

2019 年度 枣庄市应急管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、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、部门职能

整合市安全生产监督管理局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利和渔业局的水旱灾害防治相关职责，市林业局的森林防火相关职责，相关部门的草原（地）防火相关职责，市地震局承担的行政职能，以及市政府防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火与林业有害

生物防控指挥部等有关职责，组建市应急管理局，作为市政府工作部门，正县级规格。不再保留市安全生产监督管理局。

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方规范性文件及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督区（市）安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市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）组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市应急救援队伍，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。

（七）统筹应急救援力量建设，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导区（市）专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导区（市）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、监督检查市政府有关部门和各区（市）政府安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、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。负责全市应急管理、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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省属驻枣工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，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）指导协调全市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。

负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

(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 and 调拨制度,在救灾时统一调度,保障救灾工作。

(十七)负责全市应急管理、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)承担市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,承担市安全生产委员会日常工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

市应急救援保障中心职能:

经省委编办批复,剥离市地震局、市防汛抗旱指挥部办公室承担的行政职能,整合组建为市应急救援保障中心,加挂市地震监测中心牌子,作为市政府直属正县级公益一类事业单位,由市应急管理局代管。市安全生产应急救援指挥中心、市地震监测中心站(市熊耳山地震综合台)整建制并入市应急救援保障中心(市地震监测中心)。

职责包括负责全市应急救援保障工作,为全市应对自然灾害类、事故灾难类等突发事件提供救

援、技术保障，为救援物资提供储备规划，并进行相应物资储备。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市应急管理局部门决算包括：局本级决算、局属全额财政拨款参公管理事业单位枣庄市安全生产监察支队决算、代管全额财政拨款单位枣庄市应急救援保障中心决算。纳入枣庄市应急管理局 2019 年度部门决算汇编范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市应急管理局本级	行政单位	
2	枣庄市安全生产监察支队	参公事业单位	
3	枣庄市应急救援保障中心	全额事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：枣庄市应急管理局

2019 年度

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	1,366.10	一、一般公共服务支出	31	36.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	2.68
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	124.40
	9		九、卫生健康支出	39	39.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	50.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	1,158.89
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,366.10	本年支出合计	56	1,412.64
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	405.02	年末结转和结余	58	358.48
	29			59	
总计	30	1,771.12	总计	60	1,771.12

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市应急管理局

2019 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,366.10	1,366.10					
201			一般公共服务支出	36.65	36.65					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.65	36.65					
2010301			行政运行	36.65	36.65					
205			教育支出	2.68	2.68					
20508			进修及培训	2.68	2.68					
2050803			培训支出	2.68	2.68					
208			社会保障和就业支出	124.40	124.40					
20805			行政事业单位离退休	94.98	94.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02					
20808			抚恤	29.42	29.42					
2080801			死亡抚恤	29.42	29.42					
210			卫生健康支出	39.15	39.15					

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,366.10	1,366.10					
21011			行政事业单位医疗	39.15	39.15					
2101101			行政单位医疗	20.91	20.91					
2101102			事业单位医疗	3.42	3.42					
2101103			公务员医疗补助	14.82	14.82					
221			住房保障支出	50.87	50.87					
22102			住房改革支出	50.87	50.87					
2210201			住房公积金	50.87	50.87					
224			灾害防治及应急管理支出	1,112.35	1,112.35					
22401			应急管理事务	917.02	917.02					
2240101			行政运行	382.62	382.62					
2240102			一般行政管理事务	31.08	31.08					
2240106			安全监管	222.07	222.07					
2240109			应急管理	97.00	97.00					
2240150			事业运行	62.41	62.41					
2240199			其他应急管理支出	121.85	121.85					
22402			消防事务	26.09	26.09					
2240204			消防应急救援	26.09	26.09					
22405			地震事务	109.24	109.24					
2240501			行政运行	54.40	54.40					

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,366.10	1,366.10					
2240504			地震监测	9.63	9.63					
2240507			地震应急救援	1.50	1.50					
2240550			地震事业机构	41.13	41.13					
2240599			其他地震事务支出	2.59	2.59					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00					
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄市应急管理局

2019 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,412.64	786.91	625.73			
201			一般公共服务支出	36.65	36.65				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.65	36.65				
2010301			行政运行	36.65	36.65				
205			教育支出	2.68	2.68				
20508			进修及培训	2.68	2.68				
2050803			培训支出	2.68	2.68				
208			社会保障和就业支出	124.40	124.40				
20805			行政事业单位离退休	94.98	94.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02				
20808			抚恤	29.42	29.42				
2080801			死亡抚恤	29.42	29.42				
210			卫生健康支出	39.15	39.15				
21011			行政事业单位医疗	39.15	39.15				

