				主管部门	应急管理中心		
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	6.3	6.3	6.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	6.34		100%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对“企业安监学习APP”平台进行维护，增设人脸识别和短信流量包等业务，确保企业从业人员有效通过APP进行学习和安全知识考试，提高其安全素质和应急技能。				对“企业安监学习APP”平台进行维护，增设人脸识别和短信流量包等业务，确保企业从业人员有效通过APP进行学习和安全知识考试，提高其安全素质和应急技能。			
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	应急工作APP培训完成度	≥100%	100	5	5	
			软件升级数量	≥1个	1	5	5	
		质量指标	软件通过认证	是	是	5	5	
			软件性能	优	优	5	5	
			软件可修改性	优	优	5	5	
			软件易用性	优	优	5	5	
			软件与信息安全性	优	优	5	5	
		完工验收合格率	≥100%	100	5	5		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	软件升级费(万元)	≤6.3万元	6.3	5	5		
	社会效益指标	提高诉讼服务平台服务能力	是	是	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	淄博高新区第一次全国自然灾害综合风险普查办				主管部门	应急管理中心		
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	200	200	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	200	200	0		0%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			

	完成自然灾害综合风险普查				完成2021年度自然灾害综合风险普查			
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	建立普查成果数据库	≥1份	1	15	15	
		质量指标	普查验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	普查工作按时开展	按时	按时	10	10	
		成本指标	淄博高新区第一次全国自然灾害综合风险普查办公及公共服务调查经费	≤200万元	198	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动灾害信息产业发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	提高政府决策水平	是	是	5	5	
			促进灾害信息资源共享及交换	是	是	5	5	
		生态效益指标	监测生态灾害地理环境	是	是	5	5	
	可持续影响指标	随着数据的日渐完善和对外公布,必将发挥更大的作用	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	100	10	10		
总分		90						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	安全生产专家检查费(先创区)			主管部门	应急管理中心			
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	7.5	7.5	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	7.5	7.5	0		0%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成年度安全生产要求,规范相关企业生产过程。			完成2021年度安全生产要求,规范相关企业生产过程。				
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	开展专项检查	≥200家	0	10	0	未执行项目
			检查企业安全生产	≥200次	0	10	0	未执行项目
			检查生产企业家数	≥50个	0	10	0	未执行项目
		质量指标	检查验收是否按时	是	否	10	0	未执行项目
		时效指标	本年度按照计划检查	符合	不符合	10	0	未执行项目
		成本指标	安全生产专家检查费(先创区)	≤7.5万元	0	10	0	未执行项目

效益指标 (30分)	经济效益指标	带动了相关产业的快速发展, 新能源推动经济绿色发展	是	否	10	0	未执行项目
	社会效益指标	提升服务业领导干部业务水平和综合能力	是	否	10	0	未执行项目
	可持续影响指标	项目产出能持续运用	是	否	5	0	未执行项目
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	0	5	0	未执行项目
总分		0					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	第三方高危企业查隐患项目先创			主管部门	应急管理中心			
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	16.8	16.8	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	16.8	16.8	0		0%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成年度安全生产要求, 规范相关企业生产过程。			完成2021年度安全生产要求, 规范相关企业生产过程				
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	≥20个	0	10	0	未开展
		质量指标	高危企业隐患复查率	≥100%	0	10	0	未开展
		时效指标	支付检查费用及时率	≥100%	0	10	0	未开展
		成本指标	第三方高危企业查隐患项目	≤16.8万元	0	10	0	未开展
	社会效益指标	社会效益指标	减少事故发生	是	否	15	0	未开展
		可持续影响指标	保障安全生产持续运行	是	否	15	0	未开展
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	0	20	0	未开展	
总分		0						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	企业班组长、重点岗位从业人员培训(先创区)	主管部门	应急管理中心
------	-----------------------	------	--------

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	6.3	6.3	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	0		0%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成年度安全生产要求，规范相关企业安全管理。			完成年度安全生产要求，规范相关企业安全管理				
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	≥10个	0	20	0	未实施
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	0	10	0	未实施
		时效指标	按时完成培训计划率	≥100%	0	10	0	未实施
		成本指标	企业班组长、重点岗位从业人员培训(先创区)	≧6.3万元	0	10	0	未实施
	社会效益指标	社会效益指标	促进安全生产发展	是	否	15	0	未实施
		可持续影响指标	提高高新区安全生产能力	是	否	15	0	未实施
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	0	10	0	未实施
总分		0						