

2021 年度

上杭县应急管理局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26
一、《项目支出绩效自表》	26
二、《项目支出绩效评价报告》	53

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇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。牵头编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关安全生产政策措施并指导监督实施。

（二）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，组织编制县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。

（三）按要求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。

（四）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，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织协调组织重大灾害应急处置工作。

（五）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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（六）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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、森林和草原火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导全县及社会应急救援力量建设。

（七）指导协调消防工作，指导各乡镇各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）指导协调森林和草原火灾、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。

（九）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、分配救灾款物并监督使用。

（十）承担全县安全生产综合监督管理工作，承担工矿商贸、危险化学品安全监督管理综合工作。负责非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理。指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）依法组织一般生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）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区域性救援工作。

（十三）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育工作，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。

（十五）承担县政府安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

（十六）完成县委、县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，上杭县应急管理局包括 9 个机关行政处（科）室及 8 个下属单位，其中：列入 2021 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
上杭县应急管理局	行政单位	11
上杭县安全生产执法大队	参公单位	6
上杭县地震办公室	参公单位	3
上杭县森林防灭火指挥中心	参公单位	4
上杭县重大危险源控制中心	事业单位	5
上杭县安全生产宣传教育中心	事业单位	6
上杭县安全生产应急救援服务中心	事业单位	6
驻县工业园区安全生产工作站	事业单位	2
上杭县防汛抗旱保障中心	事业单位	6

三、部门主要工作总结

2021 年，在县委、县政府正确领导下，全县应急管理部门深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，扎实开展安全生产专项整治三年行动攻坚年、

“树典型、开小灶”“严执法、强攻坚、促提升”等集中整治行动，坚决遏制各类生产安全事故的发生，全力防范自然灾害，持续提升应急能力，推动全县应急管理工作再上新台阶，为“十四五”开好局、起好步提供安全保证。

（一）安全生产工作情况

全县发生生产安全事故 5 起，死亡 5 人，事故起数同比减少 3 起，下降 37.5%；死亡人数同比减少 5 人，下降 50%，实现安全生产指标“双下降”。一是扎实开展隐患排查整治；二是“树典型、开小灶”成效显著；三是全面宣贯安全发展理念；四是用好安全生产指导服务；五是强化安全生产诚信体系建设；六是推动落实安全隐患举报奖励。

（二）防灾减灾救灾工作情况

1. 森林防灭火工作

2021 年，全县发生森林火灾火警 36 起（其中森林火灾 8 起），受害森林面积约 2300 亩，涉及 12 个乡镇，未发生较大以上森林火灾。一是严格责任落实，强化督导检查；二是加大宣传教育，强化预警监测；三是严格队伍建设，强化应急处置。

2. 防汛抗旱工作

2021 年，我县立足于防大汛、抢大险、抗大旱、救大灾，

及早安排部署，全面落实各项防汛备汛措施，有效开展防汛抗旱工作。一是创新工作机制，压紧压实责任；二是强化防控预警，夯实应急处突；三是主动协调组织，抓好防旱抗旱。

3. 防震减灾工作

一是成立工作专班，统筹推进全县自然灾害综合风险普查工作。二是创建全国综合减灾示范社区，通过创新“党建+防灾减灾”、创建“一网一图一场所两预案”等方式，成功创建7个“全国综合减灾示范社区”。三是防范未然，全面启动总体应急预案和专项应急预案的编制修订，首批完成修订的17件专项应急预案已正式印发实施。四是注重实效，圆满完成地震易发区房屋设施抗震设防信息采集录入。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：公开 01 表
单位：万元

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	2622.10	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	209.53	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	455.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	323.96
		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	1839.89
		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	2831.63	本年支出合计	2618.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	123.82	年末结转和结余	336.59
总计	2955.45	总计	2955.45

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

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	2831.63	2622.10				209.53
211			节能环保支 出	455.00	455.00				

21101	环境保护管理事务	455.00	455.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	455.00	455.00					
213	农林水支出	323.96	323.96					
21302	林业和草原	315.96	315.96					
2130299	其他林业和草原支出	315.96	315.96					
21305	扶贫	8.00	8.00					
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2052.67	1843.15					209.53
22401	应急管理事务	1899.22	1689.70					209.53
2240101	行政运行	1188.94	1188.94					
2240104	灾害风险防治	110.00	110.00					
2240106	安全监管	108.50	108.5					
2240107	安全生产基础	49.84	49.84					
2240108	应急救援	20.00	20.00					
2240109	应急管理	8.82	8.82					
2240199	其他应急管理支出	413.12	203.60					209.53
22405	地震事务	5.00	5.00					
2240506	地震灾害预防	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	31.86	31.86					
2240699	其他自然灾害防治支出	31.86	31.86					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00	38.00					
2240703	自然灾害救灾补助	38.00	38.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.59	78.59					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.59	78.59					

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

开 03 表

部门：

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
科目名称								
类	款	项	合计	2618.86	1451.15	1167.70		
211			节能环保支出	455.00		455.00		
21101			环境保护管理事务	455.00		455.00		
2110199			其他环境保护管理事务支出	455.00		455.00		
213			农林水支出	323.96	1.00	322.96		
21302			林业和草原	315.96	1.00	314.96		
2130299			其他林业和草原支出	315.96	1.00	314.96		
21305			扶贫	8.00		8.00		
2130504			农村基础设施建设	8.00		8.00		
224			灾害防治及应急管理支出	1839.89	1450.15	389.75		
22401			应急管理事务	1686.44	1427.96	258.48		
2240101			行政运行	1189.62	1189.62			
2240104			灾害风险防治	110.00		110.00		
2240106			安全监管	108.50		108.50		
2240107			安全生产基础	49.84	38.68	11.16		
2240108			应急救援	20.00		20.00		
2240109			应急管理	8.82		8.82		
2240199			其他应急管理支出	199.66	199.66			
22405			地震事务	5.00		5.00		
2240506			地震灾害预防	5.00		5.00		
22406			自然灾害防治	31.86	4.21	27.66		
2240699			其他自然灾害防治支出	31.86	4.21	27.66		
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00		38.00		
2240703			自然灾害救灾补助	38.00		38.00		