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,412.64	786.91	625.73			
2101101			行政单位医疗	20.91	20.91				
2101102			事业单位医疗	3.42	3.42				
2101103			公务员医疗补助	14.82	14.82				
221			住房保障支出	50.87	50.87				
22102			住房改革支出	50.87	50.87				
2210201			住房公积金	50.87	50.87				
224			灾害防治及应急管理支出	1,158.89	533.16	625.73			
22401			应急管理事务	971.06	435.13	535.92			
2240101			行政运行	372.72	372.72				
2240102			一般行政管理事务	28.33		28.33			
2240106			安全监管	453.85		453.85			
2240150			事业运行	62.41	62.41				
2240199			其他应急管理支出	53.75		53.75			
22402			消防事务	16.09		16.09			
2240204			消防应急救援	16.09		16.09			
22405			地震事务	111.74	98.03	13.72			
2240501			行政运行	58.16	58.16				
2240504			地震监测	9.63		9.63			
2240507			地震应急救援	1.50		1.50			

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,412.64	786.91	625.73			
2240550			地震事业机构	39.87	39.87				
2240599			其他地震事务支出	2.59		2.59			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00			
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市应急管理局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,366.10	一、一般公共服务支出	31	36.65	36.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	2.68	2.68	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	124.40	124.40	
	9		九、卫生健康支出	39	39.15	39.15	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	50.87	50.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	1,158.89	1,158.89	
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1,366.10	本年支出合计	56	1,412.64	1,412.64	
年初财政拨款结转和结余	27	405.02	年末财政拨款结转和结余	57	358.48	358.48	
一、一般公共预算财政拨款	28	405.02		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	1,771.12	总计	60	1,771.12	1,771.12	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：枣庄市应急管理局

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		1,412.64	786.91	625.73
201	一般公共服务支出	36.65	36.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.65	36.65	
2010301	行政运行	36.65	36.65	
205	教育支出	2.68	2.68	
20508	进修及培训	2.68	2.68	
2050803	培训支出	2.68	2.68	
208	社会保障和就业支出	124.40	124.40	
20805	行政事业单位离退休	94.98	94.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	
20808	抚恤	29.42	29.42	
2080801	死亡抚恤	29.42	29.42	
210	卫生健康支出	39.15	39.15	
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	

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
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82	
221	住房保障支出	50.87	50.87	
22102	住房改革支出	50.87	50.87	
2210201	住房公积金	50.87	50.87	
224	灾害防治及应急管理支出	1,158.89	533.16	625.73
22401	应急管理事务	971.06	435.13	535.92
2240101	行政运行	372.72	372.72	
2240102	一般行政管理事务	28.33		28.33
2240106	安全监管	453.85		453.85
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	62.41	62.41	
2240199	其他应急管理支出	53.75		53.75
22402	消防事务	16.09		16.09
2240204	消防应急救援	16.09		16.09
22405	地震事务	111.74	98.03	13.72
2240501	行政运行	58.16	58.16	
2240504	地震监测	9.63		9.63
2240507	地震应急救援	1.50		1.50
2240550	地震事业机构	39.87	39.87	
2240599	其他地震事务支出	2.59		2.59

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：枣庄市应急管理局

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	687.46	302	商品和服务支出	61.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.14	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.76	30202	印刷费	25.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.65	30203	咨询费		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	11.18	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.02	30206	电费	2.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.02	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	2.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.87	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.06	30215	会议费	2.68	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	29.42	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		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	9.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.15	30229	福利费	0.46	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	1.74	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.30	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支 出		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		725.52	公用经费合计					61.39

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：枣庄市应急管理局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
6.84	0.00	6.84	0.00	6.00	0.84	1.84	0.00	1.84	0.00	1.74	0.10

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：枣庄市应急管理局

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							

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、2019 度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

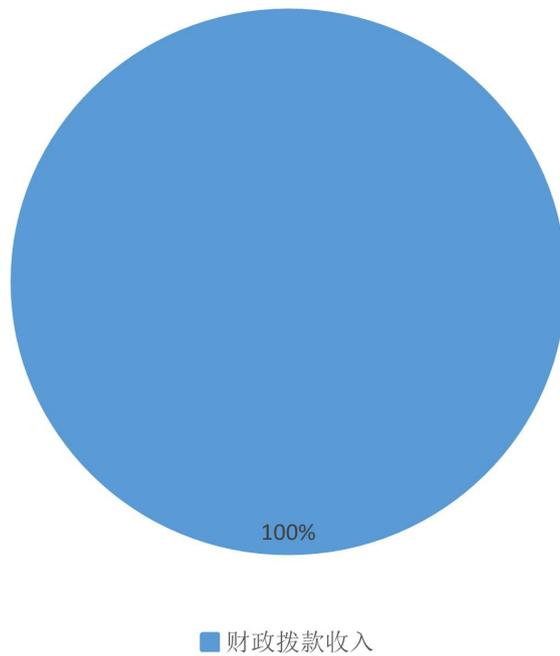
2019 年度收、支总计 1771.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 576.19 万元，增长 48.22%，主要是因机构改革，市应急局预算包括市应急局本级和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转隶人员增加，收入、支出相应增加。



