2020年度

枣庄市市中区应急管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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 2020年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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。

（二）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。组织编制全区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并监督实施。指导、监督镇街安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织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，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区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。

（五）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、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队

参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导镇（街道）专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导镇街和区直有关部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）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。

（十）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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、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。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查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。指导监督中央、省、市属驻区工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全区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。

（十四）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。

（十五）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。配合实施注册安全工程师职业资格制度的有关工作。

（十六）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和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十七）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。

（十八）承担区突发事件应急管理委员会和防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区应急管理局部门决算包括：枣庄市市中区应急管理局本级决算。

纳入枣庄市市中区应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.枣庄市市中区应急管理局（本级）

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区应急管理局　　金额单位: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	1,290.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10.36
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.10
	9		九、卫生健康支出	40	33.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	200.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,046.49
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,312.28	本年支出合计	58	1,385.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	158.24	年末结转和结余	60	85.46
	30			61	
总计	31	1,470.52	总计	62	1,470.52

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。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区应急管理局　　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		1,312.28	1,312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	984.08	984.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	770.65	770.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	434.30	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240106	安全监管	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	213.42	213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	213.42	213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区应急管理局　　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		1,385.06	562.23	822.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,046.49	445.67	600.82	0.00	0.00	0.00

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
22401	应急管理事务	833.07	445.67	387.40	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	221.13	0.00	221.13	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	213.42	0.00	213.42	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	213.42	0.00	213.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区应急管理局　　金额单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,290.28	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	22.00	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	10.36	10.36	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	73.10	73.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.11	33.11	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	22.00	0.00	22.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	200.00	200.00	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	1,046.49	1,046.49	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,312.28	本年支出合计	59	1,385.06	1,363.06	22.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.24	年末财政拨款结转和结余	60	85.46	85.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	158.24		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	1,470.52	总计	64	1,470.52	1,448.52	22.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区应急管理局　　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		1,363.06	562.23	800.82
204	公共安全支出	10.36	10.36	0.00
20406	司法	10.36	10.36	0.00
2040601	行政运行	10.36	10.36	0.00
208	社会保障和就业支出	73.10	73.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	0.00
222	粮油物资储备支出	200.00	0.00	200.00
22205	重要商品储备	200.00	0.00	200.00
2220511	应急物资储备	200.00	0.00	200.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,046.49	445.67	600.82
22401	应急管理事务	833.07	445.67	387.40
2240101	行政运行	445.67	445.67	0.00
2240102	一般行政管理事务	221.13	0.00	221.13

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
2240106	安全监管	43.11	0.00	43.11
2240107	安全生产基础	13.15	0.00	13.15
2240108	应急救援	100.00	0.00	100.00
2240109	应急管理	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	213.42	0.00	213.42
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	213.42	0.00	213.42

注：本表反映部门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

公开06表

部门：枣庄市市中区应急管理局　　金额单位:万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	514.72	302	商品和服务支出	43.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.39	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	51.79	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.23	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.76	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.88	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.00	31299	其他对企业补助	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		519.00	公用经费合计					43.24

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。

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：枣庄市市中区应急管理局　　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
4.70	0.00	3.50	0.00	3.50	1.20	3.64	0.00	2.53	0.00	2.53	1.11

注：本表反映部门本年度“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

公开08表

部门：枣庄市市中区应急管理局　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区应急管理局　　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		0.00	0.00	0.00

