温岭市应急管理局2020年度部门

决 算

目录

1. 概况......................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责...............................................................................(1)

（二）机构设置.............................................................................................(4)

二、2020年度部门（单位）决算公开表........................................................(5)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.....................................................(5)

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(5)

（二）收入决算情况说明...............................................................................(5)

（三）支出决算情况说明...............................................................................(5)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(6)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(6)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................(11)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(13)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................(13)

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................(15)

（十一）政府采购支出说明..........................................................................(15)

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................(15)

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................(16)

四、名词解释...............................................................................................(24)

一、概况

（一）部门职责

1、负责应急管理工作，指导全市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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

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

3、指导应急预案体系建设，建立完善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，组织开展并指导预案演练。检查指导市直有关部门和各镇（街道）政府（办事处）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

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

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全市社会应急救援力量建设。

8、按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、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。

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。管理、分配中央、省级、台州市级下拨和市级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

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。负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13、负责应急管理、安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。依法组织开展并指导生产安全事故调查处理监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、组织执行上级应对重大灾害指挥机构的指示、命令。承担市应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各镇（街道）政府（办事处）对应指挥机构的工作。

18、依法承担全市防震减灾行政管理职能，组织实施国家、省和台州市有关地震工作的方针、政策和法规。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

温岭市救灾救助中心职责：

配合协助减灾救灾科做好下列工作：组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织协调灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作。指导协调应急避难设施建设和管理工作，推动应急重点工程建设。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织开展并指导地质灾害应急救援。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市应急管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入台州市温岭市应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属二级预算单位

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合协调科、安全生产基础科、行政审批科、应急指挥中心、减灾救灾科、火灾防治管理科、市安全生产监察大队、市防汛防旱事务中心、市救灾救助中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,466.82万元，支出总计3,466.82万元,与2019年度相比，各减少673.09万元，下降16.26%。主要原因是：2019年度政府性基金列支的民生实事项目经费比2020年多1181.55万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,282.67万元；包括财政拨款收入3,190.67万元（其中，一般公共预算2,650.67万元，政府性基金预算540.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.20%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入92.00万元，占收入合计2.80%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,386.61万元，其中基本支出1,244.71万元，占36.75%；项目支出2,141.90万元，占63.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,190.67万元，支出总计

3,190.67万元，与2019年相比，各减少676.57万元，下降17.49%。主要原因是：2019年度政府性基金列支的民生实事项目经费比2020年多1181.55万元；财政拨款支出年初预算数2345.57万元，完成年初预算的136.03%，主要原因是年中追加的政府性基金列支的民生实事项目全市独居老人住房及养老安装智能报警专项经费540万元，年中下达的省补项目自然灾害救灾资金371.17万元；年中追加人员经费及公用经费218.09万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,650.67万元，占本年支出合计的78.27%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加504.98万元，增长23.53%。主要原因是：2020年度人员增加，相应经费比2019年多166.76万元；年中下达的省补项目黑格比台风自然灾害救灾资金371.17万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,650.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218.09万元，占8.23%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出99.68万元,占3.76%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2,332.90万元,占88.01%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2345.57万元，支出决算为2,650.67万元,完成年初预算的113.01%，主要原因是年中追加人员经费及公用经费218.09万元，年中下达的省补项目自然灾害救灾资金371.07万元。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218.09万元，决算数大于预算数，主要因为年中追加人员经费及公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.45万元，支出决算为66.45万元，完成年初预算的100%**决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排**。

（3）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33.23万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的100%，**决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排**。

（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826.42万元，支出决算为821.34万元，完成年初预算的99.39%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

（5）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138.75万元，支出决算为134.12万元，完成年初预算的96.66%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为78万元，支出决算为69.25万元，完成年初预算的88.78%，执行率偏低主要因为严格按物业管理文件的要求执行，厉行建设节约型机关，当年大楼物业管理费得到有效缩减。

 （7）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95万元，支出决算为126.3万元，完成年初预算的132.95%，决算数大于年初预算数，因为为了有效保障应急指挥中心的运行及防汛防台工作的开展，年中从应急指挥平台体系建设一期项目调剂33.7万元到防汛防台及应急指挥中心运行保障经费。