二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1366.10 万元，其中：财政拨款收入 1366.10 万元，占本年收入 100%。

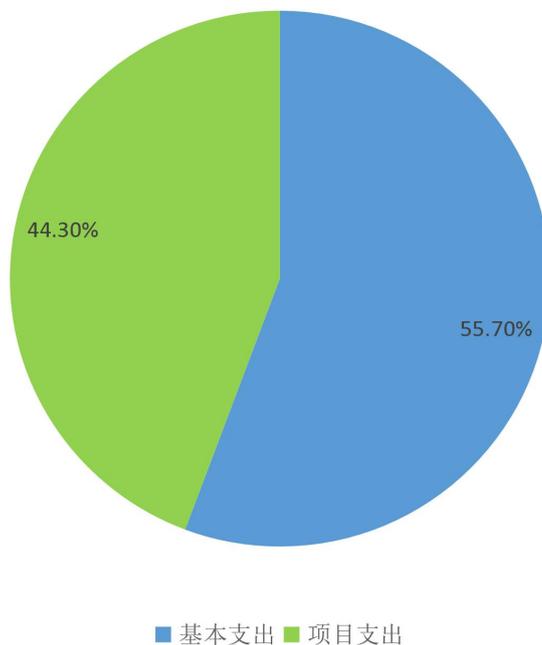
收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

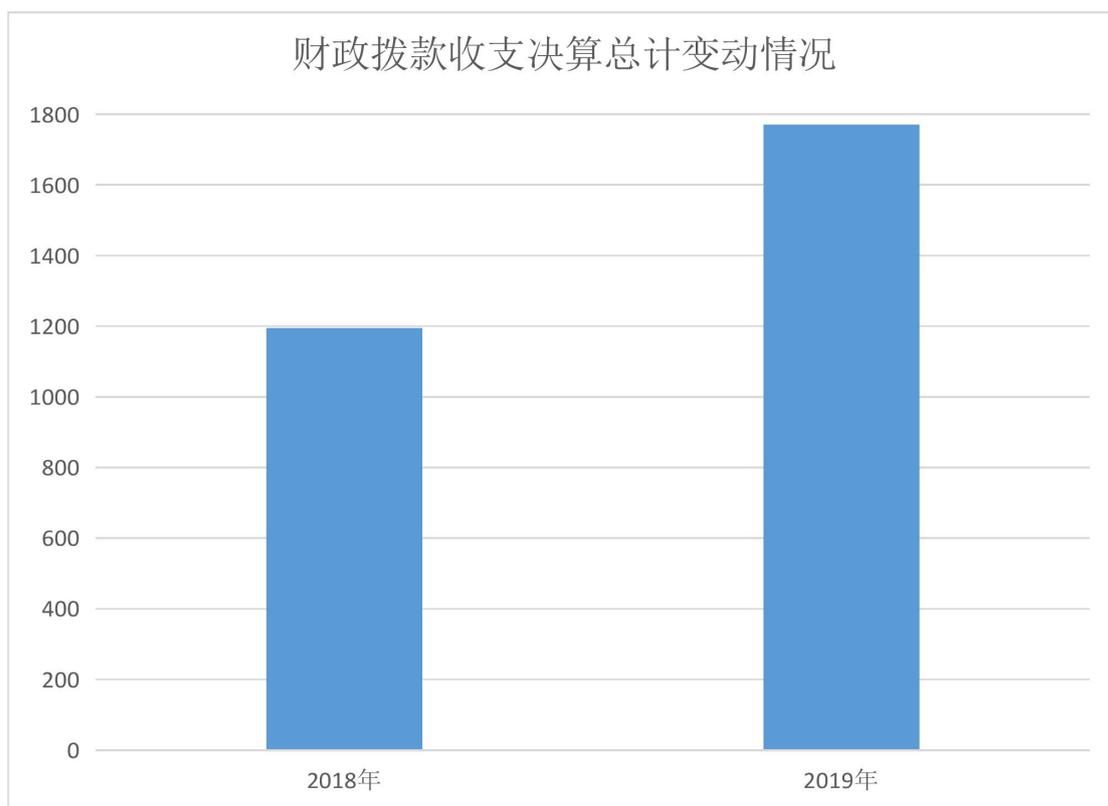
2019 年度本年支出合计 1412.64 万元。其中：基本支出 786.91 万元，占本年支出 55.70%；项目支出 625.73 万元，占本年支出 44.30%。

