

2021年度

沂源县应急管理局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

1. 负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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(煤矿除外，下同)安全生产监督管理工作。

2. 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件，监督实施有关地方标准和规程。组织、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全县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，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设。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. 组织指导协调全县安全生产类、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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全县应急救援队伍，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. 统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导镇(街道)、经济开发区专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导镇(街道)、经济开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责防震减灾工作，组织指导全县地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。指导协调森林和草原(地)火灾、水旱灾害、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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇(街道)、经济开发区安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

12. 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。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备

安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省、市驻沂源工矿商贸企业安全生产工作。

13. 负责全县危险化学品经营企业、烟花爆竹经营(零售)企业(权限范围内)的安全生产准入管理工作，组织实施职责范围内的建设项目安全设施“三同时”审查工作。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。

14. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

15. 指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

16. 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

17. 负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

18. 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、安全生产综合协调科、安全生产基础科、科技和信息化科、风险监测和防灾减灾科、救灾救援和物资保障科、法规科。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1258.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.86
	9		九、卫生健康支出	40	88.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1065.08
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1258.72	本年支出合计	58	1258.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1258.72	总计	62	1258.72

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。

# 收入决算表

单位：沂源县应急管理局

公开02表  
金额单位：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		1258.72	1258.72					
208	社会保障和就业支出	56.86	56.86					
20805	行政事业单位养老支出	54.79	54.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79					
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	88.65	88.65					
21004	公共卫生	52	52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52	52					
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65					
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75					
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91					
221	住房保障支出	48.13	48.13					
22102	住房改革支出	48.13	48.13					
2210201	住房公积金	48.13	48.13					
224	灾害防治及应急管理支出	1065.08	1065.08					
22401	应急管理事务	907.07	907.07					
2240101	行政运行	572.95	572.95					
2240106	安全监管	55.55	55.55					
2240107	安全生产基础	29.9	29.9					
2240109	应急管理	75.4	75.4					
2240199	其他应急管理支出	173.26	173.26					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	158.01	158.01					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	158.01	158.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：沂源县应急管理局

公开03表  
金额单位：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		1258.72	714.59	544.13			
208	社会保障和就业支出	56.86	56.86				
20805	行政事业单位养老支出	54.79	54.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79				
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	88.65	36.65	52			
21004	公共卫生	52		52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52		52			
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65				
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75				
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91				
221	住房保障支出	48.13	48.13				
22102	住房改革支出	48.13	48.13				
2210201	住房公积金	48.13	48.13				
224	灾害防治及应急管理支出	1065.08	572.95	492.13			
22401	应急管理事务	907.07	572.95	334.12			
2240101	行政运行	572.95	572.95				
2240106	安全监管	55.55		55.55			
2240107	安全生产基础	29.9		29.9			
2240109	应急管理	75.4		75.4			
2240199	其他应急管理支出	173.26		173.26			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	158.01		158.01			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	158.01		158.01			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县应急管理局

公开04表  
金额单位：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	1258.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.86	56.86		
	9		九、卫生健康支出	41	88.65	88.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.13	48.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1065.08	1065.08		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1258.72	本年支出合计	59	1258.72	1258.72		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1258.72	总计	64	1258.72	1258.72		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县应急管理局

公开05表  
金额单位：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		1258.72	714.59	544.13
208	社会保障和就业支出	56.86	56.86	
20805	行政事业单位养老支出	54.79	54.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79	
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	88.65	36.65	52
21004	公共卫生	52		52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52		52
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65	
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	
221	住房保障支出	48.13	48.13	
22102	住房改革支出	48.13	48.13	
2210201	住房公积金	48.13	48.13	
224	灾害防治及应急管理支出	1065.08	572.95	492.13
22401	应急管理事务	907.07	572.95	334.12
2240101	行政运行	572.95	572.95	
2240106	安全监管	55.55		55.55
2240107	安全生产基础	29.9		29.9
2240109	应急管理	75.4		75.4
2240199	其他应急管理支出	173.26		173.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	158.01		158.01
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	158.01		158.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：沂源县应急管理局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	647.34	302	商品和服务支出	33.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.54	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.49	30203	咨询费	0.59	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	86.48	30205	水费		310	资本性支出	24.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	7.76
30111	公务员医疗补助缴费	11.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	4.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.13	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.59	30215	会议费	1.9	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.77	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	11.48
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.73	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.78	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		656.93	公用经费合计					57.66

