

2020 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

市应急管理局职能：

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。

市应急局设下列内设机构：办公室、安全生产基础科、应急指挥中心、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科(挂科技和信息化科牌子)、政策法规科(挂行政许可科牌子)、防汛抗旱科、综合减灾地震地质科、火灾防治管理科(挂救灾和物资保障科牌子)、离退休干部科、机关基层党组织。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。

市应急救援保障中心设下列内设机构：办公室、综合管理服务科、救援技术保障科、救援物资和设备保障科、救援队伍保障科、地震监测科、科技信息和宣教科、中心基层党组织

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市应急管理局部门决算包括：枣庄市应急管理局机关（含枣庄市安全生产监察支队）决算、枣庄市应急救援保障中心决算。

纳入枣庄市应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市应急管理局机关
- 2、枣庄市安全生产监察支队
- 3、枣庄市应急救援保障中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市应急管理局

公开 01 表
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	1123.97	一、一般公共服务支出	32	591.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	418.09	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	1.35
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	110.62
	9		九、卫生健康支出	40	47.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	317.82
	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	67.57
	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	485.50
	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	1542.07	本年支出合计	58	1621.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	307.96	年末结转和结余	60	228.57
	30			61	
总计	31	1850.03	总计	62	1850.03

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

部门：枣庄市应急管理局

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1542.07	1542.07					
201	一般公共服务支出	596.41	596.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	596.41	596.41					
2010301	行政运行	334.70	334.70					
2010350	事业运行	261.71	261.71					
205	教育支出	1.35	1.35					
20508	进修及培训	1.35	1.35					
2050803	培训支出	1.35	1.35					
208	社会保障和就业支出	127.14	127.14					
20805	行政事业单位养老支出	127.14	127.14					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	84.01	84.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	43.12	43.12					
210	卫生健康支出	53.46	53.46					
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46					
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25					
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15					
2101103	公务员医疗补助	17.07	17.07					
212	城乡社区支出	418.09	418.09					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	418.09	418.09					
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	418.09	418.09					
221	住房保障支出	67.57	67.57					
22102	住房改革支出	67.57	67.57					
2210201	住房公积金	67.57	67.57					
224	灾害防治及应急管理支出	278.04	278.04					
22401	应急管理事务	278.04	278.04					
2240101	行政运行	98.60	98.60					
2240102	一般行政管理事务	58.16	58.16					
2240108	应急救援	100.00	100.00					
2240109	应急管理	3.81	3.81					
2240150	事业运行	17.47	17.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市应急管理局

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	1621.46	935.79	685.67			
201	一般公共服务支出	591.24	591.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.24	591.24				
2010301	行政运行	334.70	334.70				
2010350	事业运行	256.54	256.54				
205	教育支出	1.35	0.85	0.50			
20508	进修及培训	1.35	0.85	0.50			
2050803	培训支出	1.35	0.85	0.50			
208	社会保障和就业支出	110.62	110.62				
20805	行政事业单位养老支出	110.62	110.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62				
210	卫生健康支出	47.36	47.36				
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36				
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98				
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15				
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23				
212	城乡社区支出	317.82		317.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	317.82		317.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.82		317.82			
221	住房保障支出	67.57	67.57				
22102	住房改革支出	67.57	67.57				
2210201	住房公积金	67.57	67.57				
224	灾害防治及应急管理支出	485.50	118.15	367.35			
22401	应急管理事务	475.50	118.15	357.35			
2240101	行政运行	100.68	100.68				
2240102	一般行政管理事务	60.91		60.91			
2240106	安全监管	127.53		127.53			
2240109	应急管理	100.81		100.81			
2240150	事业运行	17.47	17.47				
2240199	其他应急管理支出	68.10		68.10			
22402	消防事务	10.00		10.00			
2240204	消防应急救援	10.00		10.00			