支出决算构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1366.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加576.19万元，增长48.22%，主要是因机构改革，市应急局预算包括市应急局本级和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转隶人员增加，收入、支出相应增加。

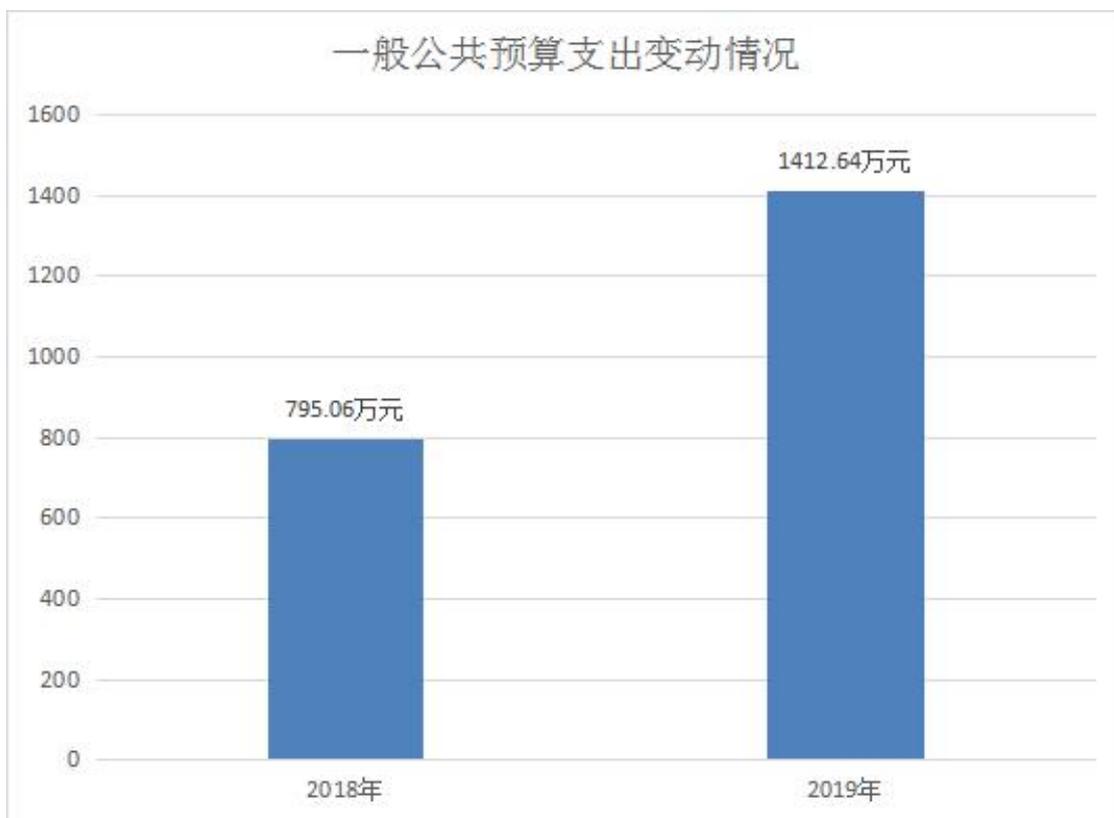


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

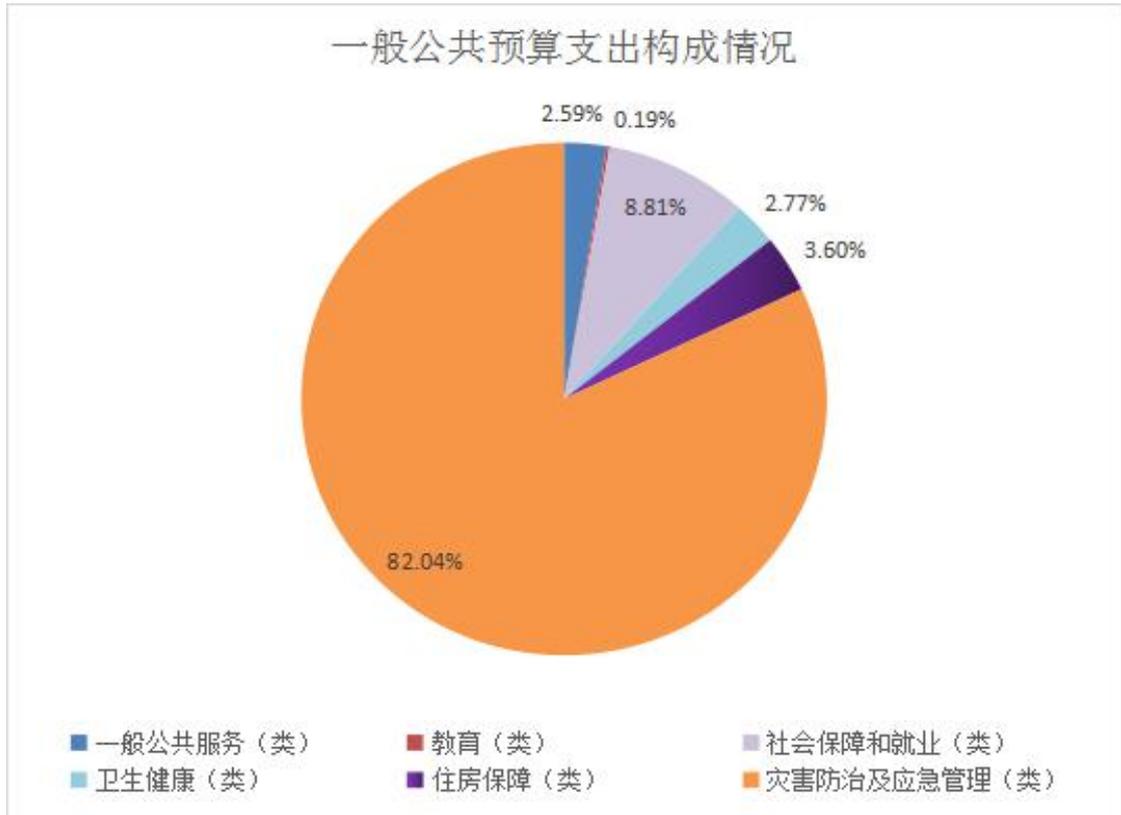
2019年一般公共预算财政拨款支出合计1412.64万元，占本年全部支出合计的100%，较2018年增加617.58万元，增长77.68%，主要原因是因机构改革，市应急局预算包括市应急局本级和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转

隶人员增加，支出相应增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1412.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.65 万元，占一般公共预算支出 2.59%；教育（类）支出 2.68 万元，占一般公共预算支出 0.19%；社会保障和就业（类）支出 124.40 万元，占一般公共预算支出 8.81%；卫生健康（类）支出 39.15 万元，占一般公共预算支出 2.77%；住房保障（类）支出 50.87 万元，占一般公共预算支出 3.60%；灾害防治及应急管理（类）支出 1158.89 万元，占一般公共预算支出 82.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1414.63 万元，支出决算为 1412.64 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于年初预算数，主要是厉行节约，减少开支。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于职工工资发放、其他社会保障缴费、办公费等支出。年初预算为 36.65 万元，支出决算 36.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是严格按照预算安排支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于应急执法人员业务培训教育。年初预算为 5.30 万元，支出决算 2.68 万元，完成年初预算的 50.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于缴纳退休人员养老保险等支出。年初预算为 55.24 万元，支出决算为 64.96 万元，完成年初预算的 117.60%。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构改革，市应急局预算包括市应急局本级和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转隶人员增加，支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于缴纳退休人员职业年金等支出。年初预算为 22.09 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 135.90%。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构改革，市应急局预算包括市应急局本级和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转隶人员增加，支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于去世职工抚恤金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加该项预算拨款。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳公务员、参公身份工作人员