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沂源县应急管理局

公开07表  
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.35		17.35	11.48	5.87		17.35		17.35	11.48	5.87	

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”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂源县应急管理局

公开08表  
金额单位：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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县应急管理局

公开09表  
金额单位：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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

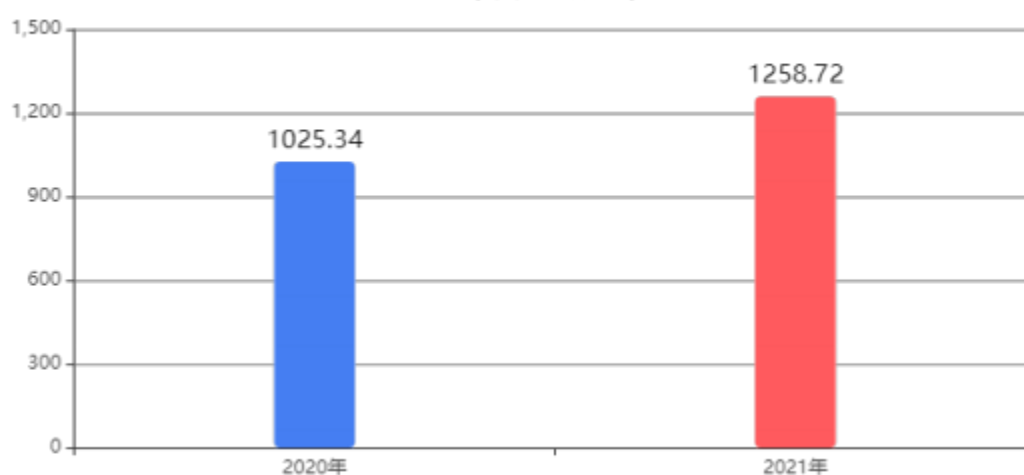
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1258.72万元。与2020年度相比，收、支总计各增加233.38万元，增长22.76%。主要是：21年度支出隔离点补偿资金200余万元，按规定置换车辆一辆，人员调动及学生分配增加工资支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

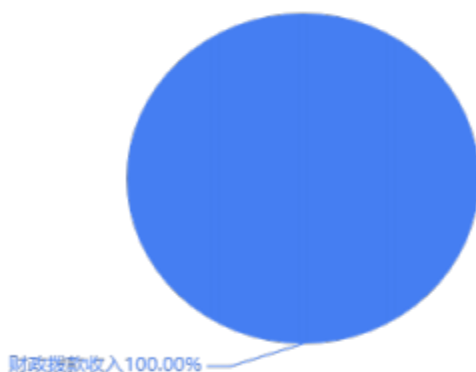


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1258.72万元，其中：财政拨款收入1258.72万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1258.72万元。与2020年度相比，增加233.38万元，增长22.76%。主要是21年度支出隔离点补偿资金200余万元，按规定置换车辆一辆，人员调动及学生分配增加工资支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,258.72万元，其中：基本支出714.59万元，占56.77%；项目支出544.13万元，占43.23%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出714.59万元。与2020年度相比，增加70.69万元，增长10.98%。主要是人员调动及学生分配增加人员支出35.83万元，置换车辆1辆及20年欠款支出增加公用经费支出34.86万元增加。

2、项目支出544.13万元。与2020年度相比，增加162.67万元，增长42.64%。主要是21年度支出隔离点补偿资金支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

