

2020 年度
鲤城区应急管理局
（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鲤城区应急管理局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于应急工作的方针政策和决策部署，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。

（一）负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关政策和规范性文件，并指导监督实施。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿（不含煤矿）、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理，负责危险化学品安全综合监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级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）牵头配合市里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，指导落实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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和区政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接人武部、武警部队和民兵预备役参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责组织抗洪抢险、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，协调推进消防、森林和草地火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导各级各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和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，管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查区直有关部门和高新区、各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）根据区政府授权或委托，依法组织一般生产安全事故调查处理，指导监督事故查处和责任追究情况。组织指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、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。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）协调各相关部门依法处理有关安全生产违法行为和事故隐患的举报。会同有关部门监督管理各类危险源、事故隐患信息。

（十七）承担区安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区应急管理局包括 5 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区应急管理局	行政机关	7
鲤城区安全生产执法大队	事业参公	5
鲤城区应急救援中心	事业	4
鲤城区防汛办	事业	1

鲤城区地震办	事业参公	1
--------	------	---

三、部门主要工作总结

2020年，应急管理局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述，认真落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府要求，深刻汲取欣佳酒店楼体坍塌事故教训，坚决打好防范化解重大安全风险攻坚战，深入开展重点行业领域安全生产专项整治，进一步完善和落实安全生产责任和管理制度，健全完善隐患排查和安全预防控制体系，持续强化安全生产基础能力建设，不断推进安全生产领域改革发展，坚决防范遏制重特大生产安全事故，促进全区安全生产形势持续稳定好转，切实推动安全生产整体水平与全面建成小康社会相适应。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神。
- （二）创新抓好新冠肺炎疫情防控期间安全生产工作。
- （三）织牢织密织严安全生产责任体系。
- （四）深入排查隐患，健全预防控制体系。
- （五）构建完善安全监管执法体系。
- （六）巩固提升安全生产基础保障体系。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鲤城区应急管理局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	496.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	183.55	八、社会保障和就业支出	31.09
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6.06
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	643.18
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	680.47	本年支出合计	680.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	88.99	年末结转和结余	89.14
总计	769.46	总计	769.46

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鲤城区应急管理局（汇总）

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		680.47	496.92					183.55
208	社会保障和就业支出	31.09	31.09					
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09					
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81					
213	农林水支出	6.07	6.07					
21301	农业农村	2.48	2.48					
2130104	事业运行	2.48	2.48					
21303	水利	3.59	3.59					
2130314	防汛	3.59	3.59					
224	灾害防治及应急管理支出	643.32	459.76					183.55
22401	应急管理事务	542.72	380.22					162.48
2240101	行政运行	285.15	285.10					0.04
2240102	一般行政管理事务	189.98	27.53					162.44
2240199	其他应急管理支出	67.59	67.59					
22403	森林消防事务	20.96						20.96
2240399	其他森林消防事务支出	20.96						20.96
22405	地震事务	47.71	47.61					0.1
2240501	行政运行	18.49	18.39					0.1
2240502	一般行政管理事务	29.22	29.22					
22406	自然灾害防治	7.50	7.50					
2240699	其他自然灾害防治支出	7.50	7.50					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.43	24.43					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	24.43	24.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：鲤城区应急管理局（汇总）

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		680.33	404.65	275.68			
208	社会保障和就业支出	31.09	31.09				
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09				
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81				
213	农林水支出	6.07	2.48	3.59			
21301	农业农村	2.48	2.48				
2130104	事业运行	2.48	2.48				
21303	水利	3.59		3.59			
2130314	防汛	3.59		3.59			
224	灾害防治及应急管理支出	643.17	371.08	272.09			
22401	应急管理事务	542.67	352.69	189.98			
2240101	行政运行	285.10	285.10				
2240102	一般行政管理事务	189.98		189.98			
2240199	其他应急管理支出	67.59	67.59				
22403	森林消防事务	20.96		20.96			
2240399	其他森林消防事务支出	20.96		20.96			
22405	地震事务	47.61	18.39	29.22			
2240501	行政运行	18.39	18.39				
2240502	一般行政管理事务	29.22		29.22			
22406	自然灾害防治	7.50		7.50			
2240699	其他自然灾害防治支出	7.50		7.50			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.43		24.43			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	24.43		24.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲤城区应急管理局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	496.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.09	31.09		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6.06	6.06		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	459.77	459.77		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	496.92	本年支出合计	496.92	496.92		
年初财政拨款结转和结余	56.89	年末财政拨款结转和结余	56.89	56.89		
一般公共预算财政拨款	56.89					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	553.81	总计	553.81	553.81		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲤城区应急管理局（汇总）