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
金额单位：万元

部门：枣庄市应急管理局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1123.97	一、一般公共服务支出	33	591.24	591.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	418.09	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	1.35	1.35		
	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	110.62	110.62		
	9		九、卫生健康支出	41	47.36	47.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	317.82		317.82	
	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	67.57	67.57		
	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	485.50	485.50		
	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	1542.07	本年支出合计	59	1621.46	1303.64	317.82	
年初财政拨款结转和结余	28	307.96	年末财政拨款结转和结余	60	228.57	128.29	100.28	
一般公共预算财政拨款	29	307.96		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	1850.03	总计	64	1850.03	1431.94	418.09	

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
金额单位：万元

部门：枣庄市应急管理局

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	1303.64	935.79	367.85
201	一般公共服务支出	591.24	591.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.24	591.24	
2010301	行政运行	334.70	334.70	
2010350	事业运行	256.54	256.54	
205	教育支出	1.35	0.85	0.50
20508	进修及培训	1.35	0.85	0.50
2050803	培训支出	1.35	0.85	0.50
208	社会保障和就业支出	110.62	110.62	
20805	行政事业单位养老支出	110.62	110.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62	
210	卫生健康支出	47.36	47.36	
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	
221	住房保障支出	67.57	67.57	
22102	住房改革支出	67.57	67.57	
2210201	住房公积金	67.57	67.57	
224	灾害防治及应急管理支出	485.50	118.15	367.35
22401	应急管理事务	475.50	118.15	357.35
2240101	行政运行	100.68	100.68	
2240102	一般行政管理事务	60.91		60.91
2240106	安全监管	127.53		127.53
2240109	应急管理	100.81		100.81
2240150	事业运行	17.47	17.47	
2240199	其他应急管理支出	68.10		68.10
22402	消防事务	10.00		10.00
2240204	消防应急救援	10.00		10.00

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
金额单位：万元

部门：枣庄市应急管理局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	834.48	302	商品和服务支出	87.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.85	30201	办公费	34.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.56	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.99	30205	水费	1.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.00	30206	电费	4.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.35	30207	邮电费	2.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.23	30209	物业管理费	3.27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	4.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.51	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	12.00	30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.46	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	2.71	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	12.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30240	税金及附加费用	0.26	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.01	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	847.84					公用经费合计	87.95

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

金额单位：万元

部门：枣庄市应急管理局

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
2.84		2.71		2.71	0.13	2.84		2.71		2.71	0.13

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
金额单位：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		418.09	317.82		317.82	100.28
212	城乡社区支出		418.09	317.82		317.82	100.28
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		418.09	317.82		317.82	100.28
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		418.09	317.82		317.82	100.28

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
金额单位：万元

部门：枣庄市应急管理局

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				

注：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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

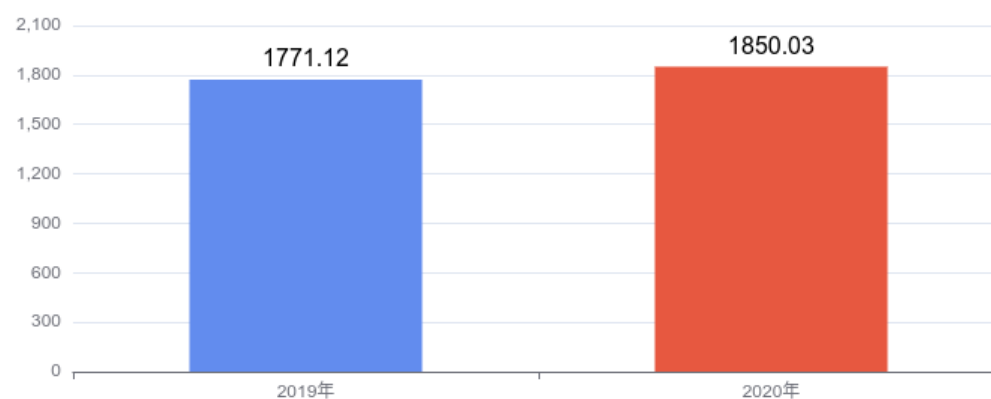
第三部分

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 1850.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 78.91 万元，增长 4.46%。主要是人员增加，各项经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