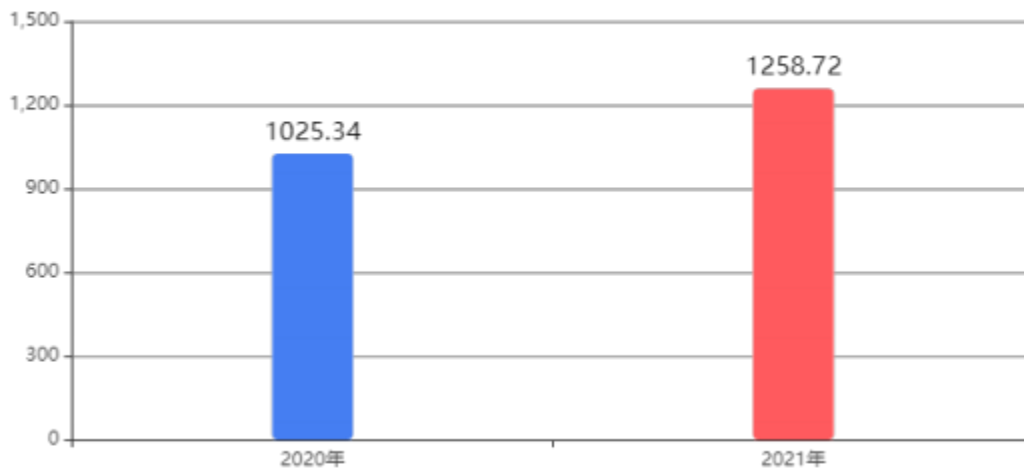
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计1,258.72万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加233.38万元，增长22.76%。主要是：21年度支出隔离点补偿资金200余万元，

按规定置换车辆一辆，人员调动及学生分配增加工资支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



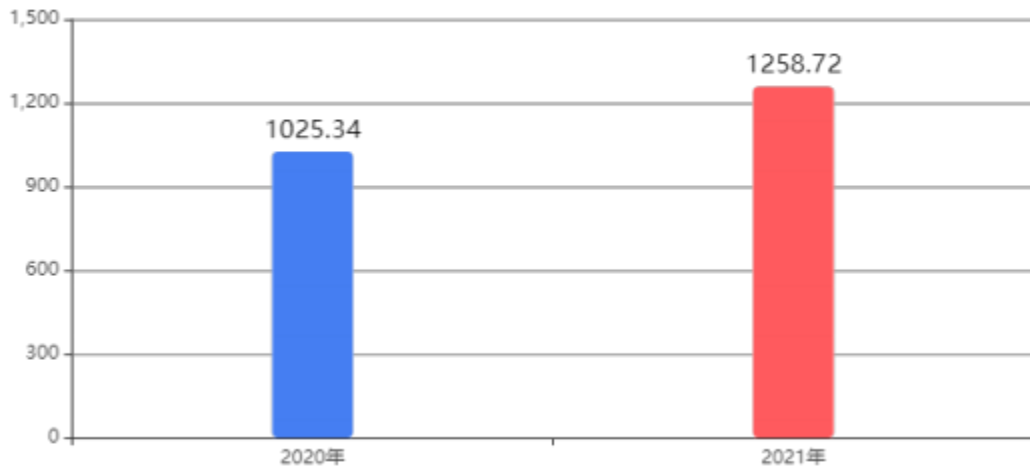
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)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1,258.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.38万元，增长22.76%。主要是21年度支出隔离点补偿资金200余万元，21年度按规定新置换车辆1辆，人员调动及学生分配增加工资支出增加。



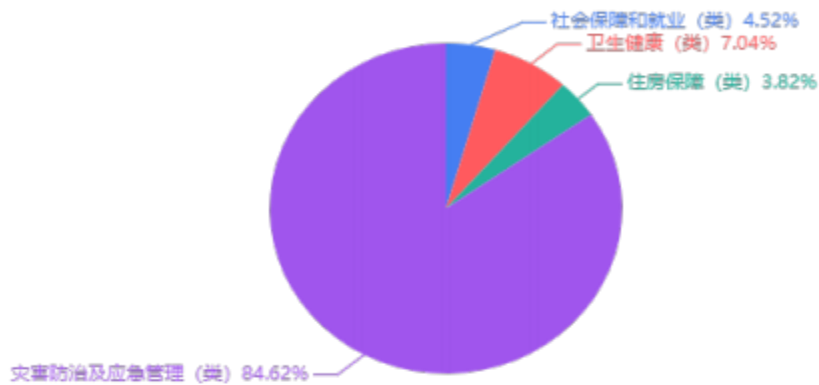
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 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1,258.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出56.86万元，占4.52%；卫生健康(类)支出88.65万元，占7.04%；住房保障(类)支出48.13万元，占3.82%；灾害防治及应急管理(类)支出1065.08万元，占84.62%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## (三) 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832.02万元，支出决算为1,258.72万元，完成年初预算的151.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是民生灾害保险、隔离点补偿资金等项目年初没有列入单位部门预算，在财政大预算中列支。其中：

