

2021 年广州市荔湾区应急管理局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区应急管理局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区应急管理局（本级）2021 年 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明细表
- 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：广州市荔湾区应急管理局（本级）2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区应急管理局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区应急管理局的主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导全区各部门各单位应对安全生产类、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. 组织落实应急管理、安全生产等方针政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施部门规章、规程和标准并监督检查。组织编制城乡应急空间、应急避难场所的规划。

3. 统筹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，综合协调应急预案衔接工作，组织编制、修订区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案、组织开展预案演练，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，负责信息传输和信息共享，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。

5. 组织指导应对突发事件工作，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、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动

机制，推进指挥平台对接，商请市应急管理部门协调衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，指导各街道和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8. 按中央有关消防救援管理体制改革部署，协调消防管理工作。

9. 指导协调水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，组织开展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，按权限管理、分配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、监督检查区有关部门和辖区各街道办事处安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

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。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经营企业安全生产监督管理工作。

13. 依法组织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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工

作。

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

15. 定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责在救灾时统一调度。

二、单位机构设置

局本级内设处室 7 个，分别是办公室、综合法规科、应急指挥救援科、危化品和基础管理科（审批管理科）、综合执法一科、综合执法二科、综合执法三科；此外，纳入局本级编制预算的还有荔湾区防汛防旱防风指挥部办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区应急管理局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,950.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.00
	9		九、卫生健康支出	39	22.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	118.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,767.04
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,965.73	本年支出合计	57	1,965.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,965.73	总计	60	1,965.73

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

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	1,965.73	1,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

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	1,965.73	1,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,767.04	1,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,767.04	1,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,187.20	1,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	204.27	204.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

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	1,965.73	1,370.90	594.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

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	1,965.73	1,370.90	594.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,767.04	1,187.20	579.83	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,767.04	1,187.20	579.83	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,187.20	1,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	249.56	0.00	249.56	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	204.27	0.00	204.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

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	1,950.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.00	42.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.74	22.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	0.00	15.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.96	118.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,767.04	1,767.04	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,965.73	本年支出合计	59	1,965.73	1,950.73	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,965.73	总计	64	1,965.73	1,950.73	15.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,950.73	1,370.90	579.83
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.00	42.00	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00
21007	计划生育事务	22.74	22.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.74	22.74	0.00
221	住房保障支出	118.96	118.96	0.00
22102	住房改革支出	118.96	118.96	0.00
2210201	住房公积金	118.96	118.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,767.04	1,187.20	579.83
22401	应急管理事务	1,767.04	1,187.20	579.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,950.73	1,370.90	579.83
2240101	行政运行	1,187.20	1,187.20	0.00
2240104	灾害风险防治	249.56	0.00	249.56
2240106	安全监管	126.00	0.00	126.00
2240199	其他应急管理支出	204.27	0.00	204.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

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
301	工资福利支出	1,193.28	302	商品和服务支出	112.75
30101	基本工资	150.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	613.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	196.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	118.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	64.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.67
30309	奖励金	22.74	30229	福利费	16.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.69
30399	其他对个人和家庭的补助	16.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,258.16		公用经费合计	112.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	17.50	0.00	17.50	0.50	12.38	0.00	12.38	0.00	12.38	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾区应急管理局（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区应急管理局（本级）2021 年度总收入 1,965.73 万元，其中本年收入 1,965.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,950.73 万元，比上年决算数减少 98.82 万元，下降 4.8%。主要变动情况：因人员实力减少，基本收入中的人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数增加 15 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：三防抢险工作支出增加 15 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区应急管理局（本级）2021 年度总支出 1,965.73 万元，其中本年支出 1,965.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,370.9 万元，比上年决算数减少 124.6 万元，下降 8.3%。主要变动情况：因人员实力减少，基本支出中的人员经费减少。

2. 项目支出 594.83 万元，比上年决算数增加 40.78 万元，增长 7.4%。主要变动情况：结合本年工作计划，三防抢险工作支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区应急管理局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 1,965.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,950.73 万元，比上年决算数减少 98.82 万元，下降 4.8%；主要变动情况：因人员实力减少，基本支出中的人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数增加 15 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：三防抢险工作支出增加 15 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区应急管理局（本级）2021 年度财政拨款支出