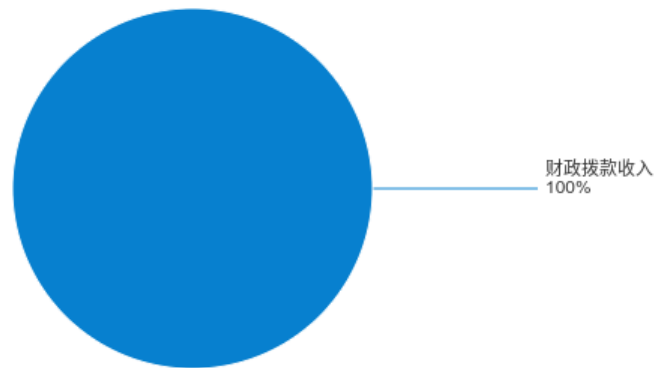


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1542.07 万元，其中：财政拨款收入 1542.07 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%。

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 1542.07 万元。与 2019 年度相比，增加 175.97 万元，增长 12.88%。主要是人员增加，各项经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 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。

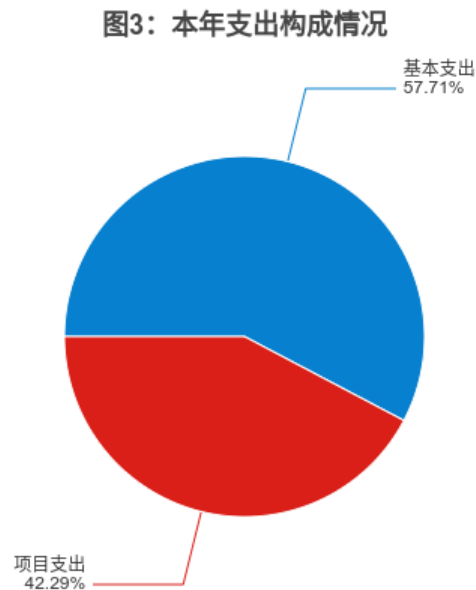
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 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 1621.46 万元，其中：基本支出 935.79 万元，占 57.71%；项目支出 685.67 万元，占 42.29%；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 935.79 万元。与 2019 年度相比，增加 148.88 万元，增长 18.92%。主要是人员增加，各项经费增加。

2、项目支出 685.67 万元。与 2019 年度相比，增加 59.94 万元，增长 9.58%。主要是人员增加，各项经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

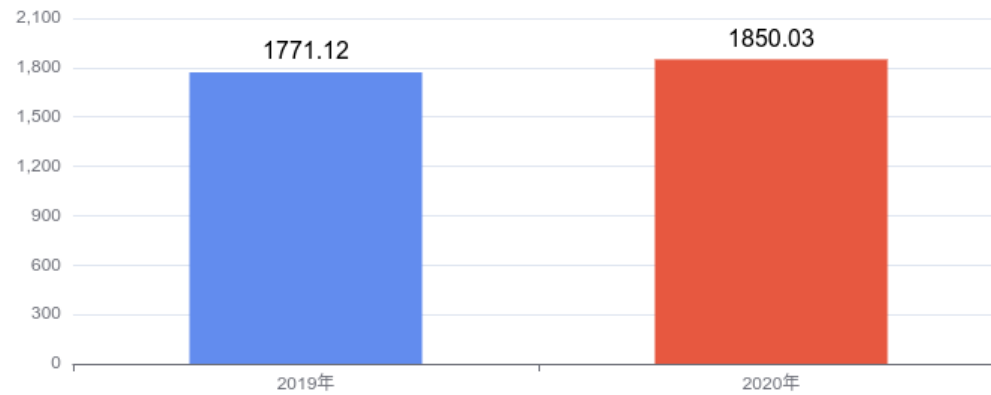
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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