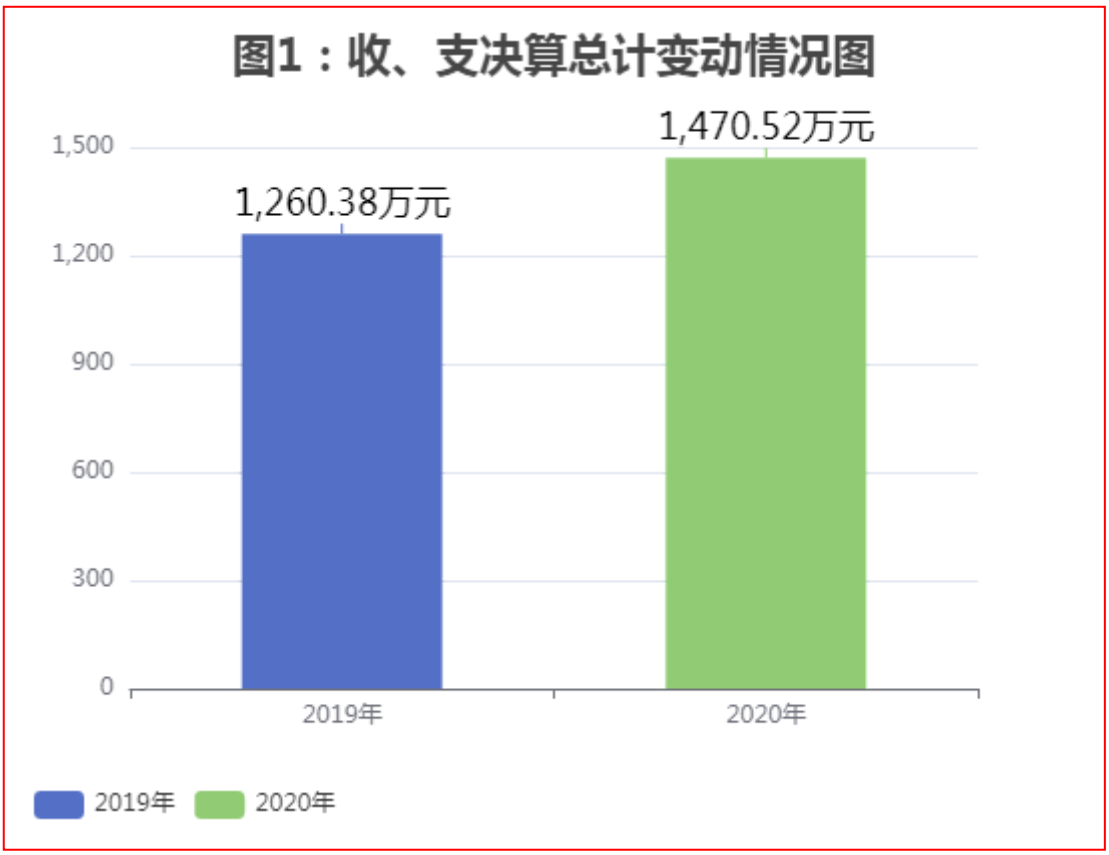
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

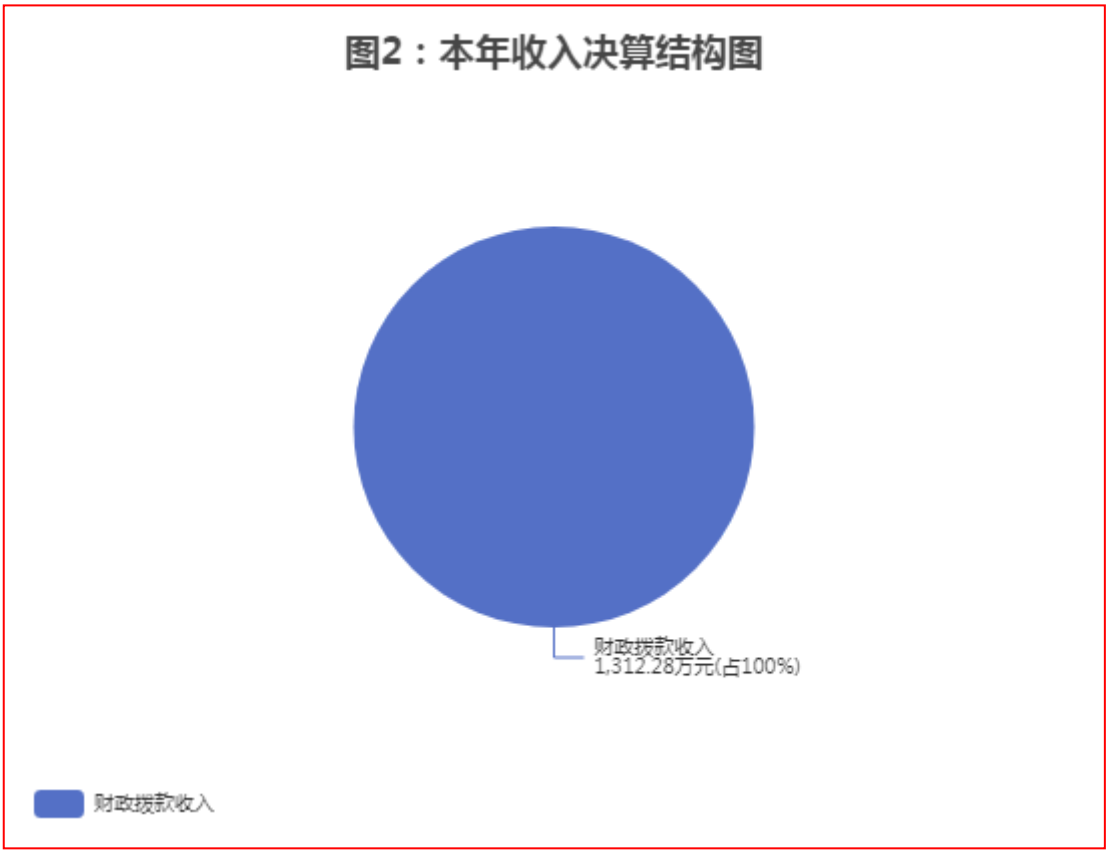
2020年度收、支总计1,470.52万元。与2019年度相比，收、支总计各增加210.14万元，增长16.67%。主要是受新冠疫情影响，增加了疫情防控物资储备资金。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,312.28万元，其中：财政拨款收入1,312.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,312.28万元。与2019年度相比，增加114.26万元，增长9.54%。主要是受到新冠疫情影响，增加了疫情防控物资储备资金。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

