

2021年度
淄博市临淄区应急管理局
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

第一条根据省委、省政府和市委、市政府批准的《淄博市临淄区机构改革方案》和《中共临淄区委临淄区人民政府关于临淄区区级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条临淄区应急管理局（以下简称区应急局）是区政府工作部门，为正科级。

第三条区应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件，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。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，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。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责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）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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）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。

（七）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，指导专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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，负责建设工程抗震设防要求审定和监督管理工作。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。

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

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督区政府有关部门和各镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展全区安全生产考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

(十二) 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。

(十三) 负责职责范围内危险化学品、烟花爆竹经营（零售）单位的安全生产准入管理工作，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十四) 负责监督检查职责范围内新建、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。

(十五) 指导协调职责范围内安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(十六) 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规

划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

(十七)负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工
作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用
和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

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

(十九)负责本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督
管理。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区应急管理局部门决算包括：序
号单位名称备注 1 淄博市临淄区应急管理局机关 2 临淄区应急
管理综合行政执法大队 不独立核算 3 临淄区应急救援指挥保
障服务中心 不独立核算

无纳入淄博市临淄区应急管理局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：淄博市临淄区应急管理局 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	1856.68	一、一般公共服务支出	32	1.5
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1855.18
	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	1856.68	本年支出合计	58	1856.68
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	1856.68	总计	62	1856.68

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：淄博市临淄区应急管理局

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		1856.68	1856.68					
201	一般公共服务支出	1.5	1.5					
20132	组织事务	1.5	1.5					
2013202	一般行政管理事务	1.5	1.5					
224	灾害防治及应急管理支出	1855.18	1855.18					
22401	应急管理事务	1806.18	1806.18					
2240101	行政运行	1197.26	1197.26					
2240102	一般行政管理事务	9.22	9.22					
2240104	灾害风险防治	45.3	45.3					
2240106	安全监管	544.78	544.78					
2240108	应急救援	0.87	0.87					
2240109	应急管理	8.75	8.75					
22403	森林消防事务	49	49					
2240304	森林消防应急救援	49	49					

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：淄博市临淄区应急管理局

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		1856.68	1197.26	659.42			
201	一般公共服务支出	1.5		1.5			
20132	组织事务	1.5		1.5			
2013202	一般行政管理事务	1.5		1.5			
224	灾害防治及应急管理支出	1855.18	1197.26	657.92			
22401	应急管理事务	1806.18	1197.26	608.92			
2240101	行政运行	1197.26	1197.26				
2240102	一般行政管理事务	9.22		9.22			
2240104	灾害风险防治	45.3		45.3			
2240106	安全监管	544.78		544.78			
2240108	应急救援	0.87		0.87			
2240109	应急管理	8.75		8.75			
22403	森林消防事务	49		49			
2240304	森林消防应急救援	49		49			

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：淄博市临淄区应急管理局

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	1856.68	一、一般公共服务支出	33	1.5	1.5		
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		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				
	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	1855.18	1855.18		
	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	1856.68	本年支出合计	59	1856.68	1856.68		

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		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	32	1856.68	总计	64	1856.68	1856.68		

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：淄博市临淄区应急管理局

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		1856.68	1197.26	659.42
201	一般公共服务支出	1.5		1.5
20132	组织事务	1.5		1.5
2013202	一般行政管理事务	1.5		1.5
224	灾害防治及应急管理支出	1855.18	1197.26	657.92
22401	应急管理事务	1806.18	1197.26	608.92
2240101	行政运行	1197.26	1197.26	
2240102	一般行政管理事务	9.22		9.22
2240104	灾害风险防治	45.3		45.3
2240106	安全监管	544.78		544.78
2240108	应急救援	0.87		0.87
2240109	应急管理	8.75		8.75
22403	森林消防事务	49		49
2240304	森林消防应急救援	49		49

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：淄博市临淄区应急管理局

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	871.35	302	商品和服务支出	181.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.83	30201	办公费	24.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.35	30202	印刷费	15.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.39	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	68.01	30205	水费	1.85	310	资本性支出	4.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.58	30206	电费	6.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.09	30207	邮电费	7.21	31002	办公设备购置	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	4.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.66	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.2	30213	维修(护)费	1.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.13	30215	会议费	2.06	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	0.99	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	140.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	34	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.5	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		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	26.73	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	35.66	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		1011.48	公用经费合计					185.78