2020 年度财政拨款收、支总计 1850.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.91 万元，增长 4.46%。主要是人员增加，各项经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

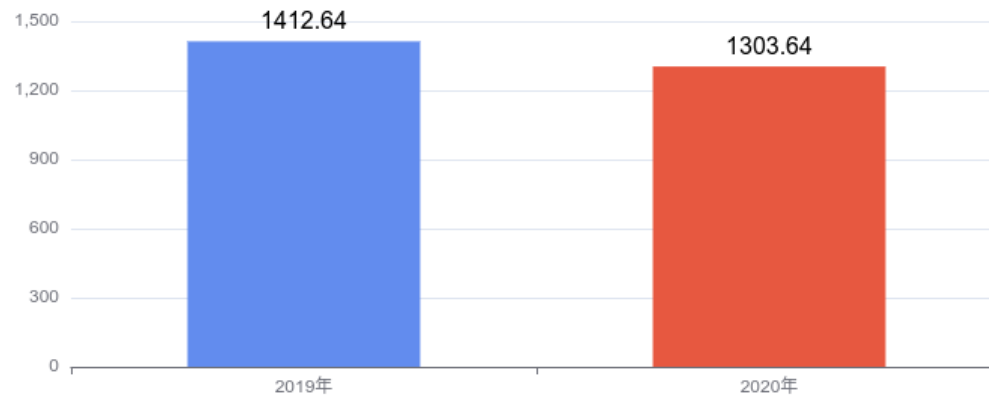


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1303.64 万元，占本年支出合计的 80.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109 万元，下降 7.72%。主要是 2020 年度部分支出由政府性基金预算安排。

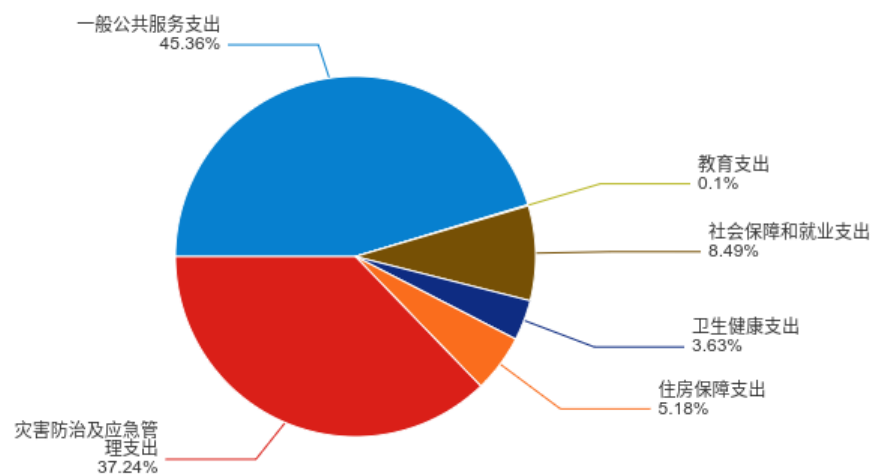
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1303.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 591.24 万元，占 45.36%；教育（类）支出 1.35 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 110.62 万元，占 8.49%；卫生健康（类）支出 47.36 万元，占 3.63%；住房保障（类）支出 67.57 万元，占 5.18%；灾害防治及应急管理（类）支出 485.5 万元，占 37.24%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1051.02 万元，支出决算为 1303.64 万元，完成年初预算的 124.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。其中：

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）。年初预算为 334.73 万元，支出决算为 334.7 万元，完成年初预算的 99.99%，与本年预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 324.06 万元，支出决算为 256.54 万元，完成年初预算的 79.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年上半年市应急救援保障中心人员调出，各项公用经费均减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 15.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支，用于工作人员培训教育相应减少。

4、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 75.73 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年上半年市应急救援保障中心人员调出，养老保险缴费支出减少。

5、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 37.86 万元，支出决算为 37.62 万元，完成年初预算的 99.37%，与本年预算数基本持平。

