

2021 年度
莱阳市应急管理局本级
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 2021 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 2021 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

1. 主要职能

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

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规、方针政策和地方性法规、政府规章以及有关规程。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划。指导、监督镇街安全生产行政执法工作。

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

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

（五）统一管理全市防震减灾工作。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情速报和

地震灾情速报、震灾调查评估。

（六）组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

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

（八）统筹应急救援力量建设，负责所监管行业领域内市级专业应急救援力量建设和管理，指导监督市级其他行业领域和镇街专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（九）负责消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

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

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

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

（十四）负责全市权限范围内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

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

（十六）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安

全生产社会中介机构和评价工作，配合实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

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

（十八）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，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。

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

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室（挂党建办公室牌子）、应急指挥中心、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、矿山安全监督管理科、工商贸安全监督管理科、法规和调查统计科（挂行政许可科牌子）、灾害防治救援科、减灾救灾和物质保障科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱阳市应急管理局本级

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,345.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 163.75 | 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 | 4.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 163.75 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,358.76 |
| | 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 | 1,509.21 | 本年支出合计 | 58 | 1,529.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 20.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,529.21 | 总计 | 62 | 1,529.21 |

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

单位：莱阳市应急管理局本级

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 | | 1,509.21 | 1,509.21 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 163.75 | 163.75 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 163.75 | 163.75 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 163.75 | 163.75 | | | | | |

| 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 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,338.76 | 1,338.76 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,338.76 | 1,338.76 | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 444.64 | 444.64 | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 359.31 | 359.31 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 534.81 | 534.81 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莱阳市应急管理局本级

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 | | 1,529.21 | 810.66 | 718.55 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.51 | 4.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.51 | 4.51 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.51 | 4.51 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 163.75 | | 163.75 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 163.75 | | 163.75 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 163.75 | | 163.75 | | | |

| 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 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,358.76 | 803.95 | 554.81 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,358.76 | 803.95 | 554.81 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 444.64 | 444.64 | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 359.31 | 359.31 | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 534.81 | | 534.81 | | | |

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

单位：莱阳市应急管理局本级

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 | 1,345.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.00 | 1.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 163.75 | 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 | 4.51 | 4.51 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.20 | 1.20 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 163.75 | | 163.75 | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 1,358.76 | 1,358.76 | | |
| | 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 | 1,509.21 | 本年支出合计 | 59 | 1,529.21 | 1,365.47 | 163.75 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 20.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 20.00 | | 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 | 1,529.21 | 总计 | 64 | 1,529.21 | 1,365.47 | 163.75 | |

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

单位：莱阳市应急管理局本级

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 | | 1,365.47 | 810.66 | 554.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.51 | 4.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.51 | 4.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.51 | 4.51 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.20 | 1.20 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.20 | 1.20 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,358.76 | 803.95 | 554.81 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,358.76 | 803.95 | 554.81 |
| 2240101 | 行政运行 | 444.64 | 444.64 | |

| 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 |
| 2240106 | 安全监管 | 20.00 | | 20.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 359.31 | 359.31 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 534.81 | | 534.81 |

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

单位：莱阳市应急管理局本级

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 | 736.44 | 302 | 商品和服务支出 | 61.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 224.49 | 30201 | 办公费 | 3.33 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 210.27 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 37.20 | 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 | 83.89 | 30205 | 水费 | 0.66 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.28 | 30206 | 电费 | 5.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.51 | 30207 | 邮电费 | 1.03 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.42 | 30208 | 取暖费 | 2.18 | 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 | 11.12 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.27 | 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 | 12.79 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 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 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 8.51 | 30217 | 公务接待费 | 3.58 | 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 | 1.90 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.86 | 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 | 5.72 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 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 | 8.64 | 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 | 26.15 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.36 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.71 | 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 | | 749.23 | 公用经费合计 | | | | | | 61.42 |

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

单位：莱阳市应急管理局本级

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 |
| 12.45 | | 8.64 | | 8.64 | 3.81 | 12.22 | | 8.64 | | 8.64 | 3.58 |

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

单位：莱阳市应急管理局本级

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 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 163.75 | 163.75 | | 163.75 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 163.75 | 163.75 | | 163.75 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | | 163.75 | 163.75 | | 163.75 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 163.75 | 163.75 | | 163.75 | |