（8）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60万元，支出决算为71.37万元，完成年初预算的118.95%，决算数大于预算数主要原因为了及时处理历年堆积的废弃危化品，加强日常执法力量，年中从应急指挥平台体系建设一期项目调剂45万元到执法保障经费。

（9）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150万元，支出决算为116.52万元，完成年初预算的77.68%，决算数小于预算数的主要原因年初安排的采购服务应急管理十四五规划和突发事件应急预案是按合同规定的支付进度列支的，部分合同款延续到2021年完成。

（10）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107.23万元，支出决算为105.61万元，完成年初预算的98.49%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

（11）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540.5万元，支出决算为380.33万元，完成年初预算的70.37%，决算数小于预算数的主要原因应急指挥平台体系建设一期项目因可直接使用部分省级平台建设成果，故其中100万采购无需列支。优秀首席安全官奖励经费38万元因首席安全官制度需进一步调整完善无法完成列支；救灾物资采购经费及自然灾害救助工作经费20万因省补自然灾害救灾资金已足够列支当年救灾所需经费，故当年无需列支。

（12）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100万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的37.09%，决算数小于预算数的主要原因年初预算安排的62.1万水泵采购因通过其他渠道购置了水泵，年中由财政收回该笔资金。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为100万元，支出决算为99.8万元，完成年初预算的99.8%，决算数同年初预算数基本一致，是因为避灾安置场所检测补助经费项目严格执行年初预算的计划安排。

（14）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为371.17万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达的自然灾害救灾救助资金372万元，用于黑格比台风受灾群众救助等各项工作。

（六）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1,244.71万元，其中：：

人员经费1,102.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保养老保险、职业年金、医疗保险费、住房公积金等；

公用经费142.43万元，主要包括：办公费、印刷费、工会费、劳务费、福利费、交通补贴及车辆运行费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出540.00万元，占本年支出合计的15.95%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1,181.55万元，下降68.63%。主要原因是：2019年政府性基金支出的民生实事包括避灾场所检测补助经费121.55万元，全市老旧民房电气线路改造工程1400万元，全市消防水源建设二期工程200万元。2020年政府性基金支出的民生实事仅全市独居老人住房及养老安装智能报警专项经费540万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出540.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出540.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0

万元，支出决算为540.00万元,主要原因是年中追加的民生实事项目全市独居老人住房及养老安装智能报警专项经费540万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为540万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加的民生实事项目全市独居老人住房及养老安装智能报警专项经费540万元。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.66万元，支出决算为20.82万元，完成预算的67.91%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格管理执法车辆的使用，严控公车运行经费的开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，持平，主要原因是均无出国境安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.23万元，占49.12%，与2019年度相比，增加0.63万元，增长6.56%，主要原因是执法力度加强，推行全员执法制度后执法频次增加；公务接待费支出决算为10.59万元，占50.88%，与2019年度相比，增加2.92万元，增长38.07%，主要原因是2020年6.13事故调查接待费基本在我局列支；临时机构消安委办挂账我局，该机构当年接待费近5万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、 公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国境安排;。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括： 无开支内容。
2. 公务用车购置及运行维护费预算数为19.97万

元，支出决算为10.23万元，完成预算的51.23%。决算数小于预算数的主要原因是严格管理执法车辆的使用，严控公车运行经费的开支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是无公车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为19.97万元，支出10.23万元，完成预算的51.23%。决算数小于预算数的主要原因是严格管理执法车辆的使用，严控公车运行经费的开支。主要用于执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为10.69万元，支出决算为10.59万元，完成预算的99.06%。主要用于接待省市级应急管理部门的调研督查和台州市消安委办各类检查等支出。决算数和预算数基本持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待66团组，累计473人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出10.59万元，主要用于接待省市级应急管理部门的调研督查和台州市消安委办各类检查等支出。接待66团组，473人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为142.89万元，支出决算为142.43万元，完成年初预算的99.68%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

