

# 杭州市西湖区应急管理局

## 2021 年度部门决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(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.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... (10)	
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)

# 一、概况

## (一) 部门职责

1. 负责应急管理工作，组织、协调、指导全区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。负责全区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，组织编制区级应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3. 指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织、指导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，综合协调应急预案落实衔接工作，组织指导开展预案演练，检查指导区属有关部门和各镇街应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立全区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、区政府组织开展安全事故和灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，指导指挥平台对接，衔接驻区部队参与应急救援工作。

7. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、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，

指导并推动社会应急救援力量建设。

8. 按照区委区政府要求，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。

9. 负责监督管理消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑灭等工作。

10. 指导协调全区水旱灾害、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。

11. 组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾工作，管理、分配上级下拨和区级救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区属有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规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行业区属企业安全生产工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区危险化学品发证企业的安全生产监管，指导、协调全区危险化学品安全监督综合

工作。负责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。

14. 依法组织指导全区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。组织指导自然灾害突发事件的调查评估工作。

15. 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、自然灾害等突发事件的跨区域救援工作。

16. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局等相关部门建立健全应急物资储备、信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

17. 负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调全区应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18. 组织执行国家、省、市应对较大以上灾害指挥部的指示、命令。承担区应对灾害指挥机构日常工作，协调指挥机构各成员单位的相关工作，指导各镇街对应应急机构的工作。

19. 指导、协调全区森林防火工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

21. 职能转变。西湖区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助

向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决防范遏制较大及以上安全事故。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，杭州市西湖区应急管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市西湖区应急管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区应急管理局本级
2. 杭州市西湖区应急管理行政执法大队
3. 杭州市西湖区应急救援服务中心

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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 年度收入总计 2869.89 万元，支出总计 2869.89 万元，与 2020 年度相比，各增加 529.79 万元，增长 22.64%。主要原因是：新增西湖区第一次自然灾害综合风险普查经费项目以及上级补助资金增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2828.55 万元；包括财政拨款收入 2828.55 万元(其中，一般公共预算 2777.95 万元，政府性基金预算 50.6 万元，国有资本经营预算 0 万元)，占收入合计 100%；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 0 万元，占收入合计 0%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2869.89 万元，其中基本支出 1446.86 万元，占 50.42%；项目支出 1423.03 万元，占 49.58%；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%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 2869.89 万元，支出总计 2869.89 万元，与 2020 年相比，各增加 529.79 万元，增长 22.64%。主要原因是新增西湖区第一次自然灾害综合风险普查经费项目以及上级补助资金增加；财政拨款支出年初预算数 2458.27 万元，完成年初预算的 116.74%，主要原因是新增西湖区第一次自然灾害综合风险普查经费项目以及上级补助资金。

## **(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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2819.29 万元，占本年支出合计的 98.24%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 581.46 万元，增长 25.98%。主要原因是：新增西

湖区第一次自然灾害综合风险普查经费项目以及上级补助资金增加。

## 2. 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 2819.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 90.81 万元，占 3.22%；卫生健康（类）支出 37.03 万元，占 1.31%；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 2691.45 万元，占 95.47%；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%。

## 3. 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 2458.27 万元，支出决算为 2819.29 万元，完成年初预算的 114.69%，主要原因是新增西湖区第一次自然灾害综合风险普查经费项目以及上级补助资金。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.73 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 81.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制支出。

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 55.13 万元，支出决算为 55.25 万元，完成年初预算的 100.22%，决算数大于预算数的主要原因是按规定调整缴费基数。

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 27.56 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的 100.22%，决算数大于预算数的主要原因是按规定调整缴费基数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.73 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 95.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 105.26%，决算数大于预算数的主要原因是按规定调整缴费基数。

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 1202 万元，支出决算为 1258.12 万元，完成年初预算的 104.67%，决算数大于预算数的主要原因是增人增支。



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 1045.26 万元，支出决算为 1152.56 万元，完成年初预算的 110.27%，决算数大于预算数的主要原因是新增西湖区第一次自然灾害综合风险普查经费项目。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

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 0 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

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 0 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金。

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 80.15 万元，支出决算为 60.89 万元，完成年初预算的 75.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制支出。

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 0 万元，支出决算为 139.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金。

## **(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 1446.86 万元，其中：

人员经费 1,304.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 142.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 50.6 万元，占本年支出合计的 1.76%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 42.65 万元，增长 536.48%。主要原因是：上级补助资金增加。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 50.6 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 50.6 万元，占 100%；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%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 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 50.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是上级补助资金。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因上级补助资金。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 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。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 8.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于“八项规定”以及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