医疗保险等支出。年初预算为 15.92 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 131.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构改革，市应急局预算包括市应急局本级和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转隶人员增加，支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业编身份工作人员医疗保险等支出。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数持平年初预算数，主要原因是事业编身份人员未增加，严格按照预算安排支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于工作人员医疗保险等支出。年初预算为 11.05 万元，支出决算 14.82 万元，完成年初预算的 134.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构改革，市应急局预算包括市应急局本级和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转隶人员增加，支出相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金缴纳。年初预算为 38.62 万元，支出决算为 50.87 万元，完成年初预算的 131.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构改革，市应急局预算包括市应急局本级和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转隶人员增加，支出相应增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的

补助支出、日常公用支出等。年初预算为 354.92 万元，支出决算为 372.72 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构改革，市应急局预算包括市应急局本级和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转隶人员增加，支出相应增加。

11、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）。主要用于安监支队执法经费、安全生产信息平台运行及维护费、物业管理费、印刷费、水电费支出。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 28.33 万元，完成年初预算的 113.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构改革，市应急局预算包括市应急局本级和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转隶人员增加，支出相应增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于安全生产领域政府购买社会服务项目、市级安全生产执法经费、安全专项整治费等支出。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 453.85 万元，完成年初预算的 5042.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中批复应急（安全生产）专项资金在该科目列支。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。主要用于安全检查评估及专家咨询服务费支出。年初预算为 68.37 万元，决算支出为 62.41 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数小于年初预算数，主要原因精简开支。

14、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（项）。主要用于市应急指挥中心建设、市安委会办公费等项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算 53.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中批复应急（安全生产）专项资金在该科目列支。

15、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。主要用于消防员招录项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中批复消防员招录经费在该科目列支。