合计 1,965.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,950.73 万元，比年初预算数增加 63.98 万元，增长 3.4%；主要变动情况：三防抢险工作支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 15 万元，比年初预算数增加 15 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：三防抢险工作支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市荔湾区应急管理局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.38 万元，完成预算 18 万元的 68.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.38 万元，完成预算 17.5 万元的 70.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 12.38 万元，完成预算 17.5 万元的 70.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 12.38 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.38 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务出行和执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无此项支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：我单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 112.75 万元，比上年决算数增加 7.88 万元，增长 7.5%。主要增减变动情况是：因行政单位机构改革并入公车数增加，公车运行维护支出增加；落实过紧日子要求压减公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 296.17 万元，其中：政府采购货物支出 94.56 万元、政府采购工程支出 1.29 万元、政府采购服务支出 200.32 万元。授予中小企业合同金额 159.17 万元，

占政府采购支出总额的 53.7%，其中：授予小微企业合同金额 138.76 万元，占授予中小企业合同金额的 87.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 4 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 579.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.7%；组织对 2021 年度三防抢险工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

绩效自评结果。我单位 2021 年度开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。本部门 2021 年度整体支出年初预算数 2222.37 万元，整体支出预算调整数 48.03 万元，整体年度实际支出数 2190.49 万元，预算调整率 2.2%，预算完成率 96.5%。

1. 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政

预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，开展了一系列的绩效评价管理工作。对照年初设定的各项绩效目标及指标，严格做好项目绩效监控工作。总体而言，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

2. 综合评价分析

（1）自评结论综述

2021 年度，本部门认真贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神 and 中央经济工作会议精神，紧紧围绕区委区政府工作部署，自我加压、勇于担当、主动作为，在区委区政府的正确领导下，优化服务，全力做好各项工作。

（2）各项工作任务绩效目标完成情况分析

本部门年度各项工作任务绩效目标完成情况如下：

应急管理工作经费使用 190.27 万元，完成 100.0%，资金具体用途为应急管理工作经费支出。通过实施本项目，保障全区应急管理体系运作顺畅。

三防抢险工作经费使用 224.06 万元，完成率 94.2%。资金具体用途为三防抢险工作经费支出。通过实施本项目，减少区气象台发布预警信息（以短信为主）与区防办落实发布响应信息之间时间差，提高应急抢险率，按照工作计划进度开展汛期应急值守督查检查。

专职安监员人员经费使用 126 万元，完成率 100.0%。

资金具体用途为专职安监员工资、社保、公积金等人员经费支出。完成市应急局下达的对专职安监员人员经费 7 万元/人. 年的配备要求，保持专职安监员队伍的稳定，提高专职安监员队伍的执法能力和水平。

自然灾害综合风险普查工作经费使用 38.5 万元，完成率 99.4%。资金具体用途为普查工作经费支出。一是全面获取全区气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林火灾等主要灾害致灾信息，公共服务系统等重要承灾体信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力。二是以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，形成全区自然灾害防治区划和防治建议。

应急指挥救援工作经费（人员经费）使用 14 万元，完成率 100.0%，资金具体用途为总值班室人员工资、社保、公积金等人员经费支出。加强对总值班室日常工作管理、24 小时应急值守工作，提高我区快速处置突发事件能力。

总值班室工作经费使用 15.48 万元，完成率 92.0%。资金具体用途为总值班室工作经费支出。2021 年度，区委区政府总值班室认真履行职责，严格按照省、市、区的统一部署，做好全区总值班工作，严格落实双人双岗 24 小时值班工作，强化重大节假日期间值班值守工作，在各节假日期间或特殊时期按照要求收集、汇总并依时上报全区各单位值班表，及时、准确报送突发事件信息，加强对区内各单位领导在岗带班及值班员 24 小时值班

情况的抽查。积极收集区内各单位报送的重要紧急和突发事件信息，进行初步研判及报送工作。2021 年度市政府办公厅对全市突发事件信息报送工作进行了通报，其中在第二、三季度及年度的通报中，我区均受到了表扬。

安全生产宣传教育中心工作经费使用 19.15 万元，完成率 88.3%。资金具体用途为安全生产宣传教育中心工作经费支出。2021 年度，在常态化疫情防控条件下，按照“两手抓”、“两不误”的工作要求，区安全生产宣传教育中心通过“六抓六强”思路有序推进各项工作：（1）今年以来共举办线上线下各类培训班 59 期，培训人数共 5357 人；（2）落实市局有关专题培训，组织全区 22 个街道办事处应急安全分管负责人分四期参加专题培训，组织有限空间、特种作业（含电工、高处作业）人员参加工伤预防培训，分三期，101 人。（3）协助市应急局开展特种作业培训机构（考点）交叉检查专项行动，完成对我区辖内广州市职工技术交流中心、广州造船厂技工学校 2 个培训机构完成交叉检查，落实问题闭环管理，对番禺区特种作业培训机构考试点交叉检查专项行动，印发通知 6 份，报告 4 份，函 1 份。（4）配合人社部门加强安全职业技能提升培训工作。（5）完成安全宣传“五进”社区工作，今年安全生产月期间转发了市 8 个视频，派发相关海报 4300 多张，设计制作“落实安全责任、推动安全发展”主题的宣传袋 2000 个；2021 年度全年共发放应急安全宣传海报、册子、单张、法规等宣传学习资料共计 20670 份，在全