比2019年度增加39.01万元，增长37.72%，主要原因是人员增加，相应运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,279.03万元，其中：政府采购货物支出284.97万元、政府采购工程支出153.47万元、政府采购服务支出840.59万元。授予中小企业合同金额739.03万元，占政府采购支出总额的57.78%。其中，授予小微企业合同金额705.68万元，占政府采购支出总额的55.17%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，温岭市应急管理局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是救灾车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温岭市应急管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目21个，共涉及资金1405.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度全市独居老人住房及养老安装智能报警专项经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金540万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“执法经费”“防汛防台及应急指挥中心运行保障费用”“全市独居老人住房及养老安装智能报警专项经费”等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1405.95万元，政府性基金预算支出540万元，其他资金85.27万元。从评价情况来看，22个项目评价等次为优，1个项目评价等次良，1个项目评价等次中。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，预算编制基本按要求规范进行编制，预算管理制度相对比较完善，项目绩效基本达到年初设定的目标，整体情况较好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

温岭市应急管理局在2020年度部门决算中反映自然灾

害救灾资金及防汛防台及应急指挥中心运行保障费用项目绩效自评结果。

自然灾害救灾资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为372万元，执行数为371.17万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是灾难期间给予灾民生活物资等方面的救助覆盖率100%；二是有效保障受灾群众灾难期间的基本生活，“黑格比”台风期间，受救助灾民6955人。

温岭市项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 自然灾害救灾资金 |
| 主管部门 | 温岭市应急管理局 | 实施单位 | 温岭市应急管理局 |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 50 | 372 | 371.2 | 99.8% |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 372 | 371.2 | 99.8% |
|  上年结转资金 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障受灾群众“吃、穿、医、住”等基本生活问题 | “黑格比”台风期间，启用避灾安置场所102家，安置受灾群众6955人。保障受灾群众应急救援、过渡期生活救助、抚慰遇难人员家属、恢复重建倒损住房等救助，购买、租赁、运输救灾物资和抢险备料及应急处置支出。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 质量指标 | 指标1：灾难期间给予灾民生活物资等方面的救助覆盖率 | 100% | 100% | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障受灾群众灾难期间的基本生活 | 有效保障 | 有效保障，“黑格比”台风期间，受救助灾民6955人 | 50 | 50 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |
| 备注说明：由于省补的自然灾害救灾资金372万已足够列支当年救灾所需经费，故年初预算的地方自然灾害应急救灾经费50万由财政收回。 |

防汛防台及应急指挥中心运行保障费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为111.7万元，执行数为109.3万元，完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况：一是防汛隐患整改率达100%；二是村级防汛形势图更新率100%；三是最大程度降低洪涝台风灾害经济损失;四是有效保障人民群众生命财产安全；五是黑格比台风期间人员零伤亡。

温岭市项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 防汛防台及应急指挥中心运行保障费用 |
| 主管部门 | 温岭市应急管理局 | 实施单位 | 温岭市应急管理局 |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 78 | 111.7 | 109.3 | 97.9% |
| 其中：当年财政拨款 | 78 | 111.7 | 109.3 | 97.9% |
|  上年结转资金 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保防汛防台抗旱及应急指挥中心工作正常高效运行 | 全市防汛防台工作实现连续第15年台风洪涝灾害人员零死亡，抗旱工作实现日均节约供水量2.8万吨，全市供水秩序总体平稳。应急指挥体系顺畅运行，应急演练常态化开展，应急预警及时有效，应急救援高效有序。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：防汛宣传培训 | >25次 | 30次 | 10 | 10 |  |
| 指标2：洪涝台旱灾害防御 | 完成当年发生次数 | 8次 | 10 | 10 |  |
| 指标3：应急值守和应急响应处置 | 完成当年发生次数 | 400次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：维护经济社会稳定 | 基本维护 | 有效维护 | 10 | 10 |  |
| 指标2：防汛隐患整改率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标3：村级防汛形势图更新率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：降低洪涝台风灾害经济损失 | 最大程度降低 | 最大程度降低损失 | 10 | 10 |  |
| 指标2: 保障人民群众生命财产安全 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 指标3：避免洪涝台风灾害人员伤亡 | 零伤亡 | 零伤亡 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