22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.59	17.98	60.61			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.59	17.98	60.61			

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：

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2622.10	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	455.00	455.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	323.96	323.96		
		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	1839.21	1839.21		
		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	2622.10	本年支出合计	2618.17	2618.17		
年初财政拨款结转和结余	113.90	年末财政拨款结转和结余	117.84	117.84		
一般公共预算财政拨款	113.90					
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	2736.01	总计	2736.01	2736.01		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

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
合计		2618.17	1450.47	1167.70
211	节能环保支出	455.00		455.00
21101	环境保护管理事务	455.00		455.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	455.00		455.00
213	农林水支出	323.96	1.00	322.96
21302	林业和草原	315.96	1.00	314.96
2130299	其他林业和草原支出	315.96	1.00	314.96
21305	扶贫	8.00		8.00
2130504	农村基础设施建设	8.00		8.00
224	灾害防治及应急管理支出	1839.21	1449.47	389.75
22401	应急管理事务	1685.76	1427.28	258.48
2240101	行政运行	1188.94	1188.94	
2240104	灾害风险防治	110.00		110.00
2240106	安全监管	108.50		108.50
2240107	安全生产基础	49.84	38.68	11.16
2240108	应急救援	20.00		20.00
2240109	应急管理	8.82		8.82
2240199	其他应急管理支出	199.66	199.66	
22405	地震事务	5.00		5.00
2240506	地震灾害预防	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	31.86	4.21	27.66
2240699	其他自然灾害防治支出	31.86	4.21	27.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00		38.00
2240703	自然灾害救灾补助	38.00		38.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.59	17.98	60.61

2249999	其他灾害防治 及应急管理支出	78.59	17.98	60.61
---------	-------------------	-------	-------	-------

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：

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	932.73	302	商品和服务支出	462.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	166.36	30201	办公费	23.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.61	30202	印刷费		310	资本性支出	55.01
30103	奖金	420.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	37.03
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17	30206	电费	5.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	4.69	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费	25.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	75.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.51	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	25.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	2.55	31013	公务用车购置	17.98
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.13	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	135.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	136.17	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.51	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.65	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	46.09	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		933.13	公用经费合计					517.34

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	50.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	42.67
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	24.69
3. 公务接待费	6	8.13

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：

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 2021 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：

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 2021 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 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 年本部门年初结转和结余 123.82 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,831.63 万元，本年支出 2,618.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 336.59 万元。

（一）2021 年收入 2,831.63 万元，比上年决算数增加 627.51 万元，增长 28.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,622.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入209.53万元。

(二) 2021年支出2,618.86万元, 比上年决算数增加525.8万元, 增长25.12%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1451.15 万元。其中, 人员支出 933.81 万元, 公用支出 517.34 万元。
2. 项目支出 1,167.70 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,618.17 万元, 比上年决算数增加 525.11 万元, 增长 25.09%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2110199-其他环境保护管理事务支出 455 万元, 较上年决算数增加 455 万元, 增长 100%。主要原因是上年度无其他环境保护管理事务支出。

(二) 2130299-其他林业和草原支出 315.96 万元, 较上年决算数减少 7.68 万元, 下降 2.37%。主要原因是部分装备款未支付。

（三）2130504-农村基础设施建设 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是项目科目调增，上级拨款增加。

（四）2240101-行政运行 1188.94 万元，较上年决算数增加 321.91 万元，增长 37.13%。主要原因是人员经费及公用经费增加。

（五）2240104-灾害风险防治 110 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 4.76%。主要原因是项目支出增加。

（六）2240106-安全监管 108.5 万元，较上年决算数减少 146.61 万元，下降 57.47%。主要原因是科目调整。

（七）2240107-安全生产基础 49.84 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 0.32%。主要原因是项目支出减少。

（八）2240108-应急救援 20 万元，与上年决算数持平。

（九）2240109-应急管理 8.82 万元，较上年决算数增加 2.94 元，增长 50%。主要原因是“十四五”规划编制费结转至本年支出。

（十）2240199-其他应急管理支出 199.66 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 0.72%。主要原因是项目支出减少。

（十一）2240506-地震灾害预防 5 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 50%。主要原因是上级拨款减少。

（十二）2240699-其他自然灾害防治支出 31.86 万元，较上年决算数增加 31.86 万元，增长 100%。主要原因是增加自然灾害防治体系建设补助资金（自然灾害综合风险普查经费）。

（十三）2240703-自然灾害救灾补助 38 万元，较上年决算数增加 38 万元，增长 100%。主要原因是增加防汛指挥体系转隶工作、防汛应急指挥视频会商系统建设补助资金。

（十四）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 78.59 万元，较上年决算数减少 171.71 万元，下降 68.60%。主要原因是科目调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,450.47 万元，其中：

（一）人员经费 933.13 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 517.34 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 50.79 万元，比本年预算的 55 万元下降 7.65%。主要原因是严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。主要是 2021 年度未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 42.67 万元，比本年预算的 48 万元下降 11.1%，主要是严控公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，比本年预算的 0 万元增长 100%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：新购置一辆公务用车。