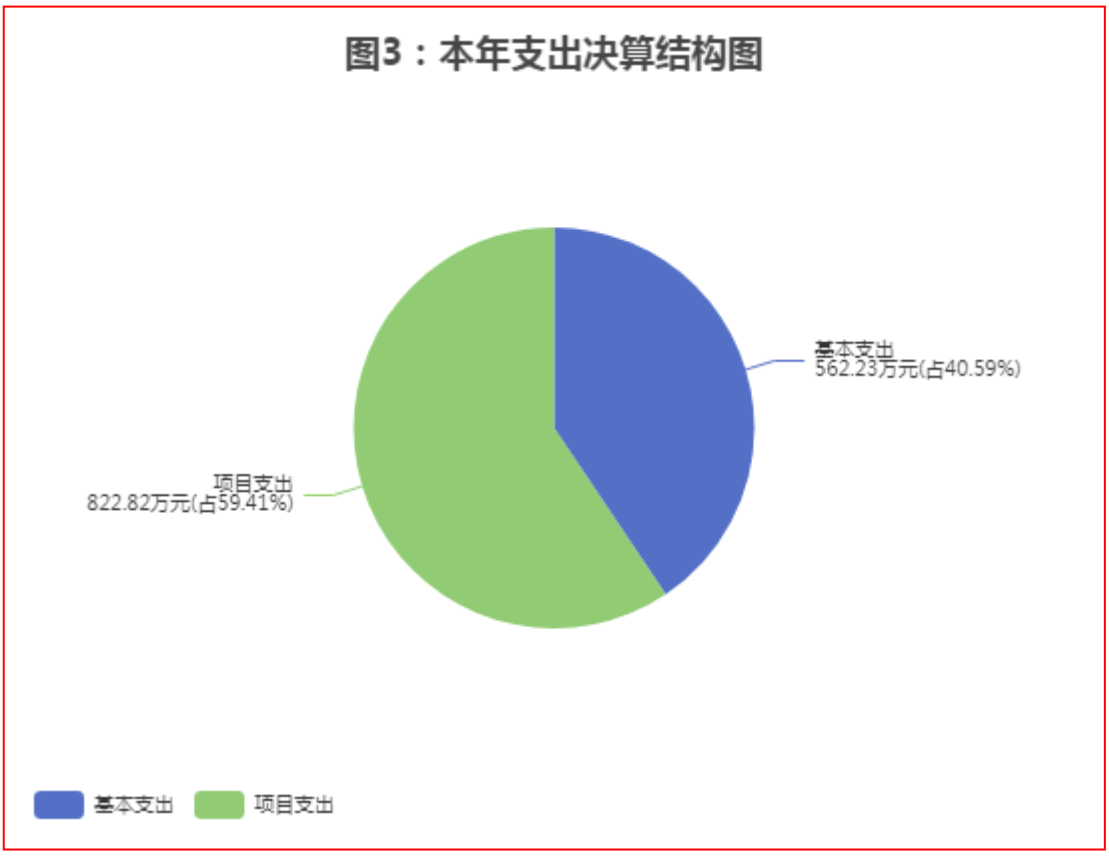
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,385.06万元，其中：基本支出562.23万元，占40.59%；项目支出822.82万元，占59.41%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出562.23万元。与2019年度相比，增加50.31万元，增长9.83%。主要是受到疫情影响，人员不便外出，20年我单位实际上公用支出同比上年还减少了21.09%，之所以还增加了9%，主要原因是机构合并，我单位在职人数增加，所以相应的人员工资社保等支出就增加了。

2、项目支出822.82万元。与2019年度相比，增加218.81万元，增长36.23%。主要是因为有上基础建设项目，19年完工但是财政资金不到位，20年资金到位才进行支付导致的一部分原因，另一个原因是因为疫情影响政府紧急追加一笔财政资金，进行相关的疫情物资储备开支。