区营造“生命至上、安全第一”的安全氛围，促使安全发展的理念深入人心。

3. 存在的主要问题

本部门年度承担7个项目，时间紧任务重，为加快推进本年度预算执行，局领导高度重视，及时掌握我局部门预算的执行进度和项目经费使用情况，确保年度预算执行及绩效管理工作顺利开展。但部分项目经费的预算执行率仍达不到95.0%以上。

4. 下一步改进措施

本部门将继续针对进行原因分析，跟踪预算项目支付进度，加大对预算项目的执行进度、项目经费使用情况及绩效管理情况的督办，将责任落实到人，切实提高预算执行及绩效管理工作水平。

荔湾区财政项目支出绩效评价表

单位名称（盖章）：广州市荔湾区应急管理局

（资金所属年度：2021年）

项目名称	应急管理工作经费			
主管部门	广州市荔湾区应急管理局		实施单位	广州市荔湾区应急管理局
项目 资金 （万 元）	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）
	一般公共预算	190.27	190.27	100.00%
	总额	190.27	190.27	100.00%
	2. 预算资金调整	年初预算数	预算调整数	调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）
	总额	195.65	-5.38	2.75%

年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况			第三方测评情况	
	通过实施本项目，保障全区应急管理体系运作顺畅。全区安全生产形势总体良好，确保事故控制指标在市下达的范围内。						（一）发挥党建引领作用，着力强化队伍建设（二）夯实安全责任体系，深化风险防控管理（三）监管与服务并重，营造安全营商环境（四）完善大应急体系建设，提高突发事件处置水平（五）优化灾害防御机制，筑牢自然灾害防线（六）加强应急安全宣教，提升群众安全素养				
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	测评情况及得、扣分原因说明	分值	得分	第三方测评情况	
项目安排(10)	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。			根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	绩效目标定位清晰、表述准确	3	3		
		绩效指标规范性	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100 万以上的项目，需设置 4 个以上的绩效指标，指标个数不足 4 个，或量化指标占比不足 50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。			绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于 100 万以上的项目，需设置 4 个以上的绩效指标，指标个数不足 4 个，或量化指标占比不足 50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	绩效指标个数 6 个，有 4 个量化指标	3	3		
		绩效指标有效性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值			绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就	有效贴合反映绩效目标实现情况，但绩效指标设置稍不够全面，扣 1	4	3		

			不合理的酌情扣分。			轻或指标值不合理的酌情扣分。	分				
项目管理 (40)	财务管理	财务管理情况	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 2 分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。			财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 2 分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金	3	3		
		预算完成率	本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于 80%不得分。（如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）			本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于 80%不得分。（如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）	预算执行率 100%	20	20		
		预算调整率	本指标得分=[1 -（预算资金调整数 / 年初预算数）] x 100% x 10。（如年中预算无调整，则此项满分）			本指标得分=[1 -（预算资金调整数 / 年初预算数）] x 100% x 10。（如年中预算无调整，则此项满分）	按文件要求，压减项目经费开支	10	9.73		
	业务管理	自评组织工作情况	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得 4 分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣 1-3 分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。			自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得 4 分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣 1-3 分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。	自评工作较完善，有相关资料	4	3		