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		496.92	404.65	92.27
208	社会保障和就业支出	31.09	31.09	
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09	
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	
213	农林水支出	6.07	2.48	3.59
21301	农业农村	2.48	2.48	
2130104	事业运行	2.48	2.48	
21303	水利	3.59		3.59
2130314	防汛	3.59		3.59
224	灾害防治及应急管理支出	459.76	371.08	88.68
22401	应急管理事务	380.22	352.69	27.53
2240101	行政运行	285.10	285.10	
2240102	一般行政管理事务	27.53		27.53
2240199	其他应急管理支出	67.59	67.59	
22405	地震事务	47.61	18.39	29.22
2240501	行政运行	18.39	18.39	
2240502	一般行政管理事务	29.22		29.22
22406	自然灾害防治	7.50		7.5
2240699	其他自然灾害防治支出	7.50		7.5
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.43		24.43
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	24.43		24.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鲤城区应急管理局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	368.35	302	商品和服务支出	27.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.66	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.4	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.42	30203	咨询费		310	资本性支出	3.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.43	30205	水费		31002	办公设备购置	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	

30113	住房公 积金	49.45	30212	因公出国 (境) 费 用		31009	土地补 偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	0.01	31010	安置补 助	
30199	其他工 资福利支 出	10.97	30214	租赁费		31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	5.28	30215	会议费		31012	拆迁补 偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用 车购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	0.09	31019	其他交 通工具购 置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用材料 费		31021	文物和 陈列品购 置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31022	无形资 产购置	
30305	生活补 助		30225	专用燃料 费		31099	其他资 本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	312	对企业补 助	
30307	医疗费 补助		30227	委托业务 费		31201	资本金 注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	31203	政府投 资基金股 权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补 贴	
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用车 运行维护 费		31205	利息补 贴	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交通 费用	13.50	31299	其他对 企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.39	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		373.62	公用经费合计					31.02

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：鲤城区应急管理局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鲤城区应急管理局（汇总）

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	
支出功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鲤城区应急管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 88.89 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 680.47 万元，本年支出 680.33 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 89.14 万元。

（一）2020 年收入 680.47 万元，比上年决算数增加 248.49 万元，增长 57.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 496.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 183.55 万元。

（二）2020 年支出 680.33 万元，比上年决算数增加 229.69 万元，增长 50.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 404.65 万元。其中，人员支出 373.62 万元，公用支出 31.02 万元。
2. 项目支出 275.68 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 496.92 万元，比上年决算数增加 108.46 万元，增长 27.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休支出 5.28 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 5.6%。主要原因是退休人员提租补贴调整。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.81 万元，较上年决算数增加 6.36 万元，增长 32.70%。主要原因是养老保险缴费基数提升。

(三) 事业运行支出 2.48 万元，较上年决算数增加 2.48 万元，增长 100%。主要原因是防汛办调入。

(四) 防汛支出 3.59 万元，较上年决算数增加 3.59 万元，增长 100%。主要原因是防汛办调入。

(五) 行政运行支出 285.10 万元，较上年决算数增加 35.29 万元，增长 14.13%。主要原因是业务增加。

(六) 一般行政管理事务支出 27.53 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 1.85%。主要原因是业务增加。

(七) 其他应急管理支出 67.59 万元，较上年决算数增加 3.45 万元，增长 5.38%。主要原因是业务增加。

(八) 行政运行支出 18.39 万元，较上年决算数减少

4.64 万元，下降 20.15%。主要原因是业务减少。

（九）一般行政管理事务支出 29.22 万元，较上年决算数增加 29.22 万元，增长 100%。主要原因是业务增加

（十）其他自然灾害防治支出 7.50 万元，较上年决算数增加 7.5 万元，增长 100%。主要原因是业务增加。

（十一）其他灾害防治及应急管理支出 24.43 万元，较上年决算数增加 24.43 万元，增长 100%。主要原因是业务增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.65 万元，其中：