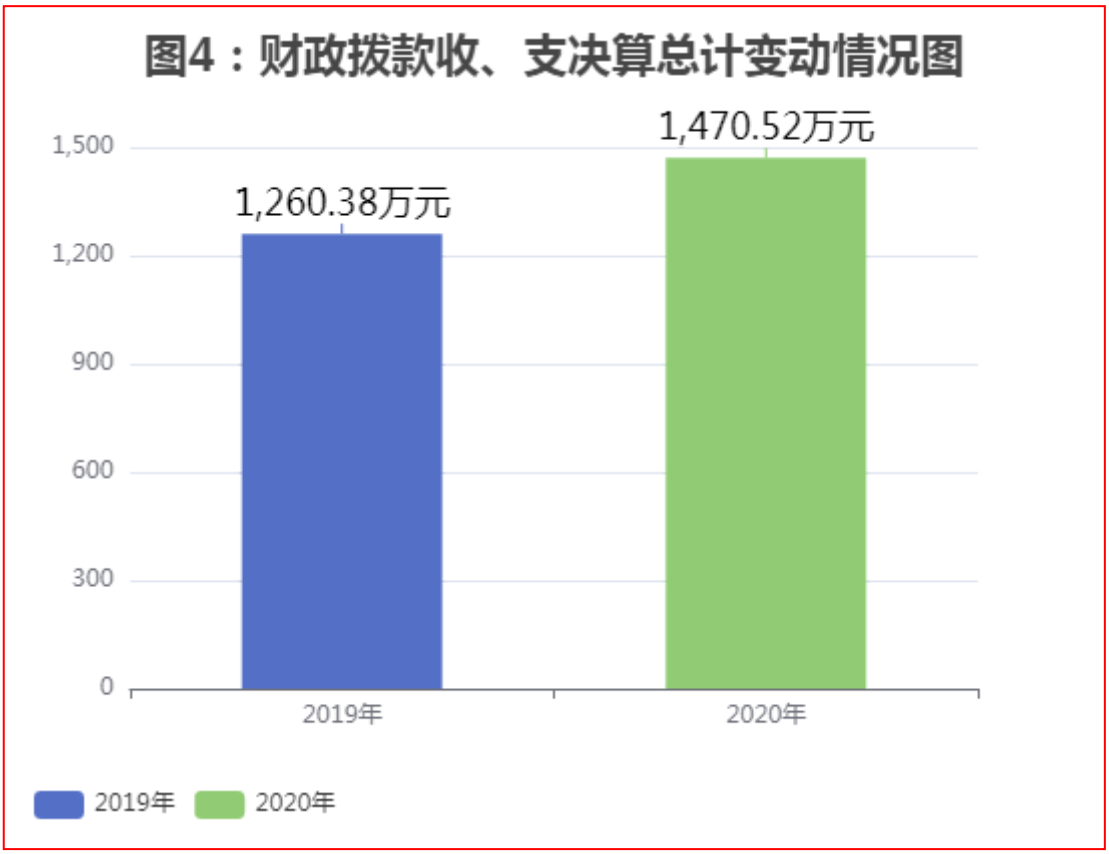
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,470.52万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加210.14万元，增长16.67%。主要是机构合并，我单位在职人数增加，所以相应的人员工资社保等支出增加了。