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

单位：莱阳市应急管理局本级

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。

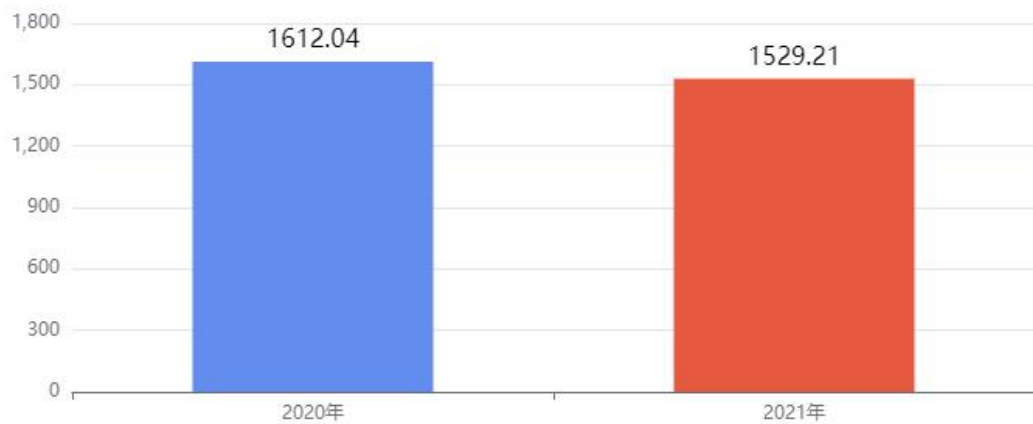
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,529.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 82.83 万元，下降 5.14%。主要是 2020 年度收到中央、省自然灾害救灾资金 90 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

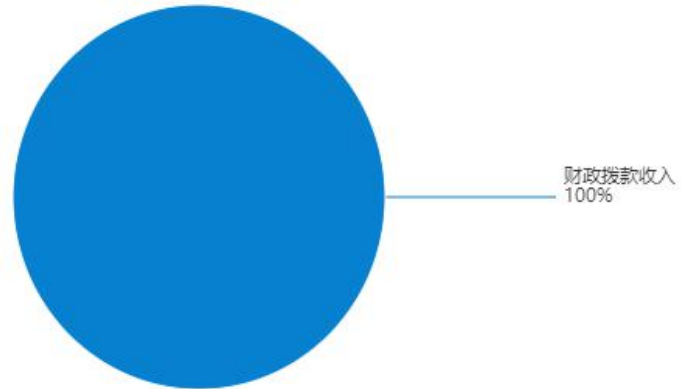


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,509.21 万元，其中：财政拨款收入 1,509.21 万元，占 100%。

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 1,509.21 万元。与 2020 年度相比，减少 26.46 万元，下降 1.72%。主要是 2020 年有中央、省级自然灾害救灾资金。

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 万元。与上年决算数一致。

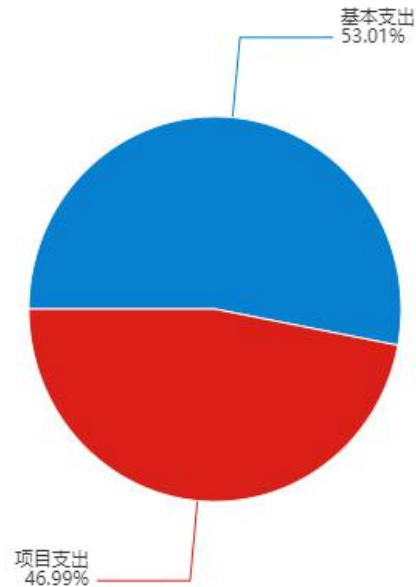
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,529.21 万元，其中：基本支出 810.66

万元，占 53.01%；项目支出 718.55 万元，占 46.99%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 810.66 万元。与 2020 年度相比，增加 84.35 万元，增长 11.61%。主要是 2021 年较 2020 年人员增加，经费增多。

2、项目支出 718.55 万元。与 2020 年度相比，减少 147.18 万元，下降 17%。主要是 2020 年度收到中央、省自然灾害救灾资金和根据上级要求建设莱阳市应急指挥中心。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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 1,529.21 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 82.83 万元,下降 5.14%。主要是 2020 年度收到中央、省自然灾害救灾资金和根据上级要求建设莱阳市应急指挥中心。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