（一）人员经费 373.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 31.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.17 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 66%。主要原因是严格落实中央八项规定，开源节流以食堂工作餐为主。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是没有公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.17 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 66%。主要是检查等方面的接待活动，累计接待 2 批次、18 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，是安全生产管理专项工作、防震减灾等经费项目，涉及财政拨款资金共计 95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，是安全生产管理专项工作、防震减灾等经费项目，涉及财政拨款资金共计 95 万元，评价结果等次为“优”的项目是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 31.02 万元，比上年决算数减少 7.68%，主要是：业务减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 37.14 万元，其中：政府采购货物支出 5.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.41 万元。授予中小企业合同金额 12.15 万元，占政府采购支出总额的 32.71%，其中：授予小微企业合同金额 12.15 万元，占政府采购支出总额的 32.71%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		安全生产管理专项工作等经费		部门预算功能科目		2240102 一般行政管理事务			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	46	0	15.3	30.7	46	15.3	30.7	66.74%
	①中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	②省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	③地方财政资金	46	0	15.3	30.7	46	15.3	30.7	66.74%
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	合 计	46	0	15.3	30.7	46	15.3	30.7	66.74%
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	通过进一步完善安全生产责任体系，加大安全生产监管执法力度，强化安全生产保障能力建设，开展安全生产宣传和教育培训，提升应急管理和救援能力，提高企业安全生水平和从业人员安全生产意识。			深化安全生产“网格化”体系建设，构建齐抓共管的安全生产监管工作格局。在全区范围内开展安全隐患大排查大整治、“平安鲤城·雷霆系列”行动等专项整治，保持对安全生产工作的高压态势，消除一大批隐患，取得阶段性成效。线上线下并进，营造安全生产浓厚氛围。					

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年开展执法检查次数	全年开展执法检查次数，通过统计报表数据体现	对企业的执法数 ≥ 120 次，得15分，之后每少5次扣1分，扣完为止。	120 次	195 次	15	15
		质量指标	安全生产事故下降率	安全生产事故下降率，通过统计报表数据体现	安全生产事故下降率在7%及以上5分；安全生产事故下降率在7%以下且5%以上，得3分；安全生产事故下降率在5%以下得2分。	$\geq 7\%$	$\geq 8\%$	5	5
		时效指标	项目实施时间	开展安全执法检查的有效时间	项目实际实施时间是否晚于计划月份，实际实施月份不晚于计划月份的得15分；比计划月份晚3个月以内得10分；比计划月份晚3个月以上得0分。	2020 年度期间	2020 年 1-12 月份	15	15
		成本指标	财政投入资金	投入区级财政资金总额，上年度值为46万元，是否按预定成本完成，有无资金浪费等	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ ； $A > 105\%$ 时不得分。	46 万元	15.3 万元	15	15

年度 绩效 目标 完成 情况	效益指标 (40 分)	经济效益指标	减小人民生命财产损失，提升人民安全感。	是指加强安全生产执法检查，提升企业安全生产意识，降低安全生产事故，通过相关部门统计数据报表综合体现。	加强安全生产执法检查，提升企业安全生产意识，降低安全生产事故，社会和谐安定环境环境测评优良可得 18-20 分；和谐安定环境测评中等，得 1-17 分；和谐安定环境测评差，不得分，若出现重大安全生产事故，一次扣 5 分。	提升全区企业安全生产意识，降低安全生产事故。	加强安全生产执法检查，提升企业安全生产意识，降低安全生产事故。	20	15
		可持续影响指标	提高执法和应急能力，提升当地人民安全感。	安全生产执法能力提高，未接到群众关于安全生产执法方面的投诉。	安全生产执法未被投诉得 20 分；被投诉得 18 分；未调动社会各界积极性得 0 分。	执法力度进一步加强，全区应急能力进一步提升。	提升执法队伍业务能力，加强执法力度，提升应急处置能力，提高人民。	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	以提高人民群众满意程度为指标	抽样调查满意度 A $\geq$ 95%得 10 分；95% > A $\geq$ 85%得 8 分；85% > A $\geq$ 80%得 4 分；A < 80%不得分。	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%	10	10
合计								100	95
自评得分等次								优秀	