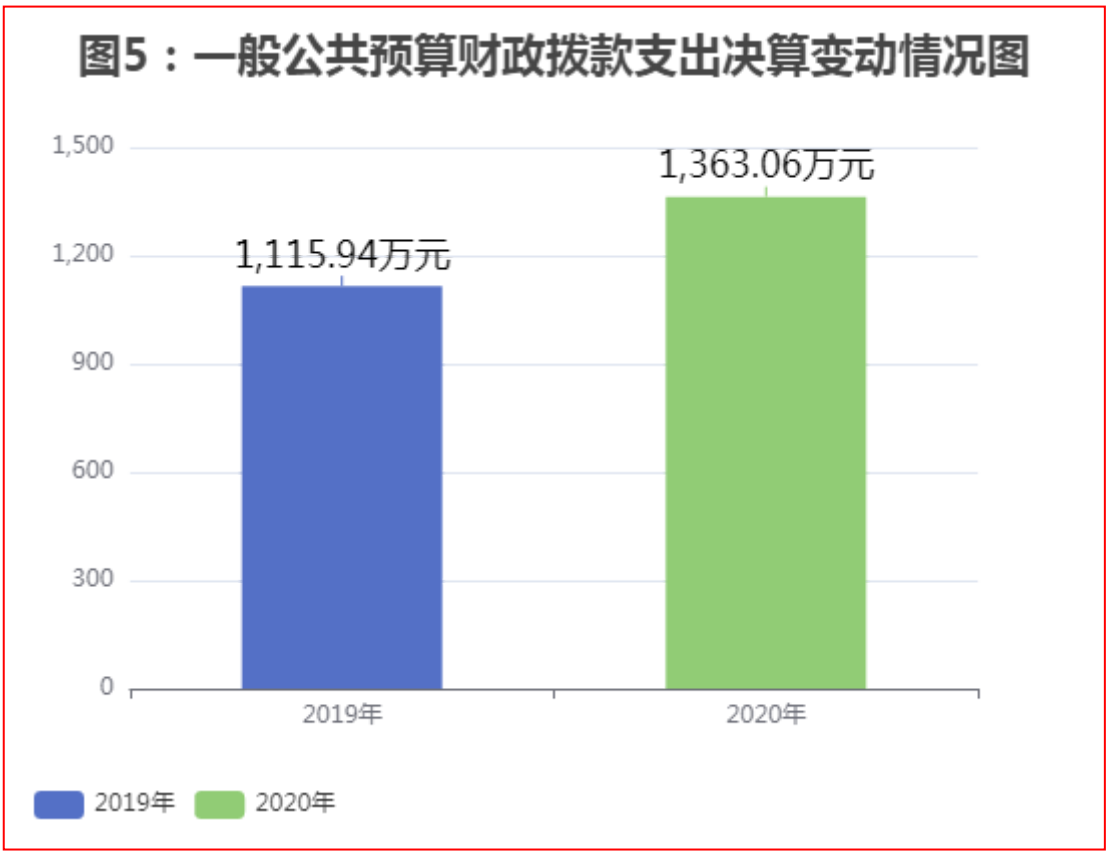


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

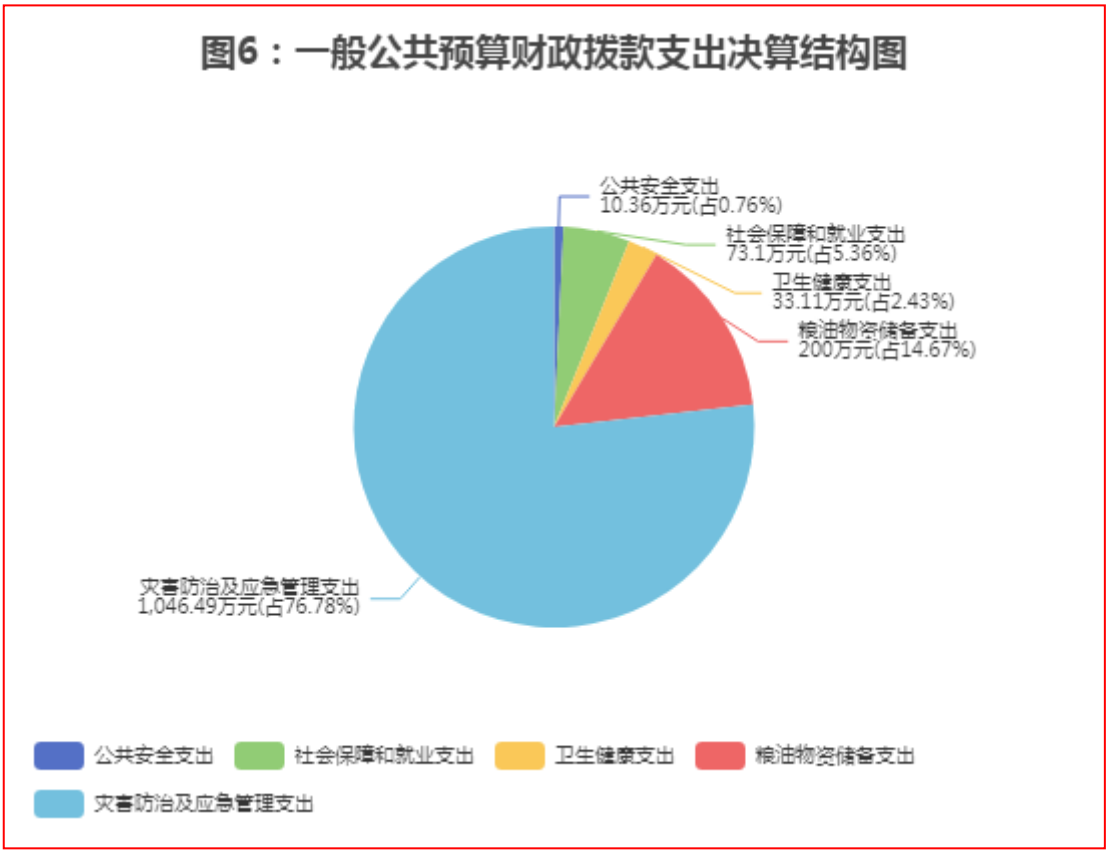
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,363.06万元，占本年支出合计的98.41%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加247.12万元，增长22.14%。主要是机构合

并，我单位在职人数增加，所以相应的人员工资社保等支出增加了。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,363.06万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出10.36万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出73.1万元，占5.36%；卫生健康（类）支出33.11万元，占2.43%；粮油物资储备（类）支出200万元，占14.67%；灾害防治及应急管理（类）支出1,046.49万元，占76.78%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.42万元，支出决算为1,363.06万元，完成年初预算的169.03%。决算数大于年初预算数的主要原因一是因为疫情原因增加了疫情物资储备支出，二是增加了自然灾害救灾及恢复重建资金支的支出。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.36万元，决算数大于年初预算数主要原因是因为这是19年机构合并转来的预算资金，20年正常进行支出。不属于20年预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为50.32万元，支出决算为50.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.16万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于年初预算数主要原因是年内有人员调离本单位。

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12.32万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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12.04万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数主要原因是是受疫情影响，增加物资储备。

8、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448.83万元，支出决算为

445.67万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数主要原因是节约使用相关资金。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为69万元，支出决算为221.13万元，完成年初预算的320.48%。决算数大于年初预算数主要原因是工作任务增加导致行政管理任务及其开支的增加。