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：淄博市临淄区应急管理局

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
2					2	0.99					0.99

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：淄博市临淄区应急管理局

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：淄博市临淄区应急管理局

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

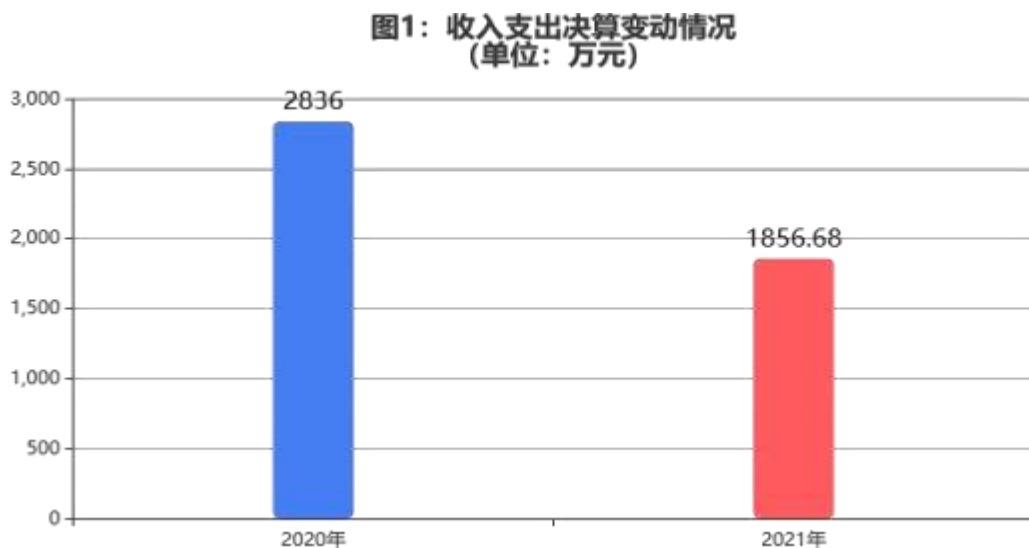
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,856.68万元。与2020年度相比，收、支总计各减少979.32万元，下降34.53%。主要是项目支出减少。

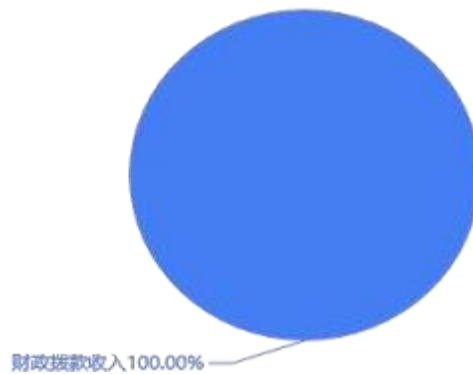


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,856.68万元，其中：财政拨款收入1,856.68万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

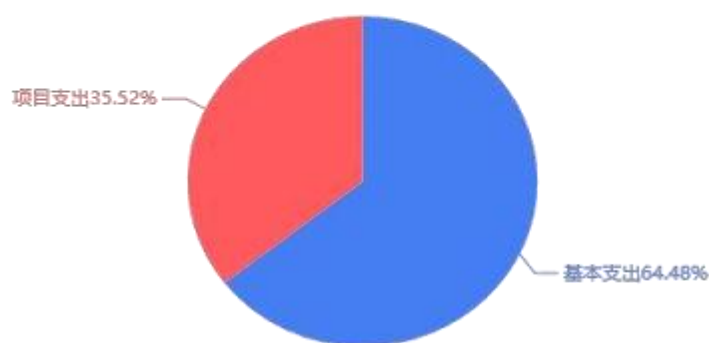
- 1、财政拨款收入1,856.68万元。与2020年度相比，减少979.32万元，下降34.53%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,856.68万元，其中：基本支出1,197.26万元，占64.48%；项目支出659.42万元，占35.52%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,197.26万元。与2020年度相比，增加11.43万元，增长0.96%。主要是新考入人员工资及保险等增加。

2、项目支出659.42万元。与2020年度相比，减少990.75万元，下降60.04%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