16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。主要用于原地震局支出。年初预算为 87.92 万元，支出决算为 58.16 万元，完成年初预算的 66.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

17、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。主要用于原地震局支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是严格按照预算安排支出。

18、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。主要用于原地震局支出。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

19、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。主要用于原地震局支出。年初预算为 58.66 万元，支出决算为 39.87 万元，完成年初预算的 67.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

20、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务（项）。主要用于原地震局支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 51.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

21、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。主要用于国家可持续发展示范区课题委托资金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是市政府常委会研究年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 786.91 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 725.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 61.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市应急管理局机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.84万元，完成年初预算的26.90%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费1.74万元，完成年初预算的29.00%；公务接待费0.1万元，完成年初预算的11.90%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少5万元，主要原因是单位进一步规范驾驶员及车辆管理，严格把控车辆用油及运行维护费开支，做好日常监督及月末考核双重保障工作，大大压缩了公务用车运行维护费开支。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少4.26万元、公务接待费减少0.74万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是严格按照预算支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步厉行节约。公务接待费减少的主要原因是进一步厉行节约。

（二）“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为1.74万元，占

一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的94.57%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市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1.74万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（承担全市安全生产综合协调职能，并直接监管非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品三大行业，到基层、企业执法检查监督检查任务十分繁重）。2019年枣庄市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0辆。

3、公务接待费决算数为0.1万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.43%。其中：国内接待费0.1万元，主要用于国家局、省局及外地市督导调研考察等接待费用，共计接待2批次、7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支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费决算数61.39万元，较年初预算数减少11.13万元，主要原因是厉行节约，控制开支。

（二）政府采购支出情况

2019年枣庄市应急管理局政府采购支出总额396.73万元，其中：政府采购货物支出28.79万元、政府采购工程支出132.38万元、政府采购服务支出235.56万元。授予中小

企业合同金额 396.73 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 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 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、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，枣庄市应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 51.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市应急管理局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 11 个。有 9 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市应急管理局项目支出绩效自评情况，安监支队执法经费、安全检查评估

咨询服务费、安全生产信息平台运行及维护费、差旅费（事业单位）、维护费（事业单位）、物业管理费、水电费、印刷费、印刷费（事业单位）、专用材料费（事业单位）、租赁费（事业单位）等 11 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

（三）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的

“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位职工工资发放、其他社会保障缴费、办公费等支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映行政事业单位应急执法人员业务培训教育支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位缴纳退休人员养老保险等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位缴纳退休人员职业年金等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映行政单位为死亡在职人员家属发放一次性抚恤金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映行政事业单位工作人员医疗保险等支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位工作人员医疗保险等支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位工作人员医疗保险等支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位住房公积金缴纳支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出等。

二十六、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）：反映行政单位执法经费、安全生产信息平台运行及维护费、物业管理费、印刷费、水电费支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映行政单位安全生产领域政府购买社会服务项目、市级安全生产执法经费、安全专项整治费等支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位安全检查评估及专家咨询服务费支出。

二十九、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）：反映行政事业单位市应急指挥中心建设、市安委会办公费等项目支出。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映事业单位消防员招录项目支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映事业单位原地震局支出。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映事业单位原地震局支出。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：反映事业单位原地震局支出。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：反映事业单位原地震局支出。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映事业单位原地震局支出。

三十六、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映行政单位承接国家可持续发展示范区课题委托资金支出。

第五部分

附 件

附件 1：

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市应急管理局

填报日期：2020.5.9

序号	项目名称	得分
1	安监支队执法经费	90
2	安全检查评估咨询服务费	99
3	安全生产信息平台运行及维护费	99
4	差旅费（事业单位）	98.5
5	维护费（事业单位）	99
6	物业管理费	99
7	水电费	99
8	印刷费（事业单位）	80
9	印刷费	95.25
10	专用材料费（事业单位）	97.5
11	租赁费（事业单位）	99.26

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		安监支队执法经费									
主管部门及代码		枣庄市应急管理局				实施单位	枣庄市应急管理局				
项目资金（万元）		14	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		14	14			14	10	100	10
		其中：财政 拨款		14	14			14	10	100	10
		其他 资金		0	0			0	0		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	保障工作顺利进行。					保障工作顺利进行。					
绩效 目标	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	培训人数、岗位 练兵人数、购置 个数	一、培训 150 人；二、岗位练兵参加 70 人；三、按比例购置若干部终端			100%	20	10		