		项目绩效运行监控开展情况	开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表,如未及时报送信息表的,扣2分。未进行监控工作,或无法提供监控资料的,不得分。			开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表,如未及时报送信息表的,扣2分。未进行监控工作,或无法提供监控资料的,不得分。	开展绩效运行监控工作	3	3		
产出指标	数量指标	局机关 24 小时应急值守到位率	实际值守到位次数/应到值守到位次数*100%	100%	100%	1. 此项单个指标的平均分值=50 分/三级指标个数,且效益指标的分值设置不得低于 20 分; 2. 对照绩效目标申报表及绩效目标调整表,逐个分析指标完成情况,并予以评分。 3. 如年初未设置指标,需在自评过程中进行补充设置; 4. 年初设置了指标,而在自评过程中缺少了该指标,该项总分合计时直接扣掉一个平均分; 5. 需设置具体的三级指标名称,不能以“指标 1”、“指标 2”的提法代替,否则该指标按起评分的 50%计算; 5. 所有三级指标,须设置具体的指标值,描述该项指标应达到的预期值,否则该指标按起评分的 50%计	局机关 24 小时应急值守到位率 100%	7.5	7.5		
		安全生产违法行为举报查办率	对安全生产违法行为举报的实际查办数占安全生产违法行为举报应查办数的比例	100%	100%		对安全生产违法行为举报的实际查办数占安全生产违法行为举报应查办数的比例 100%	7.5	7.5		
		生产安全事故处置率	已处置生产安全事故发生数占总生产安全事故发生数的比例	100%	100%		生产安全事故处置率 100%	7.5	7.5		
		执法监查计划完成率	实际执法监查数/计划执法监查数*100%	100%	100%		执法监查计划完成率 100%	7.5	7.5		
	质量指标										
	时效指标										
	成本指标										
	社会效益指标										
	经济效益指标										
	环境效益指标										

	可持续 影响指 标	生产安全 事故发生 次数下降	(本年生产安全事 故发生次数-上年生 产安全事故发生次 数)/上年生产安全 事故发生次数*100%	市下达 文件要 求的范 围内	2021 年,我区 共发生生产 安全事故 22 起、死亡 13 人,与去年同 期相比,事故 总量增加 22.22%,亡人 总数增加 30%,其中: 建筑施工事 故 6 起,死亡 5 人,同比增 加 2 起、3 人; 道路交通事 故 14 起、死 亡 8 人,同比 增加 5 起、3 人;其他事故 2 起、死亡 0 人,同比减少 2 起、3 人; 没有发生较 大及以上生 产安全事故。 涉及我局行 业监管内的 生产安全事 故 0 起。有力 应对 24 轮暴 雨过程,未发 生人员伤亡、 城区倒灌、江 水漫堤、地下 空间受淹等 灾情,2021 年未出现正 面登陆和直 接影响珠江 口的台风。	算。	2021 年,我区 共发生生产安 全事故 22 起、 死亡 13 人,与 去年同期相 比,事故总量 增加 22.22%, 亡人总数增加 30%,其中:建 筑施工事故 6 起,死亡 5 人, 同比增加 2 起、3 人;道 路交通事故 14 起、死亡 8 人,同比增加 5 起、3 人;其 他事故 2 起、 死亡 0 人,同 比减少 2 起、3 人;没有发生 较大及以上生 产安全事故。 涉及我局行业 监管内的生产 安全事故 0 起。有力应对 24 轮暴雨过 程,未发生人 员伤亡、城区 倒灌、江水漫 堤、地下空间 受淹等灾情, 2021 年未出 现正面登陆和 直接影响珠江 口的台风。	10	5		
		全国综合 减灾示范 社区建设 数	每年全国综合减灾 示范社区的建设数 目	>=1	>=1		>=1	10	10		

	服务满意度指标										
存在问题							一、绩效指标设置不够全面；二、预算有所调整。	10	7		
改进措施							一、完善绩效指标设置，项目管理落实到子项目，逐步完善系统、高效的管理机制。	10	8		
评价结果	绩效等级	良				累计得分（总分为120分）	107.73				
	绩效等级备注：优（得分≥108），良（108>得分≥96），中（96>得分≥84），低（84>得分≥60），差（得分<60）										

项目经办 联系电话：
人：任静媛81933212

项目负责人：叶智锋
联系电话：81377021

荔湾区财政项目支出绩效评价表

单位名称（盖章）：广州
市荔湾区应急管理局

项目名称	三防抢险工作经费（工作经费）				
主管部门	广州市荔湾区应急管理局		实施单位		广州市荔湾区应急管理局
项目资金（万元）	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数		执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）
	一般公共预算	240	226.06		94.19%
	总额	240.00	226.06		94.19%
	2. 预算资金调整	年初预算数	预算调整数		调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）
	总额	240.00	0.00		0.00%
年度总	预期目标		目标实际完成情况		第三方测评情况