6、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 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、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 15.15 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年上半年市应急救援保障中心人员调出，医疗保险缴费支出减少。

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）。年初预算为 18.94 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 80.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年上半年市应急救援保障中心人员调出，公务员医疗补助支出减少。

9、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 66.25 万元，支出决算为 67.57 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务晋升，工资调整。

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）。年初预算为 63.87 万元，支出决算为 100.68 万元，完成年初预算的 157.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政资金。

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）。年初预算为 61 万元，支出决算为 60.91 万元，完成年初预算的 99.85%，与本年预算数基本持平。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

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 9.5 万元，支出决算为 100.81 万元，完成年初预算的 1061.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

16、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

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 935.79 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 847.84 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 87.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，与 2020 年预算数持平。

（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。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 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市应急管理局、市安全生产监察支队、市应急救援保障中心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 2.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，市应急管理局、市安全生产监察支队、市应急救援保障中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于应急部、省应急厅及外地市督导调研考察等接待费用，共计接待 2 批次，16 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 418.09 万元，本年支出 317.82 万元，年末结转和结余 100.28 万元。支出具体情况如下：

1、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 317.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政安排资金。

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 87.95 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，降低 0.01%。主要原因是厉行节约，基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 54.95 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 54.95 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 3 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 2 辆、特种专业技术用车 1 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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 87.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，从机构设置健全性、制度健全性、绩效工作合规性等方面开展自评，得分为 84 分，等级为良。从自评情况来看，枣庄市应急管理局在管理效率方面得分比较低，存在着人员结构不完善、技术力量相对较弱等问题，在运行成本及群众满意度方面得分较高，枣庄市应急管理局今后应提高管理效率，提高履职效能，排查事故隐患，加强监管，制定各种应急预案，为枣庄市人民的安全保驾护航。

组织对应急管理执法经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 27.1 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期，社会效益显著。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市应急管理局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 16 个项目中，有 16 个项目自评等级为优。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，基本实现了预算绩效目标，但也存在部分项目实施进展慢等问题，下一步我单位将进一步加强预算管理，编实编细年初预算，确保预算绩效目标的实现。

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，以及应急管理执法经费、办公取暖费等 16 个项目的绩效自评具体结果。其中，全部项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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。以应急管理执法经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，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：指市级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、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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。

二十、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職業年金支出。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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（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）：反映安全生产监管方面的支出。

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）：反映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）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十、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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

三十二、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

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办公自动化系统等运行维护费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519001] 枣庄市应急管理局			
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	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	系统数量	6个	6个	15	15	
		时效指标	依据工作计划(2020年 度内完成)	是	是	10	10	
		质量指标	平台功能及性能(均达到 设计指标要求)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	系统利用率提高	20%	20%	10	10	
		社会效益	为群众更好的提供服务	是	是	10	10	
		可持续影响	系统正常使用年限(加大 系统可正常使用年限)	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	办公设备使用人员满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	水电费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519001] 枣庄市应急管理局			
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	7.6	7.6	7.6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7.6	7.6	7.6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	电费用量	66666.7 度	66666.7 度	10	10	
		数量指标	水费耗用量	8780.50 立方米	8780.50 立方米	10	10	
		时效指标	水电费年度(2020年)	是	是	20	20	
		质量指标	满足正常用电需求	是	是	20	20	
		成本指标	控制成本	7.6万元	7.6万元	20	20	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519001] 枣庄市应急管理局			
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	10.3	10.3	10.3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10.3	10.3	10.3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	物业人员(包括保安)数 量	7人	7人	10	10	
		时效指标	物业管理时效、保安服务 时效(2020年)	按时	按时	15	15	
		质量指标	满足日常需要	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本	10.3万 元	10.3万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障办公环境整洁和安 全	100%	100%	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519002] 枣庄市应急救援保障中心			
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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	出差次数	1700 人次	1700 人次	15	15	
		时效指标	时间（2020 年）	按时	按时	10	10	
		质量指标	出差任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	交通费、住宿费、培训费、材料费等（交通费 20 元，住宿费 50 元，材料费 60 元）	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	开拓思路，提高人员业务能力，保障社会稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	提高人员业务能力，保障社会稳定	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众对服务的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	宣传费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519002] 枣庄市应急救援保障中心			
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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	展板数量	20个	20个	15	15	
		时效指标	建成时间(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	符合宣传工作的需要	是	是	15	15	
		成本指标	建设成本	3万元	3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	普及应急救援知识和技能,全面提高社会公民的 应急能力	是	是	15	15	
		可持续影响	受宣传的家庭数(约2000 个家庭受到宣传)	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	应急救援保障服务费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519002] 枣庄市应急救援保障中心			
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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	应急救援次数	2次	2次	5	5	
		时效指标	保障时间(全年)	是	是	15	15	
		质量指标	保障应急救援工作开展	是	是	20	20	
		成本指标	运行成本	5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护群众生命财产安全	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