## 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。

2021 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 2020 年度相比，减少 7.88 万元，下降 100%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 6 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（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。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度没有因公出国（境）支出。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：公务出国（境）的国际旅费、住宿费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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），完成预算的 0%。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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 0 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待调研、考察、交流、督查等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制支出。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于调研等接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 163.58 万元，支出决算为 134.10 万元，完成年初预算的 81.98%，决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，严格控制支出；比 2020 年度增加 3.64 万元，增长 2.79%，主要原因是差旅费增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 320.45 万元，其中：政府采购货物支出 8.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 311.95 万元。授予中小企业合同金额 311.95 万元，占政府采购支出总额的 97.35%。其中，授予小微企业合同金额 8.5 万元，占授予中小企业合同金额的 2.72%；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 97.28%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市西湖区应急管理局本级及所属各单位共有车辆 0 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 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，杭州市西湖区应急管理局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 23 个，共涉及资金 1372.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度防灾减灾专项经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

杭州市西湖区应急管理局在 2021 年度部门决算中反映生产经营单位主要负责人、安管员、质量达标、隐患排查培训费及

企业安全生产标准化评审费项目绩效自评结果。

生产经营单位主要负责人、安管员、质量达标、隐患排查培训费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.29 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 23.21 万元，完成预算的 92.84%。项目绩效目标完成情况：一是举办了 26 期安全生产培训班，培训主要负责人和安全生产管理人员 2000 余人次；二是提高了主要负责人、安全生产管理人员安全生产管理能力和水平。发现的问题及原因：一是需要培训的主要负责人、安管员基数较大，人力、经费保障不足；二是培训人员素质参差不齐，学习能力和实际掌握水平不一，培训效果因人而异，存在一定的差距。下一步改进措施：一是针对对经费保障不足的实际情况，进一步拓展培训渠道，依托省百万员工安全大培训系统加大线上培训力度，满足企业一定的培训需求；二是进一步优化课程内容，提升主要负责人和安全生产管理人员的培训效果。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	生产经营单位安全主要负责人、安管员、质量达标、隐患排查培训费（直）				
主管部门	应急管理局本级	实施单位		应急管理局本级	
起止时间	2021.1.1-2021.12.31				
项目负责人	赵龙	联系电话		85802728	
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	250000	250000	232126	92.85
	其中：当年财政拨款	250000	250000	232126	92.85

	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	
	区应急管理局委托杭州市第一机械技工学校（杭州市安全生产培训中心）以双方合作办学的形式对生产加工型小微企业主要负责人、安全管理人员、重点岗位人员以及“三场所三企业”、工贸行业使用危险化学品等危险性较高企业主要负责人、安全管理人员和灾害信息员共 1400 人次的安全教育培训，培训合格率达到 95%，切实提高一般性生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员的管理水平，确保企业生产安全。			区应急管理局委托杭州市第一机械技工学校（杭州市安全生产培训中心）以双方合作办学的形式对生产加工型小微企业主要负责人、安全管理人员、重点岗位人员以及“三场所三企业”、工贸行业使用危险化学品等危险性较高企业主要负责人、安全管理人员和灾害信息员共 1400 人次的安全教育培训，培训合格率达到 96%，切实提高一般性生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员的管理水平，确保企业生产安全。	

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	培训人次	约 1400	1400	40	40	无
	产出指标	质量指标	合格率	≥95%	95.75%	10	10	无
	产出指标	经济效益	生产安全	服务地方经济发展，确保企业生产安全	确保安全生产	10	10	无
	产出指标	社会效益	生产安全	切实提高一般性生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员的管理水平	提高了主要负责人、安管人员安全生产管理能力和水平	10	10	无
	产出指标	可持续影响	生产安全	服务地方经济发展，确保企业生产安全	营造了保安全护安全的社会生产氛围	10	10	无
	产出指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	97.59%	10	10	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		
总分						100	99.29	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分					优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分		

企业安全生产标准化评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。



项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：一是完成了 10 家企业四级标准化达标评审；二是强化了企业安全生产标准化建设示范引领作用。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	企业安全生产标准化评审费（直）				
主管部门	应急管理局本级		实施单位		应急管理局本级
起止时间	2021.1.1-2021.12.31				
项目负责人	赵龙		联系电话		85802728
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	20000	20000	20000	100
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	100
	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	
	完成 10 家企业四级标准化达标评审			完成 10 家企业四级标准化达标评审	

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施 (如有偏差,必填写此项)
	产出指标	数量指标	评审数量	10 家	10 家	50	50	无
	产出指标	经济效益	生产安全	服务地方经济发展,确保企业生产安全	服务地方经济发展,确保企业生产安全	10	10	无
	产出指标	社会效益	生产安全	切实提高企业安全管理水平,确保生产安全	提高了主要负责人、安管员人员安全生产管理能力和水平	20	20	无
	产出指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	100%	10	10	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		

总分		100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 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营预算财政拨款。

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. 政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。