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		防震减灾等经费			部门预算功能科目		2240502 一般行政管理事务		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额③	本年度结余金 额④=①+②- ③	实际到位 金额 ⑤	实际支 出金额 ⑥	本年度 结余金 额⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	49	0	30.53	18.47	49	30.53	18.47	37.69%
	①中央财 政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	②省级财 政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	③地方财 政资金	49	0	30.53	18.47	49	30.53	18.47	37.69%
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	合 计	49	0	30.53	18.47	49	30.53	18.47	37.69%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	科学有序地做好我区防震减灾各项工作，不断提高地震监测预报、震灾预防和应急反应能力，增强服务经济社会发展能力。				2020 年鲤城区浮桥地震台全年数据采集率 99.96%，地震预警信息发布系统终端建设点签约数量 31 个，开展 11 场地震科普专题宣传活动，群众满意率 96.12%，地震应急、地震监测和震害预防等各项工作进一步提升。				
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目 标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	地震预警 信息发布 系统终端 建设点签 约数量	2020 年建成地 震预警信息发 布系统终端数 量	2020 年完成地震预警信息发布系统 终端建设点的数量,A≥31 得 20 分；31>A≥25 得 15 分；A<25 不 得分。	≥31 个	31	20	20

		质量指标	地震监测台站全年数据采集率	浮桥地震台年度数据采集率=采集数/全年完整数据量	地震监测台站全年数据采集率 $A \geq 95\%$ 得 10 分； $95\% > A \geq 90\%$ 得 8 分； $A < 85\%$ 不得分。	$\geq 95\%$	99%	10	10
		时效指标	项目实施时间	项目实施期间	项目实际实施时间是否晚于计划月份，实际实施月份不晚于计划月份的得 10 分；比计划月份晚 3 个月以内得 5 分；比计划月份晚 3 个月以上得 0 分。	2020 年	2020 年	10	10
		成本指标	财政投入资金	投入区级财政资金总额，上年度值为 52.1 万元，是否按预定成本完成，有无资金浪费等	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ ； $A > 105\%$ 时不得分。	≤ 49 万元	30.53 万元	10	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	群众防震减灾意识提高	是指某种特定活动对社会发展所起推动作用的程度，通过相关部门统计数据报表综合体现。	人民群众防震减灾能力进一步提升，测评优良，可得 18-20 分；和谐安定环境测评中等，得 1-17 分；和谐安定环境测评差，不得分。	通过广场宣传及新媒体宣传，普及防震减灾宣传教育。	人民群众地震应急处置能力进一步提升	20	18

		可持续影响指标	地震应急避难场所发挥安置功能	区属避难场所各功能模块运行良好，能够有效发挥安置功能	市地震局对我区地震应急避难场所的年度巡查及每季度我区自行开展的督查情况，良好 20 分；较好得 18 分；不能发挥功效得 0 分。	启动地震应急避难场所每年一次	地震应急避难场所三大功能良好运行	20	18
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	以提高人民群众执法满意程度为指标	抽样调查满意度 $A \geq 95\%$ 得 10 分； $95\% > A \geq 85\%$ 得 8 分； $85\% > A \geq 80\%$ 得 4 分； $A < 80\%$ 不得分。	$\geq 95\%$	96%	10	10
合计								100	96
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

为提高 2020 年度安全生产管理专项工作等经费使用绩效，鲤城区应急局组织对 2020 年度安全生产管理专项工作等经费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。安全生产管理专项工作等经费。

本年预算安排安全生产管理专项工作等经费 46 万元，实际到位资金 46 万元，到位率 100%，且款项已于第一季度全部到位。本年实际支出 15.3 万元，支出实现率 33%。

（二）主要成效。专项资金到位后全部用于安全生产宣传、安全生产监管执法、防灾减灾及电视电话会议系统维护等各项工作，2020 年深入开展安全隐患大排查大整治、“平安鲤城·雷霆系列”专项行动、安全生产专项整治三年行动等整治活动，保持对安全生产的高压态势，消除一大批隐患，进一步有力地推动了社会进步。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

1、产出数量得 15 分（共 15 分）

“产出数量”指标通过“全年开展执法检查次数”三级指标进行评价。评分标准为对企业的执法数 ≥ 120 次，得 15 分，之后每少 5 次扣 1 分，扣完为止。该项指标满分 15 分，2020 年度全年开展执法检查次数 195 次，得 15 分。

2、产出质量得 5 分（共 5 分）

“产出质量”指标通过“安全生产事故下降率”三级指标进行评价。评分标准为：安全生产事故下降率在 7%及以上 5 分：安全生产事故下降率在 7%以下且 5%以上，得 3 分：安全生产事故下降率在 5%以下得 2 分。2020 年我区安全生产事故下降率在 8%，得 5 分。

3、时效目标得 15 分（共 15 分）

时效目标通过“项目时间”指标进行评价，项目实际实施时间是否晚于计划月份，实际实施月份不晚于计划月份的得15分；比计划月份晚3个月以内得10分；比计划月份晚3个月以上得0分。该项指标满分15分，本项目资金在计划月份内完成，得15分。