体目标 完成情况	通过实施本项目，减少区气象台发布预警信息（以短信为主）与区防办落实发布响应信息之间时间差，提高应急抢险率，按照工作计划进度开展汛期应急值守督查检查。			组织开展防汛督导检查，成立 11 个汛前督查组，开展街道风险隐患点检查，督促相关部门强化对重点场所进行隐患排查整治；下发《地方各级人民政府行政首长防汛防旱工作职责》，明确街镇级行政首长防汛工作职责，及时调整区三防指挥部领导成员及单位。突出监测预警会商，强化与区农水局、气象局会商研判，充分利用气象、水文和大数据信息，提升预报精准度，落实汛期 24 小时值班制度，及时发布预警信息，及时启动应急响应，共发布各类预警预报及提醒信息 265 轮次，其中协助气象部门发布雷雨天气预警提示 112 次，累计发布信息 45.1 万条。			
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	测评情况及得、扣分原因说明	分值	第三方测评情况	
						复核得分	原因
项目安排(10)	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	绩效目标定位清晰，表述准确	3		
		绩效指标规范性	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于 100 万以上的项目，需设置 4 个以上的绩效指标，指标个数不足 4 个，或量化指标占比不足 50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	绩效指标个数 4 个，有 3 个量化指标	3		
		绩效指标有效性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	有效贴合反映绩效目标实现情况，但绩效指标设置稍不够全面，扣 1 分	4		
项目管理(40)	财务管理	财务管理情况	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 2 分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金	3		

		预算完成率	本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于80%不得分。（如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）	预算执行率为 94.19%	20		
		预算调整率	本指标得分=[1 -（预算资金调整数 / 年初预算数）] x 100% x 10。（如年中预算无调整，则此项满分）	无预算调整	10		
	业务管理	自评组织工作情况	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得 4 分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣 1-3 分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。	自评工作较完善，有相关资料	4		
		项目绩效运行监控开展情况	开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表，如未及时报送信息表的，扣 2 分。未进行监控工作，或无法提供监控资料的，不得分。	开展绩效运行监控工作	3		
	产出指标	数量指标	1. 此项单个指标的平均分值=50 分/三级指标个数，且效益指标的分值设置不得低于 20 分；2. 对照绩效目标申报表及绩效目标调整表，逐个分析指标完成情况，并予以评分。3. 如年初未设置指标，需在自评过程中进行补充设置；4. 年初设置了指标，而在自评过程中缺	区三防办值班落实率 100%	10		
		汛期应急值守督查检查		汛期应急值守督查检查大于等于 28 次	10		
		响应时间		响应时间 15 分钟	10		
		质量指标					
		时效指标					

	成本指标		少了该指标，该项总分合				
效益指标	社会效益指标		计时直接扣掉一个平均分；5. 需设置具体的三级指标名称，不能以“指标1”、“指标2”的提法代替，否则该指标按起评分的50%计算；5. 所有三级指标，须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起评分的50%计算。				
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标	指挥调度应急抢险率		指挥调度应急抢险率 100%	20		
	服务满意度指标						
存在问题				一、绩效指标设置不够全面，二、预算有所调整。	10		
改进措施				一、完善绩效指标设置，项目管理落实到子项目，逐步完善系统、高效的管理机制。	10		
评价结果	绩效等级	良	累计得分（总分为120分）	107.19			
	绩效等级备注：优（得分≥108），良（108>得分≥96），中（96>得分≥84），低（84>得分≥60），差（得分<60）						

项目经办人：联系电话：任静媛 81933212 项目负责人：杨行发 联系电话：81530266

荔湾区财政项目支出绩效评价表

单位名称（盖章）：广州市荔湾区应急管理局

（资金所属年度：2021 年）

项目名称	应急指挥救援工作经费（人员经费）			
主管部门	广州市荔湾区应急管理局（部门）		实施单位	广州市荔湾区应急管理局
项目资金（万元）	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）
	一般公共预算	14	14	100.00%
	总额	14.00	14.00	100.00%
	2. 预算资金调整	年初预算数	预算调整数	调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）
	总额	14.00	0.00	0.00%

年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况			第三方测评情况	
	加强对总值班室日常工作管理、24 小时应急值守工作，提高我区快速处置突发事件能力。						严格落实值班值守工作制度，顺利通过多轮抽查，并于节假日期间，对我区部分单位进行电话查岗，共抽查 293 次，未发现脱岗现象；认真处理各类突发事件信息，收集各类突发事件信息 13129 条，发出各类突发事件信息和预警信息 41946 条，形成突发事件专报 43 份，值班要情快报 186 份；协助处置各类突发事件，协助区、局领导妥善有效处置发生在我区的 554 宗突发事件。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	测评情况及得、扣分原因说明	分值	得分	第三方测评情况	
										复核得分	原因
项目安排(10)	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。			根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	目标定位清晰、表述准确	3	3		
		绩效指标规范性	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于 100 万以上的项目，需设置 4 个以上的绩效指标，指标个数不足 4 个，或量化指标占比不足 50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣			绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于 100 万以上的项目，需设置 4 个以上的绩效指标，指标个数不足 4 个，或量化指标占比不足 50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣	绩效指标 3 个，均为量化指标	3	3		