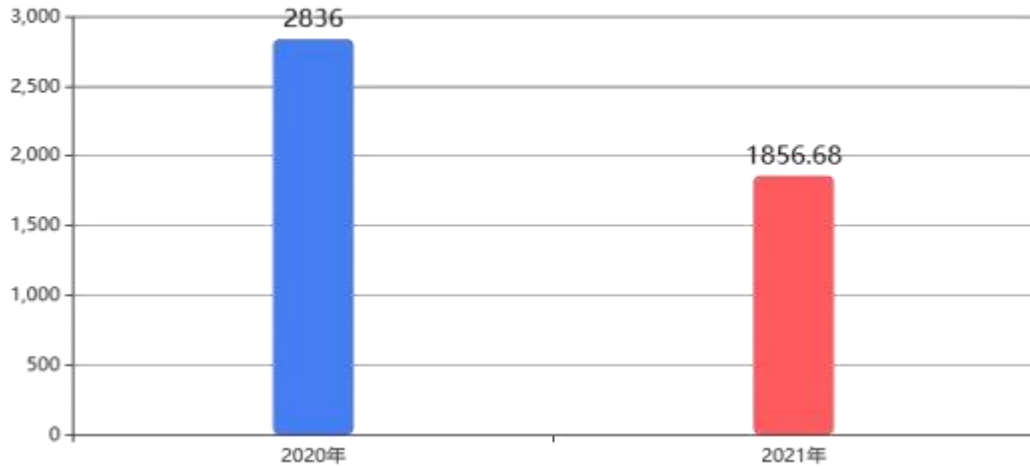
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,856.68万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少979.32万元，下降34.53%。主要是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

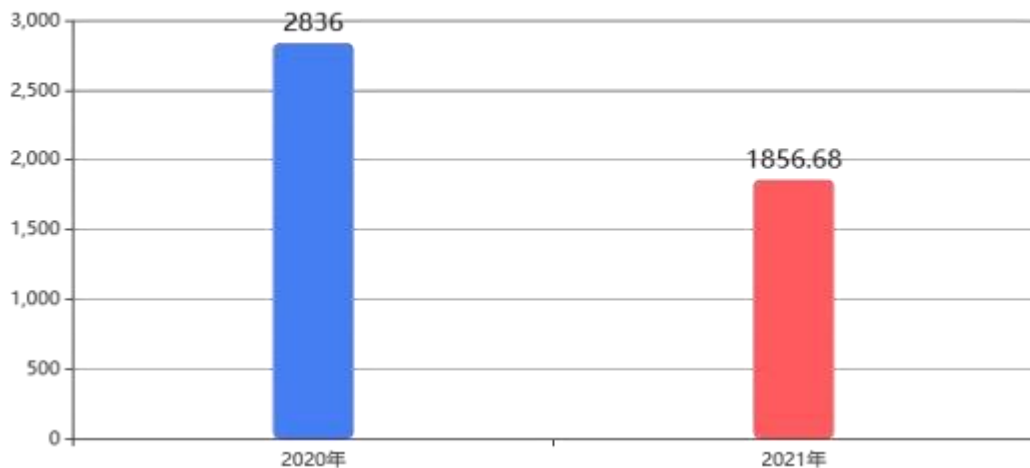


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,856.68万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少979.32万元，下降34.53%。主要是项目支出减少。

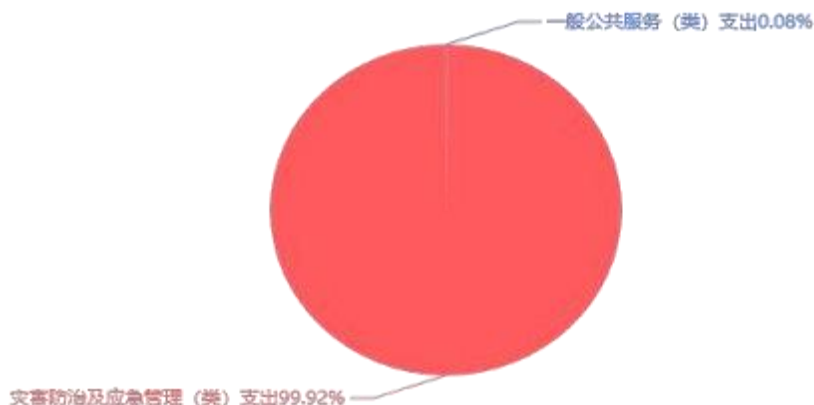
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,856.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1.5万元，占0.08%；灾害防治及应急管理(类)支出1,855.18万元，占99.92%。

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2,417.61万元，支出决算为1,856.68万元，完成年初预算的76.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务) (项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放2019年公务员考核优秀奖金。

2、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1,067.61万元，支出决算为1,197.26万元，完成年初预算的112.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是新考入人员工资及保险等。

3、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72.00万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的12.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出。

4、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150.00万元，支出决算为45.30万元，完成年初预算的30.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出。

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964.00万元，支出决算为544.78万元，完成年初预算的56.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出。

6、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54.00万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的1.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出。