1、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52.32万元，支出决算为54.79万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动及学生分配，人员增加。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.96万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动及学生分配，人员增加。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为52.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是集中隔离医学观察场所改造提升工作经费、新冠疫情集中隔离场所补偿资金。

4、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23.54万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动及学生分配，人员增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.81万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的121.41%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动及学生分配，人员增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为46.87万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算

的102.69%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动及学生分配，人员增加。

7、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502.52万元，支出决算为572.95万元，完成年初预算的114.02%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动及学生分配，人员增加；20年度应支未支款项在21年度支付；按照规定置换车辆一辆。

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70.00万元，支出决算为55.55万元，完成年初预算的79.36%。决算数小于年初预算数主要原因是21年底未及时支付应支付款项。

9、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30.00万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数主要原因是根据合同，实际支付29.9万元。

10、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95.00万元，支出决算为75.40万元，完成年初预算的79.37%。决算数小于年初预算数主要原因是21年底未及时支付应支付款项。

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0.00万元，支出决算为173.26万元，决算数大于年初预算数主要原因是新冠疫情集中隔离场所补偿资金项目年初没有列入单位部门预算，在财政大预算中列支。

12、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0.00万元，支出决算为158.01万元，决算数大于年初预算数主要原因是民生灾害保险项目年初没有列入单位部门预算，在财政大预算中列支。

## 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决算714.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费656.93万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.66万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

## 七、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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.35万元，支出决算数为17.35万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%。

### (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境) 费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为17.35万元，支出决算为17.35万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

公务用车购置费支出11.48万元，2021年沂源县应急管理局使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费5.87万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费用等支出。截至2021年12月31日，沂源县应急管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次)。

国(境)外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出57.66万元，比年初预算数增加14.23万元，增长32.77%，主要原因是20年度应支未支款项在21年度支付；按照规定置换车辆一辆支出11.48万元。

## **(二) 政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆，其他用车主要是一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## **十一、预算绩效情况说明**

**(一) 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金555.61万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对第三方安全生产监管技术服务费、新冠疫情集中隔离场所补助资金等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金232.34万元。其中，对新冠疫情集中隔离场所补助资金等项目分别委托青岛华和普会计师事务所等第三方机构开展评价。

**(二) 项目绩效自评结果。**沂源县应急管理局2021年度县级预算项目支出绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。我局将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及安全生产专项GDP、第三方安全生产监管技术服务费、新冠疫情集中隔离场所补偿资金等3个项目的绩效自评结果。

1. 安全生产专项GDP项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为70万元，执行数为55.55万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是年内产安全事故“四项”指标全面下降；二是城市安全发展水平全面提升，全县安全形势持续稳定好转；三是社会公众满意度、各相关企业满意度得到提升。

2. 第三方安全生产监管技术服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为29.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时限内，一家中介公司派出专家200余人次，普查企业数量91个次以上；二是帮助企业及时发现并消除安全隐患，降低安全生产事故发生；三是社会公众满意度、各相关企业满意度得到提升。



3. 新冠疫情集中隔离场所补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为243.5万元，执行数为189.44万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：一是征用隔离场所数量4处，面积8000余平方米，有效满足全县疫情防控工作需求；二是防疫安全形势稳定性得到提升，全县疫情防控能力得到加强；三是被征用企业满意度、隔离群众满意度得到提升。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**新冠疫情集中隔离场所补偿资金项目，绩效评价综合得分为80.50分，等级为良。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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)：**反映本部门机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映本部门人员工伤及失业保险缴费支出。

**十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映本部门突发公共卫生事件应急处理支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映行政人员公务员医疗补助缴费支出。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映财政拨款为行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

**二十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：**反映本部门保障机构正常运行的基本支出。

**二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：**反映本部门的安全生产监督检查管理专项支出。

**二十四、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)：**反映本部门购买服务支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：反映本部门的防汛、防火、防震、安监等项目  
管理支出。