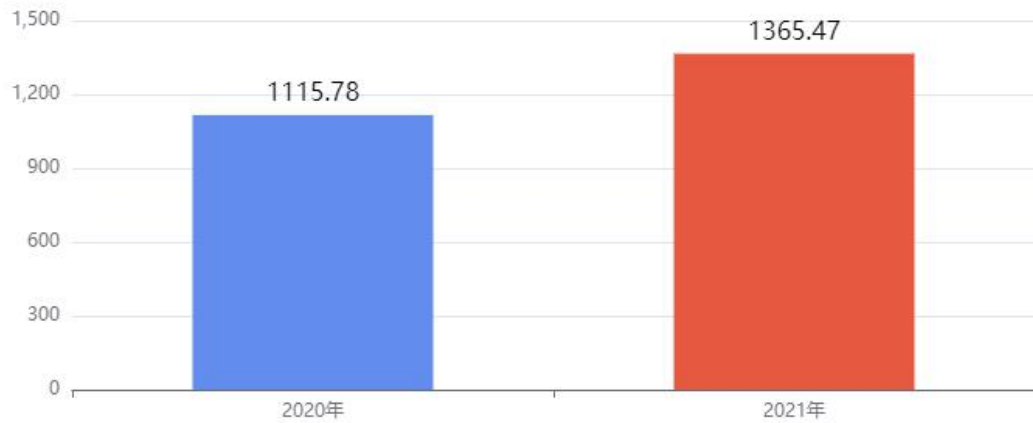


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,365.47 万元,占本年支出合计的 89.29%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 249.69 万元,增长 22.38%。主要是 2021 年度灾害民生综合保险 268.8 万元列一般公共预算财政拨款支出。

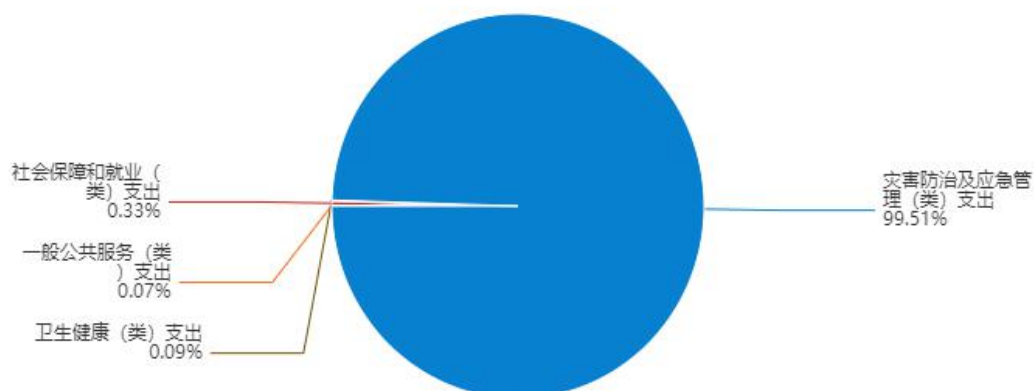
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,365.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 4.51 万元，占 0.33%；卫生健康（类）支出 1.2 万元，占 0.09%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,358.76 万元，占 99.51%。

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 1,369.49 万元，支出决算为 1,365.47 万元，完成年初预算的 99.71%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市政府对有行政执法职能的单位聘请法律顾问，规范行政执法行为。

2、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 0 万元，支出决算为 4.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是 2021 年有新退休人员需要职业年金做实。

3、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 万元，支出决算为 1.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度为疫情防控工作人员补助。

4、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 437.5 万元，支出决算为 444.64 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度有人员增加。

5、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 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 20 万元为 2020 年结转的项目资金。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 296.05 万元，支出决算为 359.31 万元，完成年初预算的 121.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度有新进事业编制人员。

7、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 605 万元，支出决算为 534.81 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是灾害民生综合保险省级补贴保费减少和协管员

人员减少经费减少。

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810.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费749.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费61.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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12.45万元，支出决算为12.22万元，比年初预算减少0.23万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待和公务用车运行维护管理、厉行节俭。

（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 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 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年莱阳市应急管理局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.64 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及车辆保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，莱阳市应急管理局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.58 万元，比年初预算减少 0.23 万元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理、厉行节俭。其中：

国内接待费 3.58 万元，主要用于省、烟台对我市应急管理工作检查、督查，省、烟台市安委会对我市安全生产工作督导和安全生产检查活动，共计接待 59 批次、377 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

2021 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 163.75 万元，本年支出 163.75 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年采购了市级防汛物资、设立了安全生产举报奖励金，因工作需要增加了安全生产专项经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 61.42 万元，比年初预算数减少 205.74 万元，下降 77.01%，主要原因是费用在科目间进行调整。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 19.35 万元，其中：政府采购货物支出 19.35 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 19.35 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 19.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个；涉及预算资金 699.55 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。莱阳市应急管理局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，财务相关管理制度较健全，项目有序开展，预算执行及时、有效，完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及灾害民生综合保险、安全生产和应急管理专项、

法律顾问费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、灾害民生综合保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 315 万元，执行数为 268.8 万元，完成预算的 85.33%。项目绩效目标完成情况：因有省级补助资金，莱阳市县级保费减少，已按时缴纳县级保费，为莱阳籍居住人口和家庭户全部加入灾害民生综合保险。