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15.00万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的58.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出。

8、灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)。年初预算为95.00万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的51.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出。

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1,197.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,011.48万元，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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、医疗费等。

公用经费185.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修(护)费、办公设备购置等。

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2.00万元，支出决算为0.99万元，比年初预算减少1.01万元，完成年初预算的49.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待数量。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年0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0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市临淄区应急管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为0.99万元，比年初预算减少1.01万元，完成年初预算的49.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

国内接待费0.99万元，主要用于上级督导检查工作，共计接待11批次、109人次(含外事接待批次、人次)；

国(境)外接待费0.00万元，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336.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出336.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额336.79万元，占政府采购支出总额100.00%。

(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，淄博市临淄区应急管理局按照“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3个；涉及预算资金1,228.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,228.00万元，其中财政拨款1,228.00万元。

本部门无部门评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市临淄区应急管理局2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为

优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，淄博市临淄区应急管理局2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，淄博市临淄区应急管理局在资金使用、项目组织、目标完成等各方面严格按照预算开展工作，没有出现违反财务规定情况，圆满完成了目标任务。

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，以及临淄智慧应急云平台软件开发等3个项目的绩效自评表。

1. 临淄智慧应急平台软件开发项目绩效自评综述：该项目绩效目标设定规范合理，年度内能够按计划有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效自评结果为“优”。

2. 企业驻厂(矿)安全监督专项经费项目绩效自评综述：该项目绩效目标设定规范合理，年度内能够按计划有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效自评结果为“优”。

3. 应急管理及安全生产监察经费项目绩效自评综述：该项目绩效目标设定规范合理，年度内能够按计划有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效自评结果为“优”。

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。部门整体支出绩效自评结果为99.00分，等级为优秀。从自评情况来看，淄博市临淄区应急管理局2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，等级为优。部门整体绩效目标完成情况：。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。临淄智慧应急云平台软件开发项目，绩效评价综合得分为99.00分，等级为优秀。

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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(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支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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)应急救援(项)：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出

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)：反映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)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)：反映用于森林消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临淄智慧应急云平台软件开发	淄博市临淄区应急管理局	99.5	优
2	企业驻厂(矿)安全监督员专项经费	淄博市临淄区应急管理局	98.17	优
3	应急管理及安全生产监察经费	淄博市临淄区应急管理局	98.17	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临淄智慧应急云平台软件开发							
主管部门及代码	[130]淄博市临淄区应急管理局			实施单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	239	239	233.72	10.0	97.79%	9.78	
	其中：财政拨款	239	239	233.72	-	97.79%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	临淄区智慧应急平台软件开发				临淄智慧应急管理云平台接入企业 1272 家，用户 1.1 万余人。企业、安监员、第三方、中介机构上报自查、检查、危险作业和外来施工报备等信息。360 余家危化品生产使用储存企业、加油站、非煤矿山、重点工贸企业设置各级自查模板近 2200 个，涉及风险点 12.6 万个。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (65 分)	数量指标	企业自查信息	200000 条	509000 条	10	10	
		数量指标	平台纳入企业家数	1520 家	1675 家	10	10	
		时效指标	及时督促企业上报隐患自查、隐患整改	及时	及时	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	5	5	
	成本指标	平台开发及平台日常运营和数据维护、值守服务、软件资源、通信和短信	239 万元	233.72 万元	15	15		
	项目效益 (25 分)	社会效益	隐患排查及整改数量	20000 项	75000 项	10	10	
		可持续影响	企业自查上传率	100%	95%	10	9.5	
可持续影响		系统正常运行	100%	100%	5	5		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	企业驻厂(矿)安全监督员专项经费							
主管部门及代码	[130]淄博市临淄区应急管理局			实施单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	210	210	210	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	210	210	210	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	企业驻厂(矿)安全监督员专项经费				<p>第一，多措并举，安监员工作成效显著。各镇办参照实际情况制定安监员工作细则及考核办法，在制度建设层面进一步明确了安监员工作范围及具体内容，强化了安监员工作行为规范；项目实施过程中，不断强化安监员安全风险防范意识，对及时发现、消除安全事故隐患和违法违规行为起到重要作用。第二，提高了企业安全生产意识与主体责任意识。自驻厂安监员制度实施以来，危险化学品企业不断规范生产流程，更加注重自查自纠，有效的防控和化解安全生产风险。</p>			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (55分)	数量指标	驻厂监督员人数	107人	93人	14	12.17	
		数量指标	驻矿监督员人数	2人	2人	1	1	
		时效指标	巡查企业安全生产隐患及时上报	及时	及时	15	15	
		质量指标	发现安全生产隐患上报率	100%	100%	15	15	
		成本指标	驻厂(矿)监督员工资及保险金额	210万元	210万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	帮助企业消除安全隐患数量	10000条	10000条	15	15	
		可持续影响	对危化、矿山企业安全生产巡查率	80%	80%	15	15	
满意度指标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100%	100%	15	15		
总分						100	98.17	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	应急管理及安全生产监察经费							
主管部门及代码	[130]淄博市临淄区应急管理局			实施单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	779	469.3	469.3	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	779	469.3	469.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应急管理及安全生产监察经费				<p>该项目整体进度实施按照相关文件要求，实施合理，在实施过程中经费实际成本与工作匹配程度高。安全风险诊断评估138家、重大危险源专项检查90家、一般化工企业专项检查62家、第三类非药品类易制毒化学品生产经营企业专项检查56家、特殊时期专项检查80家、加油站专项检查10、执法辅助检查75家、标杆企业创建12家、标杆企业经验推广及验收137家、外来施工和危险作业环节安全生产主体责任落实情况检查1303家次。编制事故总体应急预案1项、编制自然灾害类应急预案5项、编制事故灾害类专项应急预案3项、自然灾害类演练2项、事故灾难类专项预案应急演练数量2项、配备森林消防风水快速机动站2辆、森林消防风水化消防车1辆、便携式泡沫灭火器5台、便携式泡沫灭火剂40套、一氧化碳报警器280000个等。</p>			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (65分)	资金投入管理	应急管理及安全生产监察经费	90%	47.71%	5	2.65	
		数量指标	聘请安全生产中介技术服务	251家	290家	2	2	
		数量指标	安全专家检查	218家	221家	2	2	
		数量指标	执法平台车辆租赁每天用车	6辆	8辆	1	1	
		数量指标	森林消防风水快速机动战	2辆	2辆	1	1	
数量指标	森林消防风水化消防车	1辆	1辆	1	1			