枣庄市应急管理局 2020 年度 部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

市应急管理局于 2018 年 12 月底组建成立，整合了原市安监局及市政府办公室、市公安局、市民政局、市国土资源局、市水利和渔业局、市林业局、市地震局等 8 个部门的相关职责，承担市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、市森林草地防灭火指挥部、市突发事件应急管理委员会、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部等 6 个指挥部（委员会）的日常工作及相关职责。主要负责应急管理工作，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安全生产监督管理工作等。

市应急管理局为市政府工作部门，正县级。设内设机构 14 个，分别是办公室、安全生产基础科、应急指挥中心、危化品安全监管科、非煤矿山科、安全生产综合协调科（挂科技信息化科）、安全生产督查巡查科、安委会办公室秘书科、政策法规科（挂行政许可科）、防汛抗旱科、综合减灾地震地质科、火灾防治管理科（挂救灾和物资保障科）、离退休干部科、机关基层党组织。设局长 1 名，副局长 4 名；正科

级领导职数 14 名，副科级领导职数 6 名。行政编制 34 名，目前实有人员 28 人。

市应急管理局代管市政府直属参公事业单位市应急救援保障中心，为正县级，编制 51 名，目前实有人员 23 人。所属参公事业单位市安全生产监察支队，为副县级，编制 22 名，目前实有人员 9 人。

合计共有各类编制 107 名，实有人员 60 人。

（二）部门收支总体情况

2020 年度收、支总计 1850.03 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 78.91 万元，增长 4.46%。

（三）专项资金概况

2020 年度省级、市级安全生产和应急管理专项资金共计 674.75 万元，其中省级专项资金 100 万元，市级专项资金 574.75 万元。

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 935.79 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 847.84 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、生活补助、医疗费、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 87.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、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。

（二）部门整体项目支出使用情况

2020 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算为 367.85 万元，支出具体情况如下：

1、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 0.50 万元，完成年初预算的 9.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

2、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）。主要用于应急管理执法经费、办公自动化系统等运行维护费、物业管理费、印刷费、水电费、办公取暖费支出。年初预算为 61.00 万元，支出决算为 60.91 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

3、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 0 万元，支出决算为 127.53 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是使用以前年度结转资金。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

应急管理（项）。主要用于安全专项整治费、森林防火救灾等预防项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算 100.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是使用以前年度结转资金。

5、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）。主要用于市安委会办公费、安全生产宣传和等项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算 68.10 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是使用以前年度结转资金。

6、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 10.00 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是使用以前年度结转资金。

2020 年度政府性基金预算财政拨款项目支出决算为 317.82 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）。主要用于市级安全生产和应急救援能力建设项目、重大公共安全事故隐患管控项目、应急指挥中心平台建设项目、政府购买社会服务项目等。年初预算为 634.75 万元，支出决算 317.82 万元，完成年初预算的 50.07%。决算数小于年初预算数，主要原因部分项目已履行完政府采购程序，尚未到验收付款阶段。