1. 财政评价项目绩效评价结果

无

1. 部门评价项目绩效评价结果

预算编制基本按要求规范进行编制，预算管理制度相

对比较完善，项目绩效基本达到年初设定的目标，整体情况较好。

温岭市部门整体支出绩效自评表

填报部门（盖章）：温岭市应急管理局

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析） | 自评得分 |
| 投 入 | 预算编制 | 整体绩效目标设定 | 5 | 设有整体绩效目标；目标设定立足本单位职责职能依据相关政策结合历年工作实际情况；目标清晰、细化；有可衡量的指标。 | 5 |
| 项目绩效目标设定 | 3 | 全部项目都设置了绩效目标，目标设置立足项目实际情况和相关政策法规等，目标明确，按要求进行量化细化。 | 3 |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人数正式人员44人，临聘人数10人，在职正式编制49人，临聘编制11人。在职人员控制率为90%。 | 3 |
| 重点项目预算保障率 | 4 | 重点项目共9个，预算1606万元，总的项目预算2280.75万元，重点项目预算保障率为70.4%。（当年社会治理综合服务中心项目156万在我局列支） | 2 |
| 过程 | 管理制度健全有效 | 4 | 各项制度基本健全，也做到按要求执行 | 4 |
| 合规相符性 | 支出合规 | 3 | 资金使用拨付等符合规定 | 3 |
| 支出相符性 | 3 | 资金使用符合预算批复 | 3 |
| 管理效率 | 预算执行率 | 4 | 预算执行数3276万元/预算数3529.7万元=92.8% | 4 |
| 预算调整率 | 3 | 预算调整数46.7万/预算数3529.7万=1.3% | 3 |
| 公用经费控制率 | 2 | 公用经费实际支出143.3万/公用经费预算安排145.8万=98.3% | 2 |
| “三公”经费控制率 | 3 | 当年三公支出20.82万/上年三公支出17.26=120.6%；因当年6.13事故接待费，临时机构消安委公务接待在我局列支，故考虑实际情况相应打分 | 1.5 |
| 政府采购执行率 | 2 | 实际采购项目个数7个/应采购个数7个=100% | 2 |
| 资产管理 | 2 | 部门的资产配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范 | 2 |
| 整改落实 | 2 | 针对审计，财政发现的问题都做到及时反馈整改 | 2 |
| 预决算公开 | 2 | 按规定内容和时限及时公开预决算信息 | 2 |
| 产出与效益 | 数量指标 | 立案查处案件数量 | 10 | 当年实际立案查处290件 | 10 |
| 新增避灾安置点个数 | 8 | 当年新增避灾安置点14个 | 8 |
| 培训企业负责人、安全管理人员、首席安全官人数 | 8 | 实际培训企业负责人1881人，安全管理人员2233人，首席安全官509人，共计4623人。 | 8 |
| 质量指标 | 执法案件办结率 | 10 | 当年执法案件办结率100% | 10 |
| 防汛隐患整改率 | 8 | 当年实际防汛隐患整改达100% | 8 |
| 社会效益指标 | 提升我市应急管理和决策指挥能力 |  3 | 通过应急指挥中心和应急值守中心建设，提升了应急管理和决策能力 | 3 |
| 保障受灾群众灾难期间的安全和基本生活 |  3 | 通过避灾安置场所建设，基本保障了受灾群众的安全和生活 | 3 |
| 部门考核 | 2 | 考核良好 | 1.6 |
| 满意度 | 3 | 根据实际工作反馈情况看，各部门及社会群众对本单位履职情况是满意的 | 3 |
| 总分合计 | 100 |  | 96.1 |
| 评价等级 | - | 90分（含）以上为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | 优 |

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

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

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.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职业年金支出。

20.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。

21.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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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持，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

27.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。

28.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。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）反映中央资金用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。