数量指标	便携式泡沫灭火器	5台	5台	1	1	
数量指标	森林草原泡沫灭火剂	40套	40套	1	1	
数量指标	危化品安全生产主体责任落实情况检查	394次	1303次	1	1	
数量指标	非煤矿山第三方监管技术服务项目	28次	28次	1	1	
数量指标	标杆企业创建指导服务	12家	12家	1	1	
数量指标	标杆企业经验推广及验收	137家	137家	1	1	
数量指标	编制事件总体应急预案	1项	1项	1	1	
数量指标	编制自然灾害类应急预案数量	5项	5项	1	1	
数量指标	编制事故灾害类专项应急预案数量	3项	3项	1	1	
数量指标	自然灾害类演练数量	2项	2项	1	1	
数量指标	事故灾难类专项预案应急演练数量	2项	2项	1	1	
数量指标	一氧化碳报警器数量	28000个	28000个	1	1	
数量指标	合同人员数	14人	14人	1	1	
时效指标	及时应急预案编制	及时	及时	2	2	
时效指标	聘请专家检查及时率	95%	100%	2	2	
时效指标	帮助标杆企业创建指导服务及时率	100%	100%	2	2	
时效指标	及时发放人员工资及保险	及时	及时	2	2	
时效指标	聘请聘请安全生产中介服务及时率	95%	95%	2	2	
时效指标	及时按装一氧化碳报警器	及时	及时	2	2	
时效指标	完成编应急预案演练及时率	100%	100%	2	2	
时效指标	平台车辆租赁保障执法每天用车及时率	100%	100%	1	1	
质量指标	完成执法检查	是	是	2	2	
质量指标	保障执法车辆使用率	保障	保障	2	2	
质量指标	危化品企业外来施工及危险作业备案技术服务覆盖率	100%	100%	3	3	
质量指标	森林消防设备运行完好率	100%	100%	2	2	

	质量指标	专家检查隐率	95%	100%	2	2	加大检查力度
	质量指标	完成各类预案编制合格率	100%	100%	2	2	
	质量指标	完成应急预案演练合格率	100%	100%	2	2	
	成本指标	聘请技术服务、专家检查、森林消防设备、应急预案编制、应急演练、执法平台车辆租赁、一氧化碳报警器等费用	779万元	492.30万元	10	10	待财政拨付
项目效益 (25分)	社会效益	减少自然灾害损失	明显减少	明显减少	5	5	
	社会效益	降低安全生产事故发生，减少生命财产损失	降低	降低	5	5	
	可持续影响	督促企业落实安全生产主体责任，提高安全生产管理水平，有效预防各类生产安全事故发生	提高	提高	10	10	
	可持续影响	应急救援能力提升	提升	提升	5	5	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	企业对象满意度	90%	90%	4	4	
	社会公众或服务对象满意度	受益单位满意度	96%	96%	3	3	
	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90%	90%	3	3	
总分					100	97.65	