二十六、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)：反映本部门疫情防控支出。

二十七、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)：反映本部门的自然灾害民生保险缴费支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全生产专项 GDP	沂源县应急管理局	98	优
2	第三方安全生产监管技术服务费	沂源县应急管理局	100	优
3	防火防汛防震安监运行专项	沂源县应急管理局	98.4	优
4	购买应急防护用品资金	沂源县应急管理局	100	优
5	集中隔离医学观察场所改造提升工作经费	沂源县应急管理局	100	优
6	民生灾害保险县级配套资金	沂源县应急管理局	100	优
7	民生灾害保险省级资金	沂源县应急管理局	100	优
8	省派安全生产专项督导组工作经费	沂源县应急管理局	91	优
9	新冠疫情集中隔离场所补偿资金	沂源县应急管理局	98	优
10	执法执勤车辆购置经费	沂源县应急管理局	100	优



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安全生产专项GDP							
主管部门	沂源县应急管理局			实施单位	沂源县应急管理局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	55.55	55.55	10	80%	8	
	其中: 财政拨款	70	55.55	55.55	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	年内生产安全事故“四项”指标全面下降, 城市安全发展水平全面提升, 全县安全形势持续稳定好转。			按照年初预期目标, 使得年内生产安全事故“四项”指标全面下降, 全面提升了城市安全发展水平, 全县安全形势持续稳定好转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重特大生产安 全事故数	≤1次	0次	20	20	
		质量指标	安全生产专项 完成质量达标 率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	安全生产专项 拨付及时率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	安全事故损失	降低	降低	10	10	
		社会效益 指标	提升安全形势 稳定性	提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	城市安全发展 水平全面提升	提升	提升	10	10	
	满意度指 标(10分 )	服务对象 满意度指 标	社会公众满意 度	≥95%	95%	5	5	
			各相关企业满 意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	第三方安全生产监管技术服务费							
主管部门	沂源县应急管理局			实施单位	沂源县应急管理局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	29.9	29.9	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	30	29.9	29.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	采取政府购买服务的方式, 引入安全中介机构、技术专家等第三方专业安全管理力量, 对生产经营单位进行安全生产技术服务, 帮助企业及时发现并消除安全隐患。			按照年初预期目标, 采取了政府购买服务的方式, 引入安全中介机构、技术专家等第三方专业安全管理力量, 对生产经营单位进行了安全生产技术服务, 帮助企业及时发现并消除了安全隐患				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	排查企业数量	≥91个	91个	5	5	
			技术专家数量	≥200人 次	200人次	5	5	
			第三方机构数 量	≥1家	1家	5	5	
			隐患排查达标 率	≤100%	100%	5	5	
		质量指标	服务费支付工 作质量达标率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	工作完成及时 性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	发现并消除安 全隐患	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	安全生产损失	降低	降低	10	10	
		可持续影 响指标	降低安全生 产事故发生率	有效	有效	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	各相关企业满 意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	新冠疫情集中隔离场所补偿资金							
主管部门	沂源县应急管理局			实施单位	沂源县应急管理局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	243.5	189.44	189.44	10	80%	8	
	其中: 财政拨款	243.5	189.44	189.44	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为确保我县储备的集中隔离医学观察场所, 在疫情应急处置时能够立即用得上, 有效满足全县疫情防控工作需求, 应急局对山东宏电公司、骏马宾馆、618电台、东佳宾馆征用。			按照年初预期目标, 应急局对山东宏电公司、骏马宾馆、618电台、东佳宾馆进行了征用, 满足了全县疫情防控工作需求。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	征用隔离场所 数量	≥4个	4个	10	10	
			征用隔离场所 总面积	≥8000 平方米	8000平 方米	10	10	
		质量指标	质量达标率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时 性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	防疫安全形势 稳定性	有所提 升	有所提 升	10	10	
		社会效益 指标	有效满足全县 疫情防控工作 需求	满足	满足	10	10	
		可持续影 响指标	增强疫情防控 能力	显著	显著	10	10	
	满意度指 标 (10分 )	服务对象 满意度指 标	被征用企业满 意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