4、产出成本得15分（共15分）

“产出成本”指标通过“投入财政资金”三级指标进行评价。我区2020年投入财政资金共46万元。根据成本控制率 $A = \text{截止年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 的计算公式，我区在2020年当年预算投入财政资金46万元，实际支出15.3万元，成本控制率为33.26%。该项指标满分15分，得15分。

5、经济效益得15分（共20分）

“经济效益”指标通过“减少人民生命财产损失，提升人民安全感”三级指标进行评价。根据加强安全生产执法检查，提升企业安全生产意识，降低安全生产事故，社会和谐安定环境测评优良可得18-20分；和谐安定环境测评中等，得1-17分；和谐安定环境测评差，不得分，若出现重大安全生产事故，一次扣5分。但2020年我区出现一次重大安全生产事故，该项指标满分20分，酌评得15分。

6、可持续影响指标得20分（共20分）

“可持续影响”指标通过“安全生产执法能力提高，未接到群众关于安全生产执法方面的投诉”情况进行评价，安全生产执法未被投诉得20分；被投得18分；未调动社会各界积极性得0分。2020年安全生产执法未被投诉。该项指标满分20分，评得20分

7、服务对象满意度得10分（共10分）

“服务对象满意度”指标通过“群众满意度”三级指标进行评价。针对人民群众防震减灾工作满意率采用抽样调查方法，抽样调查满意度 $A \geq 95\%$ 得10分； $92\% > A \geq 90\%$ 得8分；

90% > A ≥ 85%得 6 分；A < 85%不得分。该项指标满分 10 分，2020 年该指标抽样调查满意度为 96.12%，得 10 分。

（二）现场核查分析对现场核查情况

项目资金支出金额以支出会计凭证为准，经核查金额无误，各项资金均已拨付到位。

（三）项目管理情况分析项目管理情况分析

区财政 2020 年下达预算 46 万元，专门用于开展安全生产管理工作，我单位严格按照规定合理使用资金，因此，该项目管理具有合规性、完整性、合法性。

（四）目标设置分析

此项工作资金由财政局全额拨付，2020 年安全生产专项工作各项目标值是根据该专项资金使用功能属性设定，与预算安排匹配度、关联度极高。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的问题

- 1、部分项目预算执行不够规范，项目前期工作准备不够充分，
- 2、项目申报不精准，从而使项目资金存在一定的闲置情况。
- 3、专项资金使用的合规性是重在事前审核，由于特定因素影响，资金下拨、实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。

（二）下一步改进措施

- 1、进一步加强预算统筹工作，健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
- 2、加强专项资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，降低资金的闲置率，提高资金的使用效率，进一步加快资金的支付进度，提高安全生产专项资金使用的合理性及有效性。

3、加强绩效完成情况的监管力度，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

二、《项目支出绩效评价报告》

为提高 2020 年度防震减灾等经费专项资金使用绩效，鲤城区地震办公室组织对 2020 年度防震减灾等经费专项资金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。防震减灾等经费

本年预算用于提升地震监测水平、加强地震应急工作、扎实开展地震预防工作防震减灾等经费专项资金 49 万元，实际到位资金 49 万元，到位率 100%，且款项已于第一季度全部到位。本年实际支出 30.53 万元，支出实现率 62.31%。

（二）主要成效。专项资金到位后全部用于地震预警信息发布系统终端建设、地震宣传及地震监测等各项工作，2020 年群众满意度 98%，地震监测台站全年数据采集率 99.96%，地震预警信息发布系统终端建设点签约数量 31 个，科学有序地推进我区防震减灾各项工作，地震监测预报、震灾预防和应急响应能力不断提高，增强服务经济社会发展能力。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

1、产出数量得 20 分（共 20 分）

“产出数量”指标通过“地震预警信息发布系统终端建设点签约数量”三级指标进行评价。评分标准为 2020 年完成地震预警信息发布系统终端建设点的数量， $A \geq 31$ 得 20 分； $31 > A \geq 15$ 得 8 分； $A < 15$ 不得分，2020 年完成 30 个建设点建设，得 20 分。

2、产出质量得 10 分（共 10 分）

“产出质量”指标通过“地震监测台站全年数据采集率”三级指标进行评价。评分标准为：地震监测台站全年数据采集率 $A \geq 95\%$ 得 10 分； $95\% > A \geq 90\%$ 得 8 分； $A < 85\%$ 不得分。该项指标满分 10 分，2020 年我区地震监测台站全年数据采集率测评结果 99.96%、得 10 分。