公务用车运行费支出 24.69 万元，比本年预算的 48 万元下降 48.56%，主要是严格执行中央八项规定精神和单位车辆管理制度，严控公务用车运行维护支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 8.13 万元，比本年预算的 7 万元增长 16.14%。主要是上级对安全生产工作的重视，各级组织开展安全生产大检查、专项督查、工作会议多，累计接待 86 批次、880 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 2021 年度 10 个项目实施单位自评，分别是安全生产监察专项；公共安全及基础设施建设费；政府购买服务；政府购买服务；突发灾难公众责任保险及灾难公众责任险宣传等专项工作经费；安全生产宣传经费；工矿商贸行业领域安全生产工作经费；救灾、减灾、应急救援工作专项工作经费；非煤矿山、危险化学品工作经费；森林防灭火经费等项目，涉及财政拨款资金共计 919.10 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是政府购买服务、政府购买服务、安全生产宣传经费等项目，涉及财政拨款资金共计 173.60 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 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

2021 年度机关运行经费支出 517.34 万元，比上年决算数下降 44.81%，主要是：压减机关运行费用支出，科目调整。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 763.14 万元，其中：政府采购货物支出 171.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 591.28 万元。授予中小企业合同金额 763.14 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 139.03 万元，占授予中小企业合同金额的 18.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 12 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：指本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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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

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》

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	安全生产监察专项				
主管部门	上杭县应急管理局		实施单位	上杭县应急管理局	
财务负责人	廖真		项目负责人	何升东	
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否	
项目资金		年初预	全年预	全年执	执行率

(万元)				算数 (万 元) ①	算数 (万 元) ②	行数 (万 元) ③	分值	执行 率 ③/②	得分
		资金总额		108.5	108.5	108.5	10	100	10
		一般公共预算 拨款		108.5	108.5	108.5	—	—	—
		基金预算拨款		0	0	0	—	—	—
		财政专户管理 资金拨款		0	0	0	—	—	—
		上年结转		0	0	0	—	—	—
		事业单位经营 服务收入		0	0	0	—	—	—
		上级部门转入 的补助收入		0	0	0	—	—	—
		单位其他收入		0	0	0	—	—	—
		市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量		0	0	0	—	—	—
		年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况	
防范和遏制各类生产安全事故发生，全力 抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整 体安全生产水平，确保全县安全生产形势 持续稳定好转。					防范和遏制各类生产安全事故发生，全力 抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整 体安全生产水平，确保全县安全生产形势 持续稳定好转。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标	数量 目标	安全生产 执法检查	实际的执法 检查范围	22.00	22 个	10	10	与全年目标相符
		质量 目标	执法监察 覆盖率	当年度执法 监察覆盖率	100.00	100%	10	10	与全年目标相符
			隐患整改 率	排查隐患整 改数占总数 的比例	85.00	100%	10	10	与全年目标相符
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法： 当年度资金 到位及时率	100.00	100%	10	10	与全年目标相符
		成本 目标	投入资金	实际投入额	108.50	108.5	10	10	与全年目标相符

	效益指标	经济效益目标	减少损失	生产安全事故总量的减少间接减少经济损失	100.00	100%	7.5	7.5	与全年目标相符
		社会效益目标	事故总量同比下降率	生产安全事故起数同比下降率	0.50	37.5%	7.5	7.5	超额完成
		生态效益目标	对生态环境的影响	提升企业安全生产本质水平，遏制事故发生，减少生态环境的影响	100.00	100%	7.5	7.5	与全年目标相符
		可持续影响目标	监管能力	生产安全事故总量同比下降率	0.50	37.5%	7.5	7.5	超额完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	对象满意度	实际对象满意度	90.00	92%	10	10	超额完成
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））						优		
相关建议意见	存在问题	1、企业主体责任未全面落实							
	建议意见	1、多进行业务指导和帮助							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	公共安全及基础设施建设		
主管部门	上杭县应急管理局	实施单位	上杭县应急管理局

财务负责人			廖真			项目负责人			何升东		
项目实施周期			2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目			☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率				
							分值	执行率③/②	得分		
			资金总额	30	30	30	10	100	10		
			一般公共预算拨款	30	30	30	—	—	—		
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—		
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—		
			上年结转	0	0	0	—	—	—		
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—		
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—		
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—		
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。					防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量目标	公共安全及基础设施建设	实际建设数量	1.00	7	10	10	超额完成		

	质量目标	验收合格率	各项设施设备验收合格率	100.00	100%	10	10	与全年目标相符	
		基础设施建设完成率	各项基础设施建设完成率	60.00	100%	10	10	与全年目标相符	
		资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	与全年目标相符	
		投入资金	实际投入额	30.00	30	10	10	与全年目标相符	
	效益指标	减少损失	公共安全基础设施的增加间接减少经济损失	100.00	100%	7.5	7.5	与全年目标相符	
		事故总量同比下降率	因基础设施建设发生事故起数同比下降率	0.50	37.5%	7.5	7.5	超额完成	
		安全生产发展改善率	实际安全生产发展改善	8.00	10%	7.5	7.5	超额完成	
		监管能力	基础设施建设发生事故总量同比下降率	0.50	37.5%	7.5	7.5	超额完成	
	满意度指标	服务对象满意度	实际对象满意度	90.00	92%	10	10	超额完成	
	总 分						100	100.0	

	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））		优
相关 建议 意见	存在 问题	1、监控不足	
	建议 意见	1、加强资金监控	
说明	无		
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。			

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	政府购买服务						
主管部门	上杭县应急管理局		实施单位		上杭县应急管理局		
财务负责人	廖真		项目负责人		何升东		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日		是否属于区/ 县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数 （万元）①	全年预算数 （万元）②	全年执行数 （万元）③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	89.2	76.68	76.68	10	100	10
	一般公共预算拨款	89.2	76.68	76.68	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—

		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。					防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	开展安全监管委批	实际监管委批检查	1.00	2个	10	10	超额完成
		质量目标	安全生产检查覆盖率	当年度安全生产检查覆盖率	100.00	100%	10	10	与全年目标相符
			隐患整改率	排查隐患整改数占总数的比例	85.00	100%	10	10	超额完成
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	与全年目标相符
		成本目标	投入资金	实际投入额	89.20	76.68	10	8.6	与全年目标相符