			分。								
		绩效指标有效性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况,绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。			绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况,绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	有效贴合反映绩效目标实现情况,但绩效指标设置稍不够全面,扣1分	4	3		
项目管理(40)	财务管理	财务管理情况	财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分,财务资料不全面,部分账务处理不规范酌情扣分,有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。			财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分,财务资料不全面,部分账务处理不规范酌情扣分,有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金	3	3		
		预算完成率	本指标得分=(预算支出执行率-80%) / (100%-80%) × 20, 低于80%不得分。(如项目包含中央、省、市、区资金,按项目整体资金支出率填报)			本指标得分=(预算支出执行率-80%) / (100%-80%) × 20, 低于80%不得分。(如项目包含中央、省、市、区资金,按项目整体资金支出率填报)	预算完成率100%	20	20		
		预算调整率	本指标得分=[1 - (预算资金调整数 / 年初预算数)] × 100% × 10。(如年中预算无调整,则此项满分)			本指标得分=[1 - (预算资金调整数 / 年初预算数)] × 100% × 10。(如年中预算无调整,则此项满分)	预算无调整	10	10		

	业务管理	自评组织工作情况	自评组织工作完善,及时提供自评材料,积极配合现场核查的得4分;自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分;自评材料报送不及时、不齐全,经催办仍未补齐,未提供现场核查点的不得分。			自评组织工作完善,及时提供自评材料,积极配合现场核查的得4分;自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分;自评材料报送不及时、不齐全,经催办仍未补齐,未提供现场核查点的不得分。	自评工作较完善,有相关资料	4	3		
		项目绩效运行监控开展情况	开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表,如未及时报送信息表的,扣2分。未进行监控工作,或无法提供监控资料的,不得分。			开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表,如未及时报送信息表的,扣2分。未进行监控工作,或无法提供监控资料的,不得分。	开展绩效运行监控工作	3	3		
产出指标	数量、质量、时效、成本方面的指标	报送值班信息及时率	实际报送值班信息数/应报送值班信息数*100%	90%	90%	1. 此项单个指标的平均分值=50分/三级指标个数,且效益指标的分值设置不得低于20分;2. 对照绩效目标申报表及绩效目标调整表,逐个分析指标完成情况,并予以评分。3. 如年初未设置指标,需在自评过程中进行补充设置;4. 年初设置了指标,而在自评过程中缺少了该指标,该项总分合计时直接扣掉一个平均分;5. 需设置具体的三级指标名称,不能以“指标1”、“指标2”的提法代替,否则该指标按起评分的	报送值班信息及时率 90%	10	10		
		工作考核合格率	计算公式:工作考核合格人数/工作考核人数*100%	90%	90%		工作考核合格率 90%	10	10		
		接听电话及时率	实际接听电话次数/应接听电话次数*100%	100%	100%		接听电话及时率 100%	10	10		
	服务满意度指标										
效益指标	经济效益、社会效益、环境效益、可持续										

	影响等方面的指标					50%计算；5. 所有三级指标，须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起评分的 50%计算。					
							绩效指标设置不够全面	10	9		
改进措施							完善绩效指标设置，项目管理落实到子项目，逐步完善系统、高效的管理机制	10	9		
评价结果	绩效等级	良				累计得分（总分为 120 分）	96.00				
	绩效等级备注：优（得分≥108），良（108>得分≥96），中（96>得分≥84），低（84>得分≥60），差（得分<60）										

项目经办人：任静媛 联系电话：81933212

项目负责人：李智 联系电话：81105888

荔湾区财政项目支出绩效评价表

单位名称（盖章）：广州市荔湾区应急管理局

（资金所属年度：2021 年）

项目名称	专职安监员人员经费			
主管部门	广州市荔湾区应急管理局（部门）		实施单位	广州市荔湾区应急管理局
项目资金（万元）	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）
	一般公共预算	126	126	100.00%
	总额	126.00	126.00	100.00%
	2. 预算资金调整	年初预算数	预算调整数	调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）
	总额	126.00	0.00	0.00%
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况	第三方测评情况