3、时效目标得 10 分（共 10 分）

时效目标通过“项目实施时间”指标进行评价，项目实施时间是否晚于计划月份，实际实施月份不晚于计划月份的得 10 分；比计划月份晚 3 个月以内得 5 分；比计划月份晚 3 个月以上得 0 分。该项指标满分 10 分，本项目资金在计划月份内完成，得 10 分。

4、产出成本得 10 分（共 10 分）

“产出成本”指标通过“财政投入资金”三级指标进行评价。我区 2020 年投入财政资金共 49 万元。根据成本控制率 $A = \text{截止年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 的计算公式，我区在 2020 年当年预算投入财政资金 49 万元，实际支出 30.53 万元，成本控制率为 62.31%。该项指标满分 10 分，得 10 分。

5、社会效益得 18 分（共 20 分）

“社会效益”指标通过“群众防震减灾意识提高”三级指标进行评价。根据相关部门提供的和谐测评表统计结果表明，测评优良，可得 18-20 分；和谐安定环境测评中等，得 1-17 分；和谐安定环境测评差，不得分。该项指标满分 20 分，酌评得 18 分。

6、可持续影响指标得 18 分（共 20 分）

“可持续影响”指标通过“地震应急避难场所发挥安置功能”情况进行评价，按照市地震局对我区地震应急避难场所的年度巡查及每季度我区自行开展的督查工作来表明，2020 年鲤城区地震应急避难场所各项功能模块运行良好，有效发挥其安置功能。该项指标满分 20 分，酌评得 18 分

7、服务对象满意度得 10 分（共 10 分）

“服务对象满意度”指标通过“群众满意度”三级指标进行评价。针对人民群众防震减灾工作满意率采用抽样调查方法，抽样调查满意度 $A \geq 95\%$ 得 10 分； $92\% > A \geq 90\%$ 得 8 分； $90\% > A \geq 85\%$ 得 6 分； $A < 85\%$ 不得分。该项指标满分 10 分，2020 年该指标抽样调查满意度为 96.12%，得 10 分。

（二）现场核查分析对现场核查情况

项目资金支出金额以支出会计凭证为准，经核查金额无误，各项资金均已拨付到位。

（三）项目管理情况分析项目管理情况分析

根据《鲤城区地震办关于开展地震预警信息发布系统建设实施方案》、《关于加强鲤城区地震应急避难场所管理维护工作的通知》（泉鲤政震〔2017〕1 号）的通知，区财政 2020 年下达预算 49 万元，专门用于开展地震监测水平、地震应急工作、地震预防工作，我单位严格按照规定合理使用资金，因此，该项目管理具有合规性、完整性、合法性。

（四）目标设置分析

此项工作资金由财政局全额拨付，2020 年防震减灾各项目标值是根据该专项资金使用功能属性设定，比如：产出数量三级指标，“地震预警信息发布系统终端建设点签约数量”和“地震监测台站全年数据采集率”符合预算安排和使用的特性，因而与预算安排匹配度、关联度极高。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、资金分配办法、标准的合理性方面。

根据《鲤城区地震办关于开展地震预警信息发布系统建设实施方案》、《关于加强鲤城区地震应急避难场所管理维护工作的通知》（泉鲤政震〔2017〕1 号）的通知下达分配资金量利于我区合理统筹安排，但分配到各建设点及各避难场所额度的办法及合理性还需进一步完善。

2、资金安排与目标任务的匹配度方面。

防震减灾经费专项资金的安排使用范围比较细化，而目标任务是比较粗犷和概括，并没有根据资金细化而细化，因而资金安排与目标任务的匹配度还有待提高。

3、资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

防震减灾经费专项资金使用的合规性是重在提前计划，由于特定因素影响，资金下拨、实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。

（二）改进措施及建议

1、要针对防震减灾资金的筹集、使用的特性，在既定总额不变的情况下，按照地震监测、灾害预防、地震应急三大工作体系实际情况自由调配资金的分配额的灵活机制，让资金更趋合理化。切实加强领导，从人、财、物上给予支持和保障。

2、目标任务要更加细化，有利于提升全区防震减灾工作的顺利开展，也促进资金安排合理性。

3、加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，防震减灾专项资金使用合理性及有效性。