效益指标	经济效益目标	减少损失	生产安全事故总量的减少间接减少经济损失	100.00	100%	7.5	7.5	与全年目标相符
	社会效益目标	事故总量同比下降率	生产安全事故起数同比下降率	0.50	37.5%	7.5	7.5	超额完成
	生态效益目标	对生态环境的影响	提升企业安全生产本质水平，遏制事故发生，减少生态环境的影响	100.00	100%	7.5	7.5	与全年目标相符
	可持续影响目标	监管能力	生产安全事故总量同比下降率	0.50	37.5%	7.5	7.5	超额完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	对象满意度	实际对象满意度	90.00	92%	10	10
	总 分					100	98.6	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题	1、企业主体责任未全面落实						
	建议意见	1、多进行业务指导和帮助						
说明	无							

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	政府购买服务						
主管部门	上杭县应急管理局		实施单位		上杭县应急管理局		
财务负责人	廖真		项目负责人		何升东		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	47.92	47.92	47.92	10	100	10
	一般公共预算拨款	47.92	47.92	47.92	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。					防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	安全生产综合检查	实际对紫金山金铜矿的检查	2.00	2个	10	10	与全年目标相符
		质量目标	安全生产检查覆盖率	当年度安全生产检查覆盖率	100.00	100%	10	10	与全年目标相符
			隐患整改率	排查隐患整改数占总数的比例	85.00	100%	10	10	超额完成
		时效目标	安全生产检查及时性	当年度安全生产检查及时性	100.00	100%	10	10	与全年目标相符

	成本目标	投入资金	实际投入额	47.92	47.92	10	10	与全年目标相符
效益指标	经济效益目标	减少损失	生产安全事故总量的减少间接减少经济损失	100.00	100%	7.5	7.5	与全年目标相符
	社会效益目标	事故总量同比下降率	生产安全事故起数同比下降率	0.50	37.5%	7.5	7.5	超额完成
	生态效益目标	对生态环境的影响	提升企业安全生产本质水平，遏制事故发生，减少生态环境的影响	100.00	100%	7.5	7.5	与全年目标相符
	可持续影响目标	监管能力	生产安全事故总量同比下降率	0.50	37.5%	7.5	7.5	超额完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	对象满意度	实际对象满意度	90.00	92%	10	10
	总 分					100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题	1、企业主体责任未全面落实						
	建议意见	1、多进行业务指导和帮助						

说明	无
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	突发灾难公众责任保险及灾难公众责任险宣传等专项工作经费						
主管部门	上杭县应急管理局		实施单位		上杭县应急管理局		
财务负责人	廖真		项目负责人		何升东		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	110	110	110	10	100	10
	一般公共预算拨款	110	110	110	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收	0	0	0	—	—	—

		入							
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	防止和减少灾害损失，增强救助能力。					防止和减少灾害损失，增强救助能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	投保险种	实际投保险种	1.00	1种	15	15	与全年目标相符
		质量目标	保险机制	计算方法：当年度政策落实情况	100.00	100%	15	15	与全年目标相符
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	与全年目标相符
		成本目标	投入资金	实际投入额	110.00	110	10	10	与全年目标相符

效益指标	经济效益目标	居民人身伤亡赔偿	计算方法：当年度保障情况	100.00	100%	6	6	与全年目标相符
	社会效益目标	政府购买保险的社会意义	计算方法：提高服务效率	8.00	10%	6	6	超额完成
		公众责任险知识的普及	实际公众责任险知识的普及提升	8.00	10%	6	6	超额完成
	生态效益目标	对生态环境的影响	防止和减少灾害损失，增强救助能力	8.00	10%	6	6	超额完成
	可持续影响目标	公共资源的配置	计算方法：实现有效配置	100.00	100%	6	6	与全年目标相符
	满意度指标	服务对象满意度目标	对象满意度	90.00	92%	10	10	超额完成
		总 分					100	100.0
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题	1、群众认识不足						
	建议意见	1、加强宣传						
说明	无							

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	安全生产宣传经费						
主管部门	上杭县应急管理局		实施单位		上杭县应急管理局		
财务负责人	廖真		项目负责人		何升东		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数 （万元）①	全年预算数 （万元）②	全年执行数 （万元）③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	49	49	49	10	100	10
	一般公共预算拨款	49	49	49	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。			防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	发放宣传材料	实际发放数量	2000.00	172000	10	10	超额完成
			宣传次数	当年度宣传次数	3.00	18	10	10	超额完成
		质量目标	安全生产宣传完成率	当年度安全生产宣传完成率	90.00	100%	10	10	超额完成
		时效目标	宣传及时率	宣传开始的及时率	100.00	100%	10	10	与全年目标相符
		成本目标	投入资金	实际投入额	49.00	49	10	10	与全年目标相符
	效益指标	经济效益目标	减少损失	生产安全事故总量的减少间接减少经济损失	100.00	100%	7.5	7.5	与全年目标相符
		社会效益目标	安全生产知识的普及率	实际安全生产知识的普及提升	6.00	8%	7.5	7.5	超额完成
		生态效益目标	对生态环境的影响	提升企业安全生产本质水平，遏制事故发生，	100.00	100%	7.5	7.5	与全年目标相符

				减少生态环境的影响					
		可持续影响目标	监管能力	生产安全事故总量同比下降率	0.50	37.5%	7.5	7.5	超额完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	对象满意度	实际对象满意度	90.00	92%	10	10	超额完成
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题	1、企业主体责任未全面落实							
	建议意见	1、多进行业务指导和帮助							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	工矿商贸行业领域安全生产								
主管部门	上杭县应急管理局		实施单位		上杭县应急管理局				
财务负责人	廖真		项目负责人		何升东				
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万		年初预	全年预	全年	执行率				