完成情况	完成市安监局下达的对专职安监员人员经费的要求，保持专职安监员队伍的稳定，提高专职安监员队伍的检查能力和工作水平。						完成市安监局下达的对专职安监员人员经费的要求，保持专职安监员队伍的稳定，提高专职安监员队伍的检查能力和工作水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	测评情况及得分、扣分原因说明	分值	得分	第三方测评情况	
										复核得分	原因
项目安排(10)	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。			根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	绩效目标定位清晰、表述准确	3	3		
		绩效指标规范性	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目，需设置4个以上的绩效指标，指标个数不足4个，或量化指标占比不足50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。			绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目，需设置4个以上的绩效指标，指标个数不足4个，或量化指标占比不足50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	绩效指标个数4个，有3个量化指标	3	3		
		绩效指标有效性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。			绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	有效贴合反映绩效目标实现情况，但绩效指标设置稍不够全面，扣1分	4	3		

项目管理 (40)	财务管理	财务管理情况	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 2 分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。			财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 2 分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金	3	3		
		预算完成率	本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于 80%不得分。（如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）			本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于 80%不得分。（如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）	预算执行率达到 100%	20	20		
		预算调整率	本指标得分=[1 -（预算资金调整数 / 年初预算数）] x 100% x 10。（如年中预算无调整，则此项满分）			本指标得分=[1 -（预算资金调整数 / 年初预算数）] x 100% x 10。（如年中预算无调整，则此项满分）	未出现预算调整	10	10		
	业务管理	自评组织工作情况	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得 4 分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣 1-3 分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。			自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得 4 分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣 1-3 分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。	自评工作较完善，有相关资料	4	3		

		项目绩效运行监控开展情况	开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表,如未及时报送信息表的,扣2分。未进行监控工作,或无法提供监控资料的,不得分。			开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表,如未及时报送信息表的,扣2分。未进行监控工作,或无法提供监控资料的,不得分。	开展绩效运行监控工作	3	3		
产出指标	数量、质量、时效、成本方面的指标	发放专职安监员人员经费额	完成市下达的对专职安监员人员经费7万元/人.年的要求	>=7	>=7	1. 此项单个指标的平均分值=50分/三级指标个数,且效益指标的分值设置不得低于20分;2.	完成市下达的对专职安监员人员经费7万元/人.年的要求	10	10		
		24小时应急值守值班次数	每名在职专职安监员每年应急值守值班次数不少于18次	>=18次	>=18次	对照绩效目标申报表及绩效目标调整表,逐个分析指标完成情况,并予以评分。3.如年初未	每名在职专职安监员每年应急值守值班次数不少于18次	10	10		
		外出检查数	外勤专职安监员平均每两周检查不少于一次,全年不得少于23次	>=23次	>=23次	设置指标,需在自评过程中进行补充设置;4.年初设置了指标,而在自评过程中缺少了该指标,该项总分合计时直接扣掉一个平均分;5.	外勤专职安监员平均每两周检查不少于一次,全年不得少于23次	10	10		
	服务满意度指标					需设置具体的三级指标名称,不能以“指标1”、“指标2”的提法代替,否则该指标按起评分的50%计算;5.所有三级指标,须设置具体的指标值,描述该项指标应达到的预期值,否则该指标按起评分的50%计算。					
效益指标	经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展等方面的指标	工作考核合格率	工作考核合格人数/工作考核人数*100%	100%	100%		专职安监员每年进行工作考核,工作考核合格率达100%	20	20		
							绩效指标设置不够全面	10	8		
改进措施							完善绩效指标设置,项目管理落实到子项目,	10	8		

							逐步完善系统、 高效的管理机 制。				
评价	绩效等 级	优				累计得分（总分为 120 分）	114.00				
结果	绩效等级备注：优（得分≥108），良（108＞得分≥96），中（96＞得分≥84），低（84＞得分≥60），差（得分＜60）										