	质量指标	保障全市安全生产形势持续稳定。	全市安全生产形势持续稳定。	完成工作任务	10	10	
	时效指标	实施年度	2019 年度	2019 年度完成	10	10	
	成本指标	预算制定情况	不超预算	不超预算	10	10	
效益指标(30分)	社会效益	提高安全监管能力，保障社会安全	100%	100%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位执法人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		安全检查、评估及专家咨询服务费						
主管部门及代码		枣庄市应急管理局			实施单位		枣庄市应急管理局	
项目资金（万元）		9	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	9	9	9	10	33%	3.3
		其中：财政拨款	1	1	0.66	5	66%	3.3
		其他资金	8	8	0	5	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助、指导企业及时排查整治安全隐患，最大限度地防范各类事故的发生。				帮助、指导企业及时排查整治了安全隐患，最大限度地防范了各类事故的发生。			
绩效目标	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	评估检查项目数量、检查次数等	个；次	按照年度计划执行	20	20	

		质量指标	最大限度地防范各类事故的发生	正常保证	有效地防范了各类事故的发生	10	10	
		时效指标	依据工作计划	2019年	已完成	10	10	
		成本指标	检查评估成本	预算额度内	严格按照预算执行	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	最大限度地防范各类事故的发生,降低社会影响	正常保证	有效地防范了各类事故的发生,降低了社会影响	20	20	
		可持续影响指标	执法人员执法规范化	显著	显著	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	安全生产信息平台运行及维护费							
主管部门及代码	枣庄市应急管理局			实施单位	枣庄市应急管理局			
项目资金（万元）	4	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	4	4	4	10	100	10	
	其中：财政拨款	4	4	4	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障正常工作运行				保障正常工作运行			
绩效目标	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	完成几个平台的日常维修维护台次	按实际维修台次	是	20	20	
		质量指标	平台功能及性能	平台功能及性能	均达到设计指标要求	10	10	

		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成年度内日常维修维护	10	10	
		成本指标	预算制定情况	预算内执行	预算内执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	运行成本降低率	显著	显著	8	8	
		社会效益指标	运行故障降低率	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	对工作开展的顺利支撑作用	显著	显著	7	6	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市应急管理局			实施单位	枣庄市地震局		
项目资金（万元）		3	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	3	3	2.56	10	85.30%	8.5
		其中：财政拨款	3	3	2.56	10	85.30%	8.5
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障参加上级、同级各项业务会议、演练训练、考察学习费用，同时根据市财政局关于差旅费管理办法等文件要求，结合我局的实际，本着厉行节约反对浪费的原则，尽量减少公务支出。				保障参加上级、同级各项业务会议、演练训练、考察学习费用，各项工作正常开展。			
绩效目标	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	预计出差次数	约30次	根据实际出差量，完成出差任务。	20	20	

	质量指标	达到尽量减少出差次数的目的	减少 10%	已完成	10	10	
	时效指标	差旅费使用时间	1 年内	已完成	10	10	
	成本指标	差旅成本控制	按预算执行	按照勤俭节约的原则节约 0.44 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	对本单位发展的影响	强化差旅管理， 提高单位办事效率	已完成	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维护费						
主管部门及代码		枣庄市应急管理局			实施单位		枣庄市地震局	
项目资金（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	5	5	5	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	10	100.00%	10
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全市防震减灾提供监测预报服务，按照省市两级台站（网）管理办法，做好管理工作，同时对全市地震监测网络仪器设备维护、维修，保证设备的正常运行				为全市防震减灾提供监测预报服务，按照省市两级台站（网）管理办法，做好管理工作，同时对全市地震监测网络仪器设备维护、维修，保证设备的正常运行			
绩效目标	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	维护台站数量	6各	维护6个台站	20	20	
	质量指标	保证台站设备正常运转	运转率100%	运转率100%	10	10	
	时效指标	运转时长	全年	全年顺利运转	10	10	
	成本指标	维护费用	5万	按预算批复执行	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	顺利为全市防震减灾提供监测数据	地震监控做到5.0级以上全监控	完成地震监控做到5.0级以上全监控	30	29	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		枣庄市应急管理局			实施单位	枣庄市应急管理局		
项目资金（万元）		2.5	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	2.5	2.5	2.5	10	81.20%	8.12
		其中：财政拨款	2.5	2.5	2.03	10	81.20%	8.12
		其他资金			0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	物业公司负责局办公楼卫生、保安费用；保障办公楼办公正常运转，保障办公环境整洁，提供物业管理服务。				物业公司负责局办公楼卫生、保安费用；保障办公楼办公正常运转，保障办公环境整洁，提供物业管理服务。			
绩效目标	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	物业管理服务	物业人员（包括保安）数量	100%	15	15	