元)			算数 (万元) ①	算数 (万元) ②	执行数 (万元) ③	分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
		一般公共预算拨款	20	20	20	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。					防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	安全生产执法检查	实际的执法检查范围	22.00	22 个	10	10	与全年目标相符
		质量目标	安全生产检查覆盖率	当年度安全生产检查覆盖率	100.00	100%	10	10	与全年目标相符

			隐患整改率	排查隐患整改数占总数的比例	85.00	100%	10	10	超额完成
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	与全年目标相符
		成本目标	投入资金	实际投入额	20.00	20	10	10	与全年目标相符
	效益指标	经济效益目标	减少损失	生产安全事故总量的减少间接减少经济损失	100.00	100%	7.5	7.5	与全年目标相符
		社会效益目标	事故总量同比下降率	生产安全事故起数同比下降率	0.50	37.5%	7.5	7.5	超额完成
		生态效益目标	对生态环境的影响	提升企业安全生产本质水平，遏制事故发生，减少生态环境的影响	100.00	100%	7.5	7.5	与全年目标相符
		可持续影响目标	监管能力	生产安全事故总量同比下降率	0.50	37.5%	7.5	7.5	超额完成

	满意度指标	服务对象满意度目标	对象满意度	实际对象满意度	90.00	92%	10	10	超额完成
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题	1、企业主体责任未全面落实							
	建议意见	1、多进行业务指导和帮助							
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	救灾、减灾、应急故援工作专项工作						
主管部门	上杭县应急管理局		实施单位		上杭县应急管理局		
财务负责人	廖真		项目负责人		何升东		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10
	一般公共预算拨款	20	20	20	—	—	—

			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			结余结转资金	0	0	0	—	—	—
			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。					防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	安全生产执法检查	实际的执法检查范围	22.00	22 个	10	10	与全年目标相符
		质量目标	安全生产检查覆盖率	当年度安全生产检查覆盖率	100.00	100%	10	10	与全年目标相符
			隐患整改率	排查隐患整改数占总数的比例	85.00	100%	10	10	超额完成
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	与全年目标相符
		成本目标	投入资金	实际投入额	20.00	20	10	10	与全年目标相符

效益指标	经济效益目标	减少损失	生产安全事故总量的减少间接减少经济损失	100.00	100%	7.5	7.5	与全年目标相符
	社会效益目标	事故总量同比下降率	生产安全事故起数同比下降率	0.50	37.5%	7.5	7.5	超额完成
	生态效益目标	对生态环境的影响	提升企业安全生产本质水平，遏制事故发生，减少生态环境的影响	100.00	100%	7.5	7.5	与全年目标相符
	可持续影响目标	监管能力	生产安全事故总量同比下降率	0.50	37.5%	7.5	7.5	超额完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	对象满意度	实际对象满意度	90.00	92%	10	10
总 分						100	100.0	
自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））						优		
相关建议意见	存在问题	1、群众认识不足						
	建议意见	1、加强宣传						
说明	无							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		非煤矿山、危险化学品等监管					
主管部门		上杭县应急管理局		实施单位		上杭县应急管理局	
财务负责人		廖真		项目负责人		何升东	
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否	
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率	
						分值	执行率③/② 得分
		年度资金总额	30	30	29.84	10	99.47 9.95
		一般公共预算拨款	30	30	29.84	—	— —
		基金预算拨款	0	0	0	—	— —
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	— —
		结余结转资金	0	0	0	—	— —
		存量资金	0	0	0	—	— —
		其他	0	0	0	—	— —
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。				防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	安全生产执法检查	实际的执法检查范围	22.00	22 个	10	10	与全年目标相符
		质量目标	安全生产检查覆盖率	当年度安全生产检查覆盖率	100.00	100%	10	10	与全年目标相符
			隐患整改率	排查隐患整改数占总数的比例	85.00	100%	10	10	与全年目标相符
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	与全年目标相符
		成本目标	投入资金	实际投入额	30.00	29.84	10	9.95	与全年目标相符
	效益指标	经济效益目标	减少损失	生产安全事故总量的减少间接减少经济损失	90.00	100%	7.5	7.5	与全年目标相符
		社会效益目标	安全生产知识的普及率	实际安全生产知识的普及提升	8.00	10%	7.5	7.5	超额完成
		生态效益目标	安全生产发展改善率	实际安全生产发展改善	8.00	10%	7.5	7.5	超额完成

		可持续影响目标	监管能力	生产安全事故总量同比下降率	0.50	37.5%	7.5	7.5	超额完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	对象满意度	实际对象满意度	90.00	92%	10	10	超额完成
	总 分						100	99.9	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题	1、企业主体责任未全面落实							
	建议意见	1、多进行业务指导和帮助							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	森林防灭火经费						
主管部门	上杭县应急管理局		实施单位		上杭县应急管理局		
财务负责人	廖真		项目负责人		何升东		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	427	427	212.6	10	49.79	0
	一般公共预算	427	427	212.6	—	—	—

	拨款								
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—		
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—		
	上年结转	0	0	0	—	—	—		
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—		
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—		
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预防森林火灾的发生，全力抓好防灭火工作。					预防森林火灾的发生，全力抓好防灭火工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	森林防护演练次数（次）	当年实际开展针对森林火情而开展的演练次数	2.00	3	10	10	超额完成
			各项防火设施设备	通过验收	100.00	100%	10	10	与全年目标相符

		日常巡查次数	日常巡查森林防护次数	20.00	36	10	10	超额完成
	质量目标	日常巡查覆盖率	计算方法： (日常巡查平均面积 ÷ 管理范围总面积) X 100%	100.00	100%	10	10	与全年目标相符
	时效目标	灭火及时率	发生森林火灾时灭火的及时率	100.00	100%	5	5	与全年目标相符
	成本目标	投入资金	实际投入额	427.00	324.6	5	3.8	全年资金拨付及时
	效益指标	经济效益目标	森林火灾发生总量的减少间接减少经济损失	50.00	67%	10	10	超额完成
		社会效益目标	森林防灭火率	8.00	26%	10	10	超额完成
		生态效益目标	人为行为而引起的森林火灾减少率 计算方法：[(往年人为行为引起火灾次数-当年人为行为引起火灾次数) ÷ 往年人为行为引起火灾次数] X 100%	5.00	32%	10	10	超额完成