项目经办人:任静媛
 联系电话: 81933212

项目负责人: 叶智锋
 联系电话: 81377021

荔湾区财政项目支出绩效评价表

单位名称（盖章）：广州市荔湾区应急管理局
 （资金所属年度：2021 年）

项目名称	自然灾害综合风险普查工作经费										
主管部门	广州市荔湾区应急管理局						实施单位		广州市荔湾区应急管理局		
项目 资金 （万元）	1. 年度预算数				年度支出预算数		预算完成数			执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）	
	一般公共预算				38.75		38.50			99.35%	
	总额				38.75		38.50			99.35%	
	2. 预算资金调整				年初预算数		预算调整数			调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）	
	总额				38.75		0.00			0.00%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标						目标实际完成情况			第三方测评情况	
	一是全面获取全区气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林火灾等主要灾害致灾信息，公共服务系统等重要承灾体信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力。二是以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，形成全区自然灾害防治区划和防治建议。						组织开展荔湾区第一次全国自然灾害综合风险普查工作，成立领导小组办公室，编制普查工作方案，召开培训会议和工作推进会，扎实推进普查工作，工作进度在全市各区中排名第二；加强自然灾害防治能力建设，编制荔湾区自然灾害防治能力建设行动实施方案。				
一级 指标	二级 指 标	三级指标	计算公式或指标内容	预期值	实际 值	评分标准	测评情况及得分原因说明	分 值	得 分	第三方测评情况	
										复核得分	原因
项目安排	绩效目标设置	绩效目标合理性	根据绩效目标定位是否清晰、表述是			根据绩效目标定位是否清晰、表述是	绩效目标定位清晰、表述准确	3	2		

(10)	情况		否准确打分。			否准确打分。					
		绩效指标 规范性	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于 100 万以上的项目，需设置 4 个以上的绩效指标，指标个数不足 4 个，或量化指标占比不足 50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。			绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于 100 万以上的项目，需设置 4 个以上的绩效指标，指标个数不足 4 个，或量化指标占比不足 50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	绩效指标为 2 个，1 个量化指标 1 个效益指标	3	3		
		绩效指标 有效性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。			绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不够全面。	4	3		
项目管理 (40)	财务管理	财务管理 情况	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 2 分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。			财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 2 分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金	3	3		
		预算完成 率	本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于 80%不得分。 （如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资			本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于 80%不得分。 （如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资	预算执行率为 99.35%	20	19.35		

			金支出率填报)			金支出率填报)				
		预算调整率	本指标得分=[1 - (预算资金调整数 / 年初预算数)] x 100% x 10。(如年中预算无调整, 则此项满分)			本指标得分=[1 - (预算资金调整数 / 年初预算数)] x 100% x 10。(如年中预算无调整, 则此项满分)	预算无调整	10	10	
	业务管理	自评组织工作情况	自评组织工作完善, 及时提供自评材料, 积极配合现场核查的得 4 分; 自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣 1-3 分; 自评材料报送不及时、不齐全, 经催办仍未补齐, 未提供现场核查点的不得分。			自评组织工作完善, 及时提供自评材料, 积极配合现场核查的得 4 分; 自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣 1-3 分; 自评材料报送不及时、不齐全, 经催办仍未补齐, 未提供现场核查点的不得分。	自评组织工作完善, 有自评材料	4	3	
		项目绩效运行监控开展情况	开展绩效运行监控工作, 及时了解项目支出进度, 预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表, 如未及时报送信息表的, 扣 2 分。未进行监控工作, 或无法提供监控资料的, 不得分。			开展绩效运行监控工作, 及时了解项目支出进度, 预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表, 如未及时报送信息表的, 扣 2 分。未进行监控工作, 或无法提供监控资料的, 不得分。	未开展绩效运行监控工作	3	0	
产出指标	数量指标					1. 此项单个指标的平均分值=50 分/三级指标个数, 且效益指标的分值设置不得低于 20 分; 2.				
	质量指标	数据库数据质量合格率	数据库数据质量合格率	》90%	》90%	对绩效目标申报表及绩效目标调整	数据库数据质量合格率》90%	30	30	
	时效指标									

	成本指标					表，逐个分析指标完成情况，并予以评分。3. 如年初未设置指标，需在自评过程中进行补充设置；4. 年初设置了指标，而在自评过程中缺少了该指标，该项总分合计时直接扣掉一个平均分；5. 需设置具体的三级指标名称，不能以“指标1”、“指标2”的提法代替，否则该指标按起评分的50%计算；5. 所有三级指标，须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起评分的50%计算。					
效益指标	社会效益指标										
	经济效益指标										
	环境效益指标										
	可持续影响指标	本地区划评估成果是否可以支持应急管理部門的防灾减灾工作	本地区划评估成果是否可以支持应急管理部門的防灾减灾工作	是	是		本地区划评估成果可以支持应急管理部門的防灾减灾工作	20	20		
	服务满意度指标										
存在问题							一、绩效指标设置不够全面；二、预算执行率没达到100%	10	7		
改进措施							一、完善绩效指标设置，项目管理落实到子项目，逐步完善系统、高效的管理机制	10	7		
评价结果	绩效等级	良				累计得分（总分为120分）	107.35				
	绩效等级备注：优（得分≥108），良（108＞得分≥96），中（96＞得分≥84），低（84＞得分≥60），差（得分＜60）										

项目经办 联系电话：
人：任静媛81933212

项目负责人：龚佑
锋 联系电话：81969597

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。