2021年临淄区智慧应急平台开发绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

为贯彻落实《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）及省、市、区关于应急管理工作的要求，结合我区应急管理工作实际，加强对危险化学品企业安全风险研判与承诺公告信息的统计应用，按照国务院办公厅《关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20号）“地方各级安全生产监督管理部门要建立与企业联网的隐患排查治理信息系统，实行企业自查自报自改与政府监督检查并网衔接”的要求，以及临淄区人民政府办公室关于印发《2018年临淄区新型智慧城市建设工作实施方案的通知》临政办字〔2018〕3号文件的要求，推进智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧网格、智慧环保、智慧监管、智慧乡村、智慧气象等智慧化应用建设，提高政府治理能力和服务水平。按照上级应急管理部门安全生产信息化建设的要求和我区安全生产监管工作实际需要建设了临淄智慧应急云平台，通过智慧应急云平台的应用，建设智慧监管，督促企业落实安全生产主体责任，减少安全事故发生，有效提高全区安全生产工作水平。

(二) 项目预算和支出情况

临淄区应急管理局于2019年、2020年分别向临淄区财政局申请临淄应急发〔2019〕35号、临淄应急发〔2020〕24号文件关于采购临淄智慧应急

云平台系统软件，项目预算 239 万，2019 年和 2020 年分别采用单一来源采购方式，确定项目开发单位为江苏日安信息科技有限公司。

(三) 项目主要内容和实施情况

项目建设计划实施内容主要包括三个部分：一是智慧应急云平台软件系统的日常运营和数据维护服务；二是临淄智慧应急云平台系统软件开发及运行维护；三是应急指挥信息系统软件及视频接入（防汛、森林防火、地质灾害）智慧应急云平台系统运维费用（含企业领导带班、特种作业人员库等）。

临淄智慧应急云平台包含“数据应用、企业信息、企业自查、安监督查、作业报备、通知公文、宣传教育”等 17 个大模块，“安全检查对比、危险作业对比、企业各级自查、生产许可、评价报告”等 70 个子模块。通过平台的日常运维服务，加强平台应用，更好的督促全区生产经营单位安全生产主体责任落实，减少事故发生和人员伤亡，增强应急处置能力，有效提高全区应急管理工作水平。

临淄智慧应急云平台基于“资源全、数据新、调度快”的应用定位，通过汇集应急救援队伍、装备、物资等资源，应用数字化手段，提高应急指挥、救援调度效率。

二、项目绩效目标

(-) 总体绩效目标

为更好的督促全区生产经营单位安全生产主体责任落实，减少事故发生和人员伤亡，增强应急处置能力，有效提高全区应急管理工作水平。

(二) 2021 年度绩效目标

通过智慧应急平台系统，及时发现、消除安全事故隐患和违法违规行为，提高企业安全生产意识与主体责任意识，督促企业落实安全生产主体责任，落实各级隐患排查职责，减少和避免事故隐患和事故发生。

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

(1) 通过对 2021 年度临淄智慧应急云平台软件开发项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(2) 促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配、管理以及预算编制提供决策依据。

2、评价对象与范围

(1) 绩效评价的对象：临淄区 2021 年度临淄智慧应急云平台软件开发项目。

(2) 绩效评价的范围：

①项目范围：临淄区 2021 年度临淄智慧应急云平台软件开发项目的完成情况、项目经费投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

②时间范围：2021 年度（项目资金是 2021 年拨付，项目建设是在 2019 年和 2020 年两个年度，项目维保费是从 2020 年开始支付）。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

(1) 科学公正原则。严格按照规定的程序，运用科学合理的方法，开展绩效评价各个环节的工作，对项目绩效进行客观公正的反映。

(2) 政策相符原则。绩效评价严格按照项目工程的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体项目预算及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的关联关系。