	满意度指标	服务对象满意度目标	对象满意度	实际对象满意度	90.00	92%	10	10	超额完成
	总 分						100	88.8	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							良	
相关 建议 意见	存在问题	1、部分群众防火意识淡薄，违章野外用火行为时有发生，个别乡镇防火宣传力度不足，森林消防队伍建设有待加强							
	建议意见	1、加大宣传力度，加强森林消防队伍建设							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《项目支出绩效评价报告》

上杭县应急管理局 2021 年度政府购买服务资金支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据县委、县政府《关于印发上杭县安全生产“党政同责、一岗双责”规定的通知》（杭委〔2014〕69号）文件规定，实施政府购买服务项目。该项目总体目标是防范和遏制各类生产安全事故的发生，加大安全生产专项业务费保障，设立安全生产专项资金。2021年县财政预算我局政府购买服务资金

89.2 万元，目的是建立健全安全生产体系，改善生产条件，为生产人员生命、财产提供切实安全保障。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标是全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

根据县财政局《关于做好 2021 年县级预算绩效管理工作的通知》（杭财绩〔2021〕1 号）文件要求，通过对政府购买服务的项目管理、资金管理、制度执行、采取的措施等方面进行评价，了解项目立项及管理过程是否规范，预期产出和效果是否按计划完成，从而发现项目在实施过程中存在的不足和具有的主要经验做法。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为政府购买服务项目，评价范围涉及检查机构及被检查企业。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、绩效相关三个原则，严格执行规定的程序，做到依据合法、标准统一，根据评

价对象特点组织实施，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

指标体系设置决策. 过程、产出、效益、4 个一级指标，分值权重分别为 5%、5%、50%、40%，根据项目实施特性将 3 个一级指标分为 5 个二级指标，并细化分解为 10 个三级指标。

3. 绩效评价方法和标准

本次绩效评价主要采用比较法评价方法对政府购买服务项目进行绩效评价，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。比较法是将预期绩效目标和实现情况进行对比分析，评价绩效目标实现程度。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于比较绩效指标完成情况。本次绩效评价主要采用历史标准。

4. 绩效评价等级

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评分设为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（80 分 $\leq$ 得分 < 90 分）；中（60 $\leq$ 得分 < 80 分）；差（得分 < 60 分）。

（三）绩效评价工作过程

根据县财政局《关于做好 2021 年县级预算绩效管理工作的通知》（杭财绩〔2021〕1 号）文件要求，我局组织开展绩效自评工作，对 2021 年政府购买服务项目采用现场核验、查看内

业等方法开展绩效自评，按照设计的绩效评价指标体系进行评分，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年政府购买服务项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评。我局 2021 年政府购买服务资金的使用过程严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。检查机构每完成一批次综合检查工作提交检查结果经本批次专家组组长审定并提交我局审定后，根据实际检查企业数量，增减检查服务费用，凭票支付本批次综合检查服务费用。年度资金 89.2 万元支付使用 76.68 万元，用于安全监管委批。经评价，自评得分 98.6 分，自评等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策部分满分为 5 分，绩效评价得分 5 分，得分率 100%。具体分析如下：

1. 项目立项

项目立项依据充分、程序规范。根据县委、县政府《关于印发上杭县安全生产“党政同责、一岗双责”规定的通知》（杭委〔2014〕69 号）文件规定，实施政府购买服务项目。目的是改善生产条件，为生产人员生命、财产提供切实安全保障。

2. 绩效目标

根据项目设置绩效目标和绩效指标，编制的绩效目标基本合理、绩效指标基本明确。

3. 资金投入

根据实际检查企业数量，增减检查服务费用，凭票支付本批次综合检查服务费用。年度资金 89.2 万元支付使用 76.68 万元。

（二）项目过程情况

过程部分满分为 5 分，绩效评价得分 5 分，得分率 100%。
具体分析如下：

1. 资金管理

2021 年县财政预算我局政府购买服务资金 89.2 万元，实际支出经费 76.68 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 85.96%，项目资金拨付程序规范。

2. 组织实施

在项目实施过程中，局机关各相关部门全力配合项目工作，提供一切必要的支持条件，认真执行国家财经政策，制止项目不合理开支，保障项目顺利实施、圆满完成。

（三）项目产出情况

产出部分满分 50 分，绩效评价得分 48.6 分，得分率 100%。其中：数量指标 10 分；质量指标 20 分；时效指标 10 分；成本指标 10 分。2021 年全年开展工业园区安全监管委批 2 次。项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的规定，专款专用，并执行国家、财政部门制定的相关定额标准。

（四）项目效益情况

效益部分满分为 40 分，绩效评价得分 40 分，得分率 100% 其中：经济效益指标 7.5 分；社会效益指标 7.5 分；生态效益指标 7.5 分；可持续影响指标 7.5 分；服务对象满意度指标 10 分。履行综合监管职责，为上杭经济建设保驾护航，间接产生经济效益，全面提升上杭整体安全生产水平，改善安全发展环境，确保安全稳定好转，服务对象满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

通过政府购买服务让专业的人做专业的事，专业性更强、效率更高。

2. 存在的问题及原因分析

（一）企业主体责任未全面落实。一些企业安全投入不足，安全管理不到位，安全隐患长期得不到消除，还在“等靠要”，依赖政府及部门为其提供安全服务，把安全监管人员视同企业的安全员看待，导致一些安全隐患“皇帝不急太监急”，主次颠倒，这在民营小企业中尤为严重。