10、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40万元，支出决算为43.11万元，完成年初预算的107.78%。决算数大于年初预算数主要原因是安全监管任务增加。

11、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12万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于年初预算数主要原因是安全生产基础工作任务量增加导致开支增加。

12、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100万元，决算数大于年初预算数主要原因是受疫情影响，20年有些关于自然灾害应急处理的工作未能正常开展。

13、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20万元，支出决算为10万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数主要原因

是受疫情影响，正常的防灾演练、抢险宣传工作都未能正常开展，所以决算小于预算。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为64万元，支出决算为213.42万元，完成年初预算的333.47%。决算数大于年初预算数主要原因是年内自然灾害多发，恢复重建及救灾任务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算562.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费519万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费43.24万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.7万元，支出决算为3.64万元，比年初预算减少1.06

万元，完成年初预算的77.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻“政府过紧日子”方针，节省开支。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020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3.5万元，支出决算为2.53万元，比年初预算减少0.97万元，完成年初预算的72.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是报废旧车，导致维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区应急管理局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.53万元，主要是按规定保留的公务用车的正常的维修保养费用等支出等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区应急管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为1.2万元，支出决算为1.11万元，比年初预算减少0.09万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央的规定，控制了接待费的支出。其中：

国内接待费1.11万元，主要用于正常的公务接待，共计接待10批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入22万元，本年支出22万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数主要原因是这是在年中财政追加的一笔用于矿区土地整治的费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2020年度机关运行经费支出43.24万元，年初预算数48.85万元，比年初预算数减少5.61万元，降低11.48%，主要原因是受疫情影响本单位减少了人员外出和会议费用，另外也是考虑到中央的相关政策降低了机关运行开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1,586.8万元，其中：政府采购货物支出1,586.8万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4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2辆、执法执勤用车2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，枣庄市市中区应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金121万元，占部门预算项目支出总额的15.1%，其中有多笔资金是在年中紧急追加的，所以没有在项目立项之初设置相关考核指标、评价策略，因此没有开展相关评价。

组织开展部门整体绩效自评，得分为10分，等级为优。从自评情况来看，总体状况不错。

组织对应急物资保障体系建设等1个项目开展了部门评价，涉及资金200万元。其中，对应急物资保障体系建设等项目分别委托徐州华兴会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：绩效目标设定合理，项目完成情况良好，在我单位各部门的协调配合下，各财政项目有序进行。

（二）项目绩效自评结果。

枣庄市市中区应急管理局2020年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，绩效目标设定合理，项目完成情况良好，在我单位各部门的协调配合下，各财政项目有序进行，取得了较好的效果。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及安全监管、行政事务管理、驻企安监员等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以行政事务管理项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为优。

部门评价报告详见“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、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

二十六、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）：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反应用于应急管理的法律法规制定

修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

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

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	驻企安监员劳务	枣庄市市中区应急管理局	100	优
2	行政事务管理	枣庄市市中区应急管理局	100	优
3	安全监管	枣庄市市中区应急管理局	100	优

区级预算项目支出绩效自评表（2020年，驻企安监员劳务费项目）

（2020年度）

单位：万元

项目名称	驻企安监员劳务费			主管部门	枣庄市市中区应急管理局		
项目实施单位	枣庄市市中区应急管理局			联系电话	3314889		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	提升行政事务管理能力。			行政事务管理能力得到了显著提升。			

年度绩效指标			三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标（50 分）	数量指标	指标1：驻企安监员5人	5人	5人	20	20	
		质量指标	指标1：每人每月2000元	2000元	2000元	10	10	
		时效指标	指标1：尽快完成任务	366天	366天	10	10	
		成本指标	指标1：花费资金不超过12万元	12（万元）	12（万元）	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标1:为企业减少预计风险损失10万元	10（万元）	10（万元）	10	10	
		社会效益指标	指标1：显著提升安全监管水平	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标	指标1:为2021、2022年相关工作开展奠定坚实基础	未来2年工作坚实基础	未来2年工作坚实基础	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标1:企业对我们的管理工作感到满意	满意	满意	10	10	
总分			100（分）					
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

2020年驻企安监员劳务项目自评报告

一、项目概述

为深入贯彻落实应急管理部、省应急管理厅、市应急管理局等相关部门精神，切实提高我单位公职人员对企业的安全监督管理能力，特开展本项目。

二、项目资金分配情况

本项目共使用资金12万元，全部为财政拨款资金（用于支付驻企安监人员的报酬）。

三、项目目标

通过为期约一年的驻企安监人员劳务工作，切实使我单位公职人员对企业的安全监督管理能力得到提高，为打造一支业务能力强的安全监督管理队伍奠定坚实的基础，使我区安全生产工作呈现更新的局面。