(4) 依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

(5) 公正透明原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并自觉接受监督。

(6) 独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2、评价方法

根据智慧应急云平台软件开发项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的方法开展评价工作。

(1) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方

式进行评判的方法。

3、绩效评价指标体系及标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，以财政部《项目支出绩效评价管理办法》项目支出绩效评价指标体系框架为基础，在体系框架中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并根据项目实际情况在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。指标体系从决策、过程、产出、效果四个维度，综合考察项目的投入、管理、产出以及取得的成绩和效益，制定本项目的绩效评价指标体系，具体指标分值设置为：决策权重分值 10 分、过程管理权重分值 20 分、项目产出权重分值 40 分、项目效益权重分值 30 分，共计 100 分。

（三）绩效:评价工作过程

（1）评价前期准备

明确评价对象、评价范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、绩效评价指标体系、访谈提纲、调查表及调查问卷等，制定评价实施方案。

1、成立绩效评价工作组，明确工作范围和职责，召开评价组会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

2、组织评价组进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策，有关项目实施依据、实施方案、项目经费管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

（ II ）评价指标体系及方案设计阶段

1、接受委托后,组织评价组对项目基础资料进行认真学习和了解,拟定《临淄区 2021 年度临淄智慧应急云平台软件开发项目绩效评价指标体系》。

2、拟定的指标体系,在征求相关专家意见后,对实施方案和指标体系进行补充和完善。

3、拟定的评价实施方案,征求区财政局及咨询专家意见后定稿,提交区财政局,供其了解评价工作动态,便于进行指导和监督。

（ III ）评价实施阶段

1、评价组到现场收集、汇总、整理项目资料,检查、核实项目资料中的数据后,确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

2、对项目实施情况进行检查:

(1) 在听取淄博市临淄区应急管理局对项目实施情况汇报的基础上,核实相关资料的真实性、合理性,对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

(2) 进行实地核实,采取的形式:座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等方式。

3、评价内容:

(1) 项目目标设置情况:以项目目标计划(或项目预期目标)作为评价标准。

(2) 项目决策情况:立项是否有设立依据,立项依据包括法律法规,

中央、省、市、区党委政府文件或会议纪要等。

(3) 资金管理情况：是否进行了规范的会计核算，真实反映项目经费的收支情况。

(4) 项目申报情况：项目申报流程是否规范。

(5) 资金分配情况：资金分配是否符合资金管理辦法等规定，是否突出重点、公平公正，支出方向是否明确。

(6) 资金下达情况：资金指标是否及时下达。

(7) 资金使用情况：资金使用是否合规，有无挤占、挪用、截留、闲置等情况；绩效目标产出完成情况；资金使用是否对社会、经济、环境发展产生积极的促进作用，达到预期目的。

(8) 财政拨款资金使用绩效情况：对项目的产出数量、产出质量、产出成本、社会效益和环境效益进行对比分析和归纳总结。

4、结合检查情况，评价组针对项目情况设置问卷调查表，进行了项目的满意度问卷调查。

(IV) 综合评价

评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。

(V) 评价报告的提交

主要工作包括：

- 1、对被评价项目的相关资料进行分析汇总、复核；
- 2、按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财

预（2020）10号）的规定要求，形成临淄区2021年度临淄智慧应急云平台软件开发项目绩效评价报告初稿，征求临淄区应急管理局意见后，补充完善评价报告；

3、形成临淄区2021年度临淄智慧应急云平台软件开发项目绩效评价报告（包括表格和文字部分），报临淄区财政局审核。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，临淄区2021年度临淄智慧应急云平台软件开发项目绩效评价综合得分99.5分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.评价计分方法

本次绩效评价主要采用定量与定性相结合的方法，依据项目绩效指标体系进行分析打分，总分百分制，最终以最终得分确定评价等级。

（1）项目的绩效评分采用量化打分，总分设置为100分。其中：“决策”分值10分、“过程”分值20分、“产出”分值40分、“效益”分值30分。

（2）根据评价标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为0分。

（3）评分计算方法：项目的绩效得分等于绩效评价指标体系评价表中按评价标准计算所得的实际分值。

（4）评价结果：项目评价结果分为优（ ≥ 90 分）、良（ ≥ 80 分- < 90 分）、中（ ≥ 60 分- < 80 分）、差（ < 60 分）四个等级，根据计算结

果的分值，确定评价对象达到的等级。

五、项目主要经验及做法

项目总体上能达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效良好，主要表现在：

第一，对及时发现、消除安全事故隐患和违法违规行为起到重要作用。企业根据各级岗位隐患排查职责，将其岗位对应的风险点、风险级别、隐患排查内容和排查频率，利用平台设置自查模板，便于按时上报和实时查看隐患排查落实情况，出现安全隐患时，平台会自动发送预警和告警信息，提醒企业按时排查隐患和整改隐患，隐患及整改照片上传后，闭环直观。