（二）工贸行业安全监管体系不够健全。机构改革后，工贸八大行业安全生产监管职能划归应急管理部门，而工贸行业除冶金外整体安全基础较差，历史欠账较多。相较非煤矿山、危险化学品行业而言，无论是在立法层面、政策层面，还是行业标准和规范化管理体系都不够健全完善。点多、面广、量大、体小、安全准入门槛低等现状，致使行业整体安全风险突出。

六、有关建议

1. 建议每年市政府安办尽早下达安全生产目标责任及其考评办法(建议年初)，因为目标责任考评是安全生产工作的重要抓手，是指挥棒，太迟出台不利于县、乡安全生产工作开展。

2. 绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员尤其是项目人员对这项工作还比较陌生，不能有效地做好评价工作，建议加强对评价工作人员特别是项目人员进行系统的业务培训，确保绩效评价工作的质量。

七、其他需要说明的问题

无

上杭县应急管理局 2021 年度政府购买服务资金支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据县委、县政府《关于印发上杭县安全生产“党政同责、一岗双责”规定的通知》（杭委〔2014〕69号）文件规定，实施政府购买服务项目。目的是改善生产条件，为生产人员生命、财产提供切实安全保障。在项目实施过程中，局机关各相关部门全力配合项目工作，提供一切必要的支持条件，认真执行国家财经政策，制止项目不合理开支，保障项目顺利实

施、圆满完成。2021 年县财政预算我局政府购买服务资金 47.92 万元，实际支出经费 47.92 万元。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标是全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

根据县财政局《关于做好 2021 年县级预算绩效管理工作的通知》（杭财绩〔2021〕1 号）文件要求，通过对政府购买服务资金的项目管理、资金管理、制度执行、采取的措施等方面进行评价，了解项目立项及管理过程是否规范，预期产出和效果是否按计划完成，从而发现项目在实施过程中存在的不足和具有的主要经验做法。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为政府购买服务项目，评价范围涉及检查机构及被检查企业。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、绩效相关三个原则，严格执行规定的程序，做到依据合法、标准统一，根据评价对象特点组织实施，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

指标体系设置决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，分值权重分别为 5%、5%、50%、40%，根据项目实施特性将 3 个一级指标分为 5 个二级指标，并细化分解为 10 个三级指标。

3. 绩效评价方法和标准

本次绩效评价主要采用比较法评价方法对政府购买服务资金进行绩效评价，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。比较法是将预期绩效目标和实现情况进行对比分析，评价绩效目标实现程度。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于比较绩效指标完成情况。本次绩效评价主要采用历史标准。

4. 绩效评价等级

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评分设为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（三）绩效评价工作过程

根据县财政局《关于做好 2021 年县级预算绩效管理工作的通知》（杭财绩〔2021〕1 号）文件要求，我局组织开展绩效自评工作，对 2021 年政府购买服务项目采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，按照设计的绩效评价指标体系进行评分，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年政府购买服务项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内页等方法开展绩效自评。我局 2021 年政府购买服务专项资金的使用过程严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。检查机构每完成一批次综合检查工作提交检查结果经本批次专家组组长审定并提交我局审定后，根据实际检查企业数量，增减检查服务费用，凭票支付本批次综合检查服务费用。年度资金 47.92 万元支付使用 47.92 万元，用于开展紫金山金铜矿安全生产综合检查。经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策部分满分为 5 分，绩效评价得分 5 分，得分率 100%。具体分析如下：

1. 项目立项

项目立项依据充分、程序规范。根据县委、县政府《关于印发上杭县安全生产“党政同责、一岗双责”规定的通知》（杭委〔2014〕69 号）文件规定，实施政府购买服务项目。目的是改善生产条件，为生产人员生命、财产提供切实安全保障。

2. 绩效目标

根据项目设置绩效目标和绩效指标，编制的绩效目标基本合理、绩效指标基本明确。

3. 资金投入

根据实际检查企业数量，增减检查服务费用，凭票支付本批次综合检查服务费用。年度资金 47.92 万元支付使用 47.92 万元。

（二）项目过程情况

过程部分满分为 5 分，绩效评价得分 5 分，得分率 100%。具体分析如下：

1. 资金管理

2021 年县财政预算我局政府购买服务资金 47.92 万元，实际支出经费 47.92 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，项目资金拨付程序规范。

2. 组织实施

在项目实施过程中，局机关各相关部门全力配合项目工作，提供一切必要的支持条件，认真执行国家财经政策，制止项目不合理开支，保障项目顺利实施、圆满完成。

（三）项目产出情况

产出部分满分为 50 分，绩效评价得分 50 分，得分率 100%。其中：数量指标 10 分；质量指标 20 分；时效指标 10 分；成本指标 10 分。2021 年开展两次紫金山安全生产综合检查。项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用，并执行国家、财政部门制定的相关定额标准。

（四）项目效益情况

效益部分满分为 40 分，绩效评价得分 40 分，得分率 100% 其中：经济效益指标 7.5 分；社会效益指标 7.5 分；生态效益指

标 7.5 分；可持续影响指标 7.5 分；服务对象满意度指标 10 分。履行综合监管职责，为上杭经济建设保驾护航，间接产生经济效益，全面提升上杭整体安全生产水平，改善安全发展环境，确保安全稳定好转，服务对象满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

通过政府购买服务让专业的人做专业的事，专业性更强、效率更高。

2. 存在的问题及原因分析

（一）企业主体责任未全面落实。一些企业安全投入不足，安全管理不到位，安全隐患长期得不到消除，还在“等靠要”，依赖政府及部门为其提供安全服务，把安全监管人员视同企业的安全员看待，导致一些安全隐患“皇帝不急太监急”，主次颠倒，这在民营小企业中尤为严重。