区级预算项目支出绩效自评表（2020年，行政事务管理项目）

（2020年度）

单位：万元

项目名称	一般行政管理事务			主管部门	枣庄市市中区应急管理局		
项目实施单位	枣庄市市中区应急管理局			联系电话	3314889		
项目预算 执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	69.00	69.00	69.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	69.00	69.00	69.00	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	提升行政事务管理能力。			行政事务管理能力得到了显著提升 。			
年度绩效指标			三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标1：市劳模津贴1人	1人	1人	10	10	
			指标2：万名干部下基层2人	2人	2人	20	20	
		质量指标						
		时效指标	指标1：尽快完成任务	180天	180天	10	10	
		成本指标	指标1：花费资金不超过69万元	69（万元）	69（万元）	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标1:为所下基层创造经济效益10万元	10（万元）	10（万元）	10	10	
		社会效益指标	指标1:单位整体行政效率提高10%	10%	10%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标	指标1:为2021、2022年行政事务管理工作奠定坚实基础	未来2年工作坚实基础	未来2年工作坚实基础	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标1:百姓对我们的行政事务管理工作感到满意	满意	满意	10	10	
总分			100（分）					
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

2020年行政事务管理项目自评报告

一、项目概述

为深入贯彻落实中央、省、市相关部门精神，提高我单位行政事务管理水平及行政效率，推动单位各项基础性工作的深入开展，特进行本项目。

二、项目资金分配情况

本项目共使用资金69万元，全部为财政拨款资金。

三、项目目标

通过为期约半年的行政事务管理项目，进一步提高我单位的行政事务管理水平及效率，为各项行政工作高效开展奠定坚实基础。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表（2020年，安全监管项目）

（2020年度）

单位：万元

项目名称	安全生产监管			主管部门	枣庄市市中区应急管理局		
项目实施单位	枣庄市市中区应急管理局			联系电话	3314889		
项目预算 执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过聘请专家、开展评估等方式，提高安全生产监管能力，使企业绷紧“安全生产重于泰山”这根弦。			圆满完成了安全生产监管任务。			

			三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	指标1:检查企业	320家	320家	10	10	
			指标2:双体系评估	100家	100家	10	10	
		质量指标	指标1：检查企业双体系达标率超过95%	95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：尽快完成任务	180天	180天	10	10	
		成本指标	指标1：花费资金不超过40万元	40（万元）	40（万元）	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标1:为企业减少预计风险损失	200（万元）	200（万元）	10	10	
		社会效益指标	指标1:使安全生产成为被检查企业共识	320家	320家	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:为2021、2022年安全监管工作奠定基础	未来2年工作坚实基础	未来2年工作坚实基础	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标1:检查评估对象对我们工作感到满意	420家	420家	10	10	
总分			100（分）					
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2. 定性指标根据指标完成情况分为 ：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值 。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为》*），则得分计算方法应用全年实际值 （B） /年度指标值（A） *该指标分值：若定量指标为反向指标（即指标值为W*），则得分计算方法应用年度指标值 （A） /全年实际值（B）*该指标分值 。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成同标的原因 。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

2020年安全监管项目自评报告

一、项目概述

为深入贯彻落实中央、省、市相关部门精神，切实提高我单位的安全监督管理能力，使我区安全工作呈现崭新局面，特开展本项目。

二、项目资金分配情况

本项目共使用资金40万元，全部为财政拨款资金（用于聘请专家对企业开展检查评估等各种考核 ）。

三、项目目标

通过为期约半年的安全监管工作，切实使“安全第一”“安全生产高于一切”的理念成为区内各生产企业的共识，切实筑牢我区安全防线，为我区安全生产新局面的呈现奠定坚实基础 。

2020年安全监管项目自评报告

一、项目概述

当前，生产经营单位为获取最大经济利益而忽视安全生产的现象是比较严重的。如何做好安全监管工作，有效遏制事故多发状况，切实保障人民群众的生命财产安全，是社会关注的热点。为更好地回应社会关注，结合应急管理部《关于加强安全生产执法工作的意见》文件，特开展此项目。