		质量指标	物业管理服务	与物业管理公司签订合同	物业公司负责办公楼房的卫生、保安费用。	15	15	
		时效指标	物业管理时效	2019年	2019年	10	10	
		成本指标	预算制定情况	按合同规定	按合同执行，按预算执行。	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	可持续运行的保障机制	显著	显著	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		水电费							
主管部门及代码		枣庄市应急管理局			实施单位	枣庄市应急管理局			
项目资金（万元）		0.5	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		0.5	0.5	0.5	10	100	10
		其中：财政拨款		0.5	0.5	0.5	10	100	10
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现办公楼房的水电费用。保障工作顺利进行。				实现办公楼房的水电费用。保障工作顺利进行。				
绩效目标	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	根据实际用电量、用水量核算	根据实际用电量、用水量核算	根据实际用电量、用水量核算	20	20	
	质量指标	办公室室温、自来水使用	达到要求温度、用水量	达到相关要求	10	10	
	时效指标	实施时间	2019年	已完成	10	10	
	成本指标	成本	按实际支出	严格按照预算执行	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障保障办公楼水电使用	良好	保障保障办公楼水电使用	30	29	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市应急管理局			实施单位	枣庄市地震局		
项目资金（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	2	2	0.09	10	9.00%	5
		其中：财政拨款	2	2	0.09	10	9.00%	5
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	印刷地震宣传材料 1000 份，用来加强地震宣传				使用原印刷品和新印刷部分宣传品进行宣传，节约资金			
绩效目标	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	印刷数量	1000份	50份	5	5	机构改革，政策调整，上缴部分职能，需求量降低。下步明确新职能，按要求做好宣传。
		质量指标	得到教育的家庭数量	1000	1000	10	10	
		时效指标	印刷完成时间	5.12号前完成	5月10号	10	10	
		成本指标	印刷成本	2万元	根据工作需要调减成本	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	得到宣传提高预防地震能力的家庭数量	发放图书的所有家庭都得到提高	已完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		印刷费							
主管部门及代码		枣庄市应急管理局			实施单位	枣庄市应急管理局			
项目资金（万元）		4	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		4	4	4	10	52.50%	5.25
		其中：财政拨款		4	4	2.1	10	52.50%	5.25
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关日常印刷业务，使工作进行顺利。				保障机关日常印刷业务，使工作进行顺利。				
绩效目标	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	年印刷次数	根据实际印刷业务量	根据实际印刷业务量，完成印刷任务。	20	20	
	质量指标	印刷质量合格率	符合要求	符合要求	10	10	
	时效指标	印刷时间	按日常工作需求时间印制	已完成	10	10	
	成本指标	成本控制措施	按预算执行	按预算执行	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益群众人数	根据科室需要	保障机关日常印刷业务，满足收益人员需求。	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95.25	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		专用材料费						
主管部门及代码		枣庄市应急管理局			实施单位		枣庄市地震局	
项目资金（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	2	2	1.5	10	75.00%	7.5
		其中：财政拨款	2	2	1.5	10	75.00%	7.5
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过完善各类地震设备，加强演练，可有效的提高地震应急能力				通过完善各类地震设备，加强演练，可有效的提高地震应急能力			
绩效目标	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	购买设备种类、数量	监测台网中心仪器, 救援装备类动力、各类建工工具、通讯装备类车载电台等	已完成	20	20	
	质量指标	对应急救援能力的提高效果	救援能力明显得到加强, 设备完全掌握使用	已完成	10	10	
	时效指标	购置时间	2019 全年	已完成	10	10	
	成本指标	设备购置成本	2 万元	按照勤俭节约的原则节约成本约 0.5 万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	强化地震应急能力, 提供准确地震信息, 减少地震损失	尽力保证居民在地震灾害中的安全	群众无伤亡, 信息传递准确率 100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	租赁费							
主管部门及代码	枣庄市应急管理局			实施单位	枣庄市地震局			
项目资金（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	5	5	4.63	10	92.60%	9.26	
	其中：财政拨款	5	5	4.63	10	92.60%	9.26	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市防震减灾提供监测预报服务，承担 24 小时震情值班，保障全市地震监测网络仪器设备网络通畅、宏观地震异常及时发现并落实，对市政府提供准确的地震情况分析。			为全市防震减灾提供监测预报服务，承担 24 小时震情值班，保障了全市地震监测网络仪器设备网络通畅、宏观地震异常及时发现并落实，对市政府提供准确的地震情况分析。				
绩效目标	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	种类及数量	DDN专线9条， 卫星电话，流动 台单兵系统无 线网卡，平板电 脑无线网卡	DDN专线9条，卫星电话， 流动台单兵系统无线网卡， 平板电脑无线网卡	20	20	
	质量指标	通畅率	100%	100%	10	10	
	时效指标	保持通畅时间	全年	全年通畅	10	10	
	成本指标	租赁线路成本，尽量节约	5万	4.63万元，按照要求，在确 保完成工作的前提下节约了 成本。	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指 标	保证地震监测、应急设备运 转正常，提供市政府准确信 息	保证连通率 100%，地震信息 及时传达	连通率达到100%，地震信息 及时传达	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.26	