（二）工贸行业安全监管体系不够健全。机构改革后，工贸八大行业安全生产监管职能划归应急管理部门，而工贸行业除冶金外整体安全基础较差，历史欠账较多。相较非煤矿山、危险化学品行业而言，无论是在立法层面、政策层面，还是行业标准和规范化管理体系都不够健全完善。点多、面广、量大、体小、安全准入门槛低等现状，致使行业整体安全风险突出。

六、有关建议

1. 建议每年市政府安办尽早下达安全生产目标责任及其考评办法(建议年初)，因为目标责任考评是安全生产工作的重要抓手，是指挥棒，太迟出台不利于县、乡安全生产工作开展。

2. 绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员尤其是项目人员对这项工作还比较陌生，不能有效地做好评价工作，建议加强对评价工作人员特别是项目人员进行系统的业务培训，确保绩效评价工作的质量。

七、其他需要说明的问题

无

上杭县应急管理局 2021 年度安全生产宣传 经费支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据县委、县政府《关于印发上杭县安全生产“党政同责、一岗双责”规定的通知》（杭委〔2014〕69号）文件规定，实施安全生产宣传经费支出项目。该项目总体目标是防范和遏制各类生产安全事故的发生，加大安全生产专项业务费保障，设立安全生产专项资金。2021年县财政预算我局安全生产宣传教育经费49万元，目的是建立健全安全生产体系，提升从业人员安全生产意识和素质。

(二) 项目绩效目标

该项目总体目标是全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

根据县财政局《关于做好 2021 年县级预算绩效管理工作的通知》（杭财绩〔2021〕1 号）文件要求，通过对安全生产宣传教育经费的项目管理、资金管理、制度执行、采取的措施等方面进行评价，了解项目立项及管理过程是否规范，预期产出和效果是否按计划完成，从而发现项目实施过程中存在的不足和具有的主要经验做法。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为安全生产宣传经费项目，评价范围涉及全县范围内的人员及企业。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、绩效相关三个原则，严格执行规定的程序，做到依据合法、标准统一，根据评价对象特点组织实施，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

指标体系设置决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，分值权重分别为 5%、5%、50%、40%，根据项目实施特性将 3 个一

级指标分为 5 个二级指标，并细化分解为 10 个三级指标。

3. 绩效评价方法和标准

本次绩效评价主要采用比较法评价方法对安全生产宣传教育经费进行绩效评价，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。比较法是将预期绩效目标和实现情况进行对比分析，评价绩效目标实现程度。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于比较绩效指标完成情况。本次绩效评价主要采用历史标准。

4. 绩效评价等级

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评分设为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（三）绩效评价工作过程

根据县财政局《关于做好 2021 年县级预算绩效管理工作的通知》（杭财绩〔2021〕1 号）文件要求，我局组织开展绩效自评工作，对 2021 年安全生产宣传经费项目采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，按照设计的绩效评价指标体系进行评分，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年安全生产宣传经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内页等方法开展绩效自评。我局安全生产宣传经费的使用过程严格按照有关项目管理和经费管理

规定执行。凭票支付费用。年度资金 49 万元支付使用 49 万元，用于安全生产宣传教育。经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策部分满分为 5 分，绩效评价得分 5 分，得分率 100%。具体分析如下：

1. 项目立项

项目立项依据充分、程序规范。根据县委、县政府《关于印发上杭县安全生产“党政同责、一岗双责”规定的通知》（杭委〔2014〕69 号）文件规定，实施安全生产宣传教育经费项目。建立健全安全生产体系，提升从业人员安全生产意识和素质。

2. 绩效目标

根据项目设置绩效目标和绩效指标，编制的绩效目标基本合理、绩效指标基本明确。

3. 资金投入

凭票支付费用。年度资金 49 万元支付使用 49 万元

（二）项目过程情况

过程部分满分为 5 分，绩效评价得分 5 分，得分率 100%。具体分析如下：

1. 资金管理

2021 年县财政预算我局安全生产宣传教育经费 49 万元，实际支出经费 49 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，项目资金拨付程序规范。

2. 组织实施

在项目实施过程中，局机关各相关部门全力配合项目工作，提供一切必要的支持条件，认真执行国家财经政策，制止项目不合理开支，保障项目顺利实施、圆满完成。

（三）项目产出情况

产出部分满分为 50 分，绩效评价得分 50 分，得分率 100%。其中：数量指标 10 分；质量指标 20 分；时效指标 10 分；成本指标 10 分。2021 年发放宣传材料 172000 份。项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理规定，专款专用，并执行国家、财政部门制定的相关定额标准。

（四）项目效益情况

效益部分满分为 40 分，绩效评价得分 40 分，得分率 100% 其中：经济效益指标 7.5 分；社会效益指标 7.5 分；生态效益指标 7.5 分；可持续影响指标 7.5 分；服务对象满意度指标 10 分。履行综合监管职责，为上杭经济建设保驾护航，间接产生经济效益，全面提升上杭整体安全生产水平，改善安全发展环境，确保安全稳定好转，服务对象满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

多种形式宣传安全知识，努力做好每年安全生产宣传月主

题活动宣传。

2. 存在的问题及原因分析

企业主体责任未全面落实。一些企业安全投入不足，安全管理不到位，安全隐患长期得不到消除，还在“等靠要”，依赖政府及部门为其提供安全服务，把安全监管人员视同企业的安全员看待，导致一些安全隐患“皇帝不急太监急”，主次颠倒，这在民营小企业中尤为严重。

六、有关建议

1. 建议每年市政府安办尽早下达安全生产目标责任及其考评办法(建议年初)，因为目标责任考评是安全生产工作的重要抓手，是指挥棒，太迟出台不利于县、乡安全生产工作开展。

2. 绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员尤其是项目人员对这项工作还比较陌生，不能有效地做好评价工作，建议加强对评价工作人员特别是项目人员进行系统的业务培训，确保绩效评价工作的质量。

七、其他需要说明的问题

无