二、绩效目标分析

（一）综合评价结论

该项目资金到位及时，运行状况良好，有效保障了安全生产工作，提升了市中区人民及企业的幸福度、安全度。

（二）资金投入状况分析

1.项目资金到位情况分析

按照预算安排，资金按时拨付到位。

2.资金管理情况分析

管理规范、各种制度健全，使单位能按时有效开展本项目。本项目年初预算资金40万元，实际执行数40万元，执行率100%。项目满分10分，最终得分10分。

（三）绩效目标完成情况分析

根据实际需要，进行如下分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：

（1）检查企业320家。

（2）双体系评估企业100家。

完全完成以上两项任务指标，每项分值10分，共得20分。

质量指标：企业双体系达标率超过95%。

经查，企业双体系达标率95%。本项分值10分，得分10分。

时效指标：180天内完成任务。

完成任务共用时180天，按时完成了任务。本项分值10分，得分10分。

成本指标：花费资金不超过40万元。

本项目共花费资金40万元。本项分值10分，得分10分。

2.效益指标完成情况分析

经济效益指标：为企业减少预计风险损失200万元。

预计为企业减少风险损失超过200万元，本项分值10分，得分10分。

社会效益指标：使安全生产成为被检查企业的共识。

目前安全生产已经成为被检查的320家企业的共识。本项分值10分，得分10分。

可持续影响指标：为2021、2022年安全生产工作奠定坚实基础。

目前的工作为今后两年安全生产工作奠定了坚实的基础。本项分值10分，得分10分。

2.满意度指标分析

满意度指标：被检查、评估累计420家企业对我们的工作感觉满意。

目前的工作使被检查和评估的420家企业感到满意。本项分值10分，得分10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自评，使我们单位在安全监管方面有了一定经验，提高了工作管理能力，健全了各项制度。下一步，我单位将进一步细化预算，科学合理规划资金使用，提高财政资金使用效率。

枣庄市市中区应急管理局
2020年驻企安监员劳务项目
自评报告

一、项目概述

为深入贯彻落实应急管理部、省应急管理厅、市应急管理局等相关部门精神，切实提高我单位公职人员对企业的安全监督管理能力，特立项并开展本项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

该项目资金到位及时，运行状况较好，有效地提高了安全监管能力与水平，也有效提升了企业安全工作人员的安全意识。

（二）资金投入状况分析

1.项目资金到位情况分析

按照预算安排，资金按时拨付到位。

2.资金管理情况分析

项目资金管理规范，各种制度较为健全，使单位能按时有效开展本项目。本项目年初预算资金12万元，实际执行数12万元，执行率100%。本项满分10分，最终得分10分。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标：

（1）驻企安监员5人。

（2）每人每月补助2000元。

完全完成以上任务指标，总分值30分，得分30分。

质量指标：

（1）花费资金不超过12万元；

（2）为企业减少预计风险10万元。

为企业减少了预期10万元的风险损失，同时花费资金未超出12万元。本项分值20分，得分20分。

时效指标：

（1）在366天内尽快完成任务。

我单位在366日内完成了任务。本项满分10分，得分10分。

效益指标：

（1）应急管理能力得到提升。

经检查，应急管理能力有所提升。本项分值10分，得分10分。

(2) 为未来两年工作奠定坚实基础。

我单位通过此次活动，为未来两年工作奠定了坚实的基础。本项分值10分，得分10分。

2.满意度指标分析

社会公众或服务对象满意度指标：

（1）投诉率≤0.1%。

目前本项目投诉率低于0.1%。本项满分10分，得分10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自评使我们单位在开展驻企安监员项目方面有了一定经验，积累了安监员驻企监督检查的相关经验。但是，就本项目而言，我们应急管理能力提升幅度还有待提高。下一步，我单位将会继续细化预算，科学合理规划资金使用，提高财政资金使用效率，进一步提升应急管理能力。

2020年行政事务管理项目自评报告

一、项目概述

为深入贯彻落实中央、省、市相关部门精神，提高我单位行政事务管理水平及行政效率，推动单位各项基础性工作的深入开展，结合《关于开展“万名干部下基层”工作的通知》《关于表彰劳动模范和先进工作者的决定》等文件，特立项进行本项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

该项目资金到位及时，运行状况较好，有效地提高了我单位行政事务管理能力与水平与工作效率。

（二）资金投入状况分析

1.项目资金到位情况分析

按照预算安排，资金按时拨付到位。

2.资金管理情况分析

项目资金管理规范，各种制度较为健全，使单位能按时有效开展本项目。本项目年初预算资金69万元，实际执行数69万元，执行率100%。本项满分10分，最终得分10分。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标：

（1）市级劳模津贴1人。

（2）万名干部下基层2人。

我单位完全完成了以上指标，总分值30分，最终得分30分。

时效指标：

（1）在180天内完成任务。

本项满分10分，最终得分10分（我单位在180日内完成了任务）。

成本指标：

（1）花费资金不超过69万元。

我单位此次活动花费资金未超出69万元。本项满分10分，最终得分10分。

2. 效益指标完成情况分析

经济效益指标：

（1）为下基层创造经济效益10万元。

我单位此次活动为下基层创造了10万元的经济效益。本项满分10分，得分10分。

社会效益指标：

（1）单位整体行政效率提高10%。

我单位通过此次活动，整体行政效率提高了10%。本项满分10分，得分10分。

可持续影响指标：

（1）为2021、2022年行政事务管理工作奠定坚实基础。

我单位工作为2021年与2022年行政事务管理工作奠定了坚实基础。

本项满分10分，得分10分。

3.满意度指标分析

满意度指标：百姓对我们的行政事务管理工作感到满意。

百姓对我们的行政事务管理工作很满意。本项满分10分，得

分10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自评，我们单位在行政事务管理方面有了一定经验 。下一步 ，我单位将会继续细化预算 ，科学合理规划资金使用 ，提高财政资金使用效率以及单位整体工作效率，以取得更好的效果。