# 2021年度新冠疫情集中隔离场所补偿资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

根据《新型冠状病毒肺炎疫情防控方案(第八版)》《新冠肺炎聚集性疫情处置指南(修订版)》的相关规定,结合当前国内国外疫情防控形势,为进一步做好沂源县国外境外、国内中高风险地区来返人员、密接及次密接人员管理,全面夯实集中隔离场所工作基础,完善沂源县集中隔离场所工作制度,有效筑牢新冠肺炎疫情防线。沂源县应急管理局征用山东宏电公司、骏马宾馆、618电台、东佳宾馆作为疫情防控隔离点,切实做好集中隔离工作,确保集中隔离场所各项工作顺利开展。

### (二) 项目内容和预算支出情况

2021年沂源县财政局批复下达新冠疫情集中隔离场所补助预算资金189.44万元,资金到位率为100%,实际支出189.44万元,结转0万元,预算执行率为100%。

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

为确保沂源县储备的集中隔离医学观察场所,在疫情应急处置时能够有效利用,从而满足全县疫情防控工作需求,进一步完善沂源县集中隔离医学观察点工作制度,强化日常管理成为工作的重点,切实做好集中隔离工作,确保集中隔离场所各项工作顺利开展,完善沂源县集中隔离场所工作制度,有效筑牢新冠肺炎疫情防线。

#### 2. 年度绩效目标

按时完成隔离点设施改造工作，确保应付隔离点的经济补偿金及时支付，兼顾被征用企业满意度，具体绩效目标如下：

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新冠疫情集中隔离场所补偿资金			
主管部门	沂源县应急管理局			
资金情况	189.44 万元			
总体目标	为确保我县储备的集中隔离医学观察场所，在疫情应急处置时能够立即用得上，有效满足全县疫情防控工作需求，应急局对山东宏电公司、骏马宾馆、618 电台、东佳宾馆征用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	征用隔离场所数量	4 处
		数量指标	征用隔离场所总面积	8000 平方米
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	防疫安全形势稳定性	有所提升
		可持续影响指标	增强疫情防控能力	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被征用企业满意度	≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价的范围和目的

评价范围：本次绩效评价的对象和范围是沂源县应急局“2021年度新冠疫情集中隔离场所补助资金项目项目”的绩效情况,包括资金到位情况、预算执行率、制度执行情况、资金使用情况、组织管理情况、达到的效益情况等。

评价目的：沂源县财政局为加强项目预算资金管理，通过第三方开展的绩效评价，客观公正的评价沂源县2021年度新冠疫情集中隔离场所补助资金项目绩效目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验。同时分析预算支出在项目决策和执行中存在问题及原因，提出切实可行的意见和建议，为进一步加强财政预算资金管理力度、提高财政资金使用效益。

### (二) 评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》
3. 沂源县财政局《关于做好2021年度预算项目绩效财政评价工作的通知》(源财监函〔2022〕 1号)
4. 沂源县财政局《关于批复2021年部门预算的通知》(源财预〔2021〕 5号)
5. 依据沂源县财政局《关于下达新冠疫情集中隔离场所补偿资金的通知》(源财建指〔2021〕 99号);
6. 沂源县统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)《关于进一步加强密切接触者集中隔离医学观察场所运行管理工作的通知》(源指办发[2021]32号)文件
7. 其他相关资料。

### (三) 评价指标体系

依据沂源县财政局《关于做好 2021 年度预算项目绩效财政评价工作的通知》(源财监函〔2022〕 1 号)等

文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

#### （四）评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，我们根据我公司确定的技术原则，采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法相结合的方式进行。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年度新冠疫情集中隔离场所补助资金项目绩效评价得分为80.50分，评价等级为“良”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策指标分析

决策指标总分20分，得分11分，得分率55%。项目立项比较规范，立项依据充分，申请程序相对合规，但申请资料收集不够完整；绩效目标存在多个定性指标、指标不够明确并存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析过程指标总分15分，得分13分，得分率86.67%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但存在以下问题：未对合同书、验收报告、技术鉴定等资料收集齐全并未且及时归档发现缺少东佳宾馆改造估算表、骏马宾馆竣工验收表、东佳宾馆竣工验收表，资料缺失问题较严重。