2、法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：为政府重大决策、项目谈判、热点、难点问题处理提供专业法律服务。

3、安全生产和应急管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市未发生较大以上安全生产事故，安全生产形势稳定。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、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、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。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

第五部分

附 件

附件 1-2:

2021 年市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：莱阳市应急管理局

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 四本预算 | 项目预算 (万元) | 自评得分 | 自评等级 | 备注 |
|----|--------------|----------|------|--------------|------|------|----|
| 1 | 安全生产和应急管理局专项 | 莱阳市应急管理局 | | 80 | 100 | 优 | |
| 2 | 法律顾问 | 莱阳市应急管理局 | | 2 | 100 | 优 | |
| 3 | 灾害民生综合保险 | 莱阳市应急管理局 | | 315 | 100 | 优 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附件 1-1:

市级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 法律顾问费 | | 主管部门 | | 莱阳市应急管理局 | | |
| 项目实施单位 | | 莱阳市应急管理局 | | 联系电话 | | 7236036 | | |
| 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 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | - | - | |
| | 其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 提高政府依法决策水平,全面推进依法行政,建设法治政府 | | | | 为政府重大决策、项目谈判、热点、难点问题处理提供专业法律服务 | | | | |
| 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 | 从律师事务所购买法律服务 | 5家 | 5家 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 法律咨询意见采纳 | »90% | »90% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 法律咨询解答 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 购买律师事务所法律服务支出 | 1万 | 1万 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 为政府及时提供法律服务,降低风险,建设法治政府 | 长期 | 长期 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | »90% | »90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 100 | | | | |
| 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。

附件 1-1:

市级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|------------------|--|---|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 安全生产专项经费 | | | 主管部门 | 莱阳市应急管理局 | | |
| 项目实施单位 | | 莱阳市应急管理局 | | | 联系电话 | 7236036 | | |
| 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 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | 以落实安全生产责任为主线,牢固树立安全发展理念,深入推进安全生产隐患排查快整治严执法集中行动,着力强化安全生产监督管理,大力提升整体安全生产水平,为全市经济社会持续健康发展创造良好稳定的安全生产环境。 | | | | 全市未发生较大以上安全生产事故,安全生产形势稳定。 | | | |
| 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) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 进一步加强非安全防控体系建设情况 | 进一步加强非煤矿山、危险化学品、工贸等行业及综合监管的安全监管,聘请中介机构及专家进行安全生产相关活动,常态开展安全生产教育培训宣传活动,提升依法治理能力,建立健全隐患排查治理体系,持续开展“打非治违”和重点领域专项整治,加强监管执法和执法监督 | 用于聘请中介机构及专家检查约17.44万元,安全生产执法检查费用35.2万元,安全生产宣传教育培训等约支出16.03万元开展各类执法检查、应急救援演练、综合监管及便携式移动执法终端运行等约11.33万元 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|-------------|----|----|--|
| | 质量指标 | 加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命财产安全 | 保障全市安全生产形势稳定 | 全市安全生产形势稳定 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 具体时间 | 2021年1月至12月 | 2021年1月至12月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 小于等于预算数 | 80万元 | 80万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 全市安全生产形势稳定 | 全市安全生产形势稳定 | 全市安全生产形势稳定 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | |
| 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 \geq *），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 \leq *），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。

附件 1-1:

市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 | | | 主管部门 | | 莱阳市应急管理局 | | |
| 项目实施单位 | | 莱阳市应急管理局 | | | 联系电话 | | 7236036 | | |
| 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 | 315 | 315 | 315 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 315 | 268.8 | 268.8 | - | | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | | 46.2 | 46.2 | - | | - | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 莱阳籍居住人口和家庭户全部加入民生综合保险 | | | 莱阳籍居住人口和家庭户全部加入民生综合保险 | | | | |
| 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 | 保险人口数、保险户数 | 以2018年底公安系统登记的人数、户数,2018年底公安系统登记的为856860人、287930户 | 以2018年底公安系统登记的人数、户数,2018年底公安系统登记的为856860人、287930户 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 人均、户均入保险资金 | 3元/人、2元/户 | 3元/人、2元/户 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 资金入保时间 | 2021年6月30日前 | 2021年6月30日前 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 小于等于预算数 | 268.8万元 | 268.8万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 莱阳籍居住人口和家庭户全部加入民生综合保险 | 由政府投保为莱阳籍居住家庭、人口入灾害公众责任险和灾害家庭房屋保险两部分 | 莱阳籍居住人口和家庭户全部加入民生综合保险,为应对灾害提供保障,减轻群众负担 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥92% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | 100 | | | | | |
| 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 \geq *），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 \leq *），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。