第二，提高了企业安全生产意识与主体责任意识。企业不断规范安全生产监督流程，更加注重自查自纠，有效的防控和化解安全生产风险。

第三，实现监测预警、信息报告、政企间的互联互通和资源共享。通过平台将接收的突发事件现场处置情况形成图文报告信息，并对报告进行管理和分发。

六、存在的问题及原因分析

在临淄区政府的领导下，淄博市临淄区应急管理局各部门各单位齐心协力，共同努力，较好地完成了临淄智慧应急云平台软件开发建设工作，基本实现了项目的预期目标和产出效益，但在绩效评价过程中仍然发现了一些问题，主要体现在以下几个方面：

1、项目绩效目标完整性和科学性有待加强。

淄博市临淄区应急管理局编制了《项目支出绩效目标申报表》，产出指标、效益指标不够完整，绩效指标内容相对宽泛，没有较好的从决策、过程、产出、效益等不同角度细化预算绩效目标和完整体现项目产出、预期效益，影响完成值与年度目标值比对，绩效目标设置不利于项目库建设、预算编制、绩效运行监控、绩效评价等后续工作的科学开展，绩效管理不够精细。

2、项目软件和硬件资产配置有待完善。

应急平台建设必须具备足够的硬件基础，不然在保密性，稳定性上会存在安全隐患。现有的应急平台，预算资金全部用于软件的开发，应急云平台与应急指挥平台核心硬件均为租赁使用，虽然开发公司提供 24 小时维保服务，但是可能受到资金、环境、政策等因素影响存在潜在风险，应制定长效机制。

七、意见建议

通过本次绩效评价可以看出，智慧应急云平台软件开发项目的实施，既是推进智慧政务、智慧监管最直接、最有效的措施，也是新形势下提高政府治理能力和服务水平的可靠保障，深受广大用户的欢迎，对有效提高全区安全生产，减少安全事故发生及社会安全稳定运行起到了促进作用。为临淄智慧应急云平台建设与发展，针对本次绩效评价发现的问题，建议做好以下几方面工作：

1、提高全面预算管理意识，科学合理设置绩效指标。

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》明确规定“绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效

目标与预算同步批复下达。各级政府和各部门各单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现”，因此部门应提高预算管理意识，根据项目实施特点，以目标为导向，坚持“绩效优先”的原则，设置与其年度任务数或计划数相对应的绩效目标，并将要达成的目标层层分解和落实，选择可量化的指标，对量化指标内容进行细化，使其具有合理性和可操作性，从而提高项目资金管理水平和绩效管理水。进一步细化、量化绩效目标，保障绩效目标的执行效果。设定年度应急云平台建设工作计划，明确年度绩效目标及长期绩效目标，把平台信息化建设作为“促工作、惠企业”的重要工作抓好、落实好，多措并举推动安全工作新政的落地。进一步细化绩效目标的制定，以绩效目标为导向，完整反映项目的预期产出和效益，保障绩效目标的执行效果。

2、优化配置智慧化平台软硬件，提升信息化管理水平。

智慧化平台的建设软硬件应均衡建设。如果过分依赖软件设计实现全部功能，其在保密性，稳定性上必然会存在某些风险与隐患。若投资过分关注于软件建设，则难以使系统软硬件设备之间实现有效融合。现有的应急平台，在软硬件配置方面不够优化，而再匹配的过程很可能造成资金上的浪费。建议建设类似项目时，要进行全面设计，综合考虑、均衡发展。

3、健全应急管理体系建设，实现跨部门政务协同共享。

创新应急管理制度和方法，强化预防与应急并重、常态与非常态结合；加强日常监测监管，最大限度地发挥信息化平台作用，控制化解风

险和消除安全隐患，推进应急管理由应急处置为重点向全过程风险管理转变。着眼于日常的监督管理和监测预警，以问题为导向，做到信息融合共享，有效利用各部门信息资料，综合防范突发事件，提升应急指挥处理能力，遏制安全事故发生。完善应急管理资源整合、信息共享、政务协同系统，实现跨部门政务信息共享，使人民大众实时获取应急通知信息、政务公开信息，及时获得应急救援、物资救助，确保所有政务服务事项审批办理的流程、结果信息即时可查可用，做到反应灵敏、上下联动，提升政府行政效能、畅通政务服务渠道，加大智慧应急管理平台推广应用力度，推进方便快捷、公平普惠、优质高效、协同共享的政务服务信息化。