##### 3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分28分，得分率93.33%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题具体为：项目凭证2021年8月30日财政拨款314,964.24元已到账，付给山东宏电信息科技有限公司2020年2月1日到2020年8月25日补偿款72,000元于2021年9月16日付出，补偿资金拨付不及时。

##### 4. 效益指标分析



效益指标总分35分，得分28.50分，得分率81.43%。新冠疫情集中隔离场所补助资金项目的实施提高了沂源县疫情防控设施的数量；提高了沂源县应对突发疫情的能力；完了沂源县疫情防控相关程序；有效抑制疫情的交流与传播。但存在隔离点在结束征用后3-6个月之间营业额与历年同期相比下降40%以上的情况，影响隔离点后对外开放经营并且有些宾馆目前无法立刻达到隔离点标准，仍需要进行改造升级。

### （三）取得的成效

提高了沂源县疫情防控设施的数量；提高了沂源县应对突发疫情的能力；完善了沂源县疫情防控相关程序；有效抑制疫情的交流与传播；完善了应对疫情等突发情况的应急制度；做到外防输入内防反弹的工作标准；建立了随时启用的集中隔离场所；做到在疫情期间作为集中隔离场所，非疫情时期可对外运营的模式。

### （四）存在的问题

#### 1. 绩效指标设置不全面、规范性有待提高

该项目设置了绩效指标，但部分指标值设置不规范、指标内容设置不合理，指标值过于简单。多为定性指标，数量指标缺乏量化指标和相应的目标值。。

#### 2. 项目决策文件提供不完整

该项目在开始实施之前，未见必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估资料，项目立项不规范，例如未提供征用骏马宾馆作为集中隔离医学观察场所的文件通知会议纪要等文件，无法证明立项程序完整。

#### 3. 项目相关佐证文件整理不全

在制度管理有效性方面，被评价单位未对合同书、验收报告、技术鉴定等资料收集齐全且并未及时归档，评价过程中发现缺少东佳宾馆改造估算表、骏马宾馆竣工验收表、东佳宾馆竣工验收表，资料缺失问题较严重。

#### 4. 补偿资金拨付不及时

2021年8月30日收到财政拨款314,964.24元，但应付给山东宏电信息科技有限公司2020年2月1日到2020年8月25日补偿款72,000.00元于2021年9月16日付出，存在补偿资金拨付不及时情况。

#### 5. 隔离点后续经营受到较大影响

经过走访调查了解到，存在隔离点在结束征用后3-6个月之间营业额与历年同期相比下降40%以上的情况，影响隔离点后期对外开放经营，同时经过考察，有些隔离观察点目前无法第一时间相应征用，原因为不符合隔离点标准，因此项目可持续程度受到影响

### 四、意见建议

#### 1. 加强项目绩效目标管理，提高绩效目标编制水平。

建议被评价单位深化绩效理念，加强项目绩效目标管理。编制绩效目标时，重点关注绩效目标的合理性和明确性，设置与预算金额相匹配的年度绩效目标，并加强对重点、核心指标的设置，突出项目实施的效益效果，根据行业及历史统计数据，量化设置清晰、可衡量的指标值，充分发挥目标的引领作用。加强项目绩效目标管理，提高绩效目标编制水平。

#### 2. 加强内控管理，提升项目立项程序的规范性。

建议被评价单位加强内控管理，对新设项目执行必要的可行性研究、专家论证、风险评估和事前绩效评估，对于重大项目，应执行集体决策程序。

#### 3. 加强项目材料管理，提升政府材料管理水平。

建议被评价单位加强政府材料管理意识，关注项目实施的合理性和合规性，严格按照项目规定流程要求执行，并妥善保管合同书、验收报告、技术鉴定等相关档案资料，派专人进行收集，及时归档，做到查有所依。

#### 4. 加强项目产出和效益，提升项目质量。

①严格规范政府购买服务预算管理。始终坚持先有预算、后购买服务，完善科学系统的评价体系和强有力的监督体系，补偿款到账后按照合同规定的时间准时付款，做到付款不延期。

②在兼顾社会效益的同时兼顾经济效益和可持续发展效益，在对部分隔离点进行升级改造的过程中要考虑改造计划是否符合隔离点后期对外营业需求，同时对被征用期间结束后由于曾经作为隔离点而造成的营业额损失予以一定补偿。