（三）“三公”经费使用情况

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（含枣庄市安全生产监察支队）、枣庄市应急救援保障中心，共3个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.84万元，完成年初预算的31.31%，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2.71万元，完成年初预算的33.88%；公务接待费0.13万元，完成年初预算的12.15%。

2020年“三公”经费决算比年初预算数减少6.23万元，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2020年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少5.29万元、公务接待费减少0.94万元。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。

（四）部门预算经费管理情况

2020年初，按照预算支出情况，组织相关科室（单位）制定《绩效目标申报表》。按照日常监管和集中检查的方式对项目情况监督评价，在7月份集中组织开展绩效目标监控，并结合日常监管情况，填写《市级部门预算项目支出事中绩

效监控情况表》，反馈至相关科室。12月底，组织相关科室进行绩效目标自评，同时部门组织开展集中评审，对各个项目逐个进行评价，填报《绩效目标自评表》报财政部门审核。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

2020年市应急局共设立16个项目，其中市应急局（本级）设立6个项目，市应急救援保障中心设立10个项目，以上项目共计87.50万元。

（二）绩效目标完成情况

该指标包含绩效目标合理性、绩效指标科学性2个三级指标，主要用以反映枣庄市应急管理局部门整体绩效目标设置是否科学合理。

1、绩效目标合理性

枣庄市应急管理局已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，并且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。

2、绩效指标科学性

枣庄市应急管理局绩效目标符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展总体规划，与部门履行相关职责密切相关；绩效指标清晰、细化、可考量。

（三）项目资金安排及使用情况

枣庄市应急管理局预算资金安排与国民经济和社会发展相关规划相匹配，遵循轻重缓急按序保障。

1、枣财建指〔2020〕106号文件2020年省级安全生产和应急管理资金100万元，用于事故现场音视频传输设备购置，指标于2020年12月30日下达，结转至2021年使用。

2、枣财建指〔2020〕25号文件2020年市级应急（安全生产）专项资金（第一批）237.95万元。

（1）安全生产宣传教育项目资金100万元，用于“安全生产月”市级宣传教育活动、防灾减灾宣传周活动及安全生产宣教等，2020年底全部使用完毕。

（2）安全生产举报奖励及生产安全事故核查与调查处理经费9.7万元，用于对各类事故的核查处理、专业技术鉴定邀请专家等费用及举报奖励支付。

（3）安全生产领域政府购买社会服务项目39.85万元，用于“双重预防体系”评估，聘请省级专家对危化、非煤矿山等行业安全现状进行会诊、对各类安全评估报告项目进行盲评等。2020年底全部使用完毕。

（4）安全专项整治费35万元，用于组织开展“隐患排查治理月”“百日隐患排查治理全覆盖”“四不两直暗访暗查”“安全生产风险隐患双重预防体系专项检查暨百日整治回头看”“冬季专项整治活动”、全市重点领域风险管控暨“三到位”执法月活动、安全生产巡查、安全生产异地执法互查等专项活动。2020年底全部使用完毕。

（5）安全生产“大快严”集中行动与遏制重特大事故试点市专项费用35万元，用于安全生产“大快严”集中行

动和试点工作，指标剩余资金结转至 2021 年使用。

(6) 安全生产应急演练项目资金 18.4 万元，用于在薛城区举办全市危化品事故应急演练，全市执法监察岗位练兵项目，指标剩余资金结转至 2021 年使用。

3、枣财建指〔2020〕60 号文件 2020 年市级应急（安全生产）专项资金（第二批）334.8 万元。

(1) 市级安全生产和应急救援能力建设项目资金 5 万元，用于购置安全生产执法和应急救援装备，具体包括安全帽 31 个、防护鞋 31 双、执法护具（防尘毒口罩、护目镜、防噪音耳塞、防护手套）31 套、小型监察现场执法文书处理平台（包括执法文书编制主机、便携式打印机和投影仪）3 套。指标资金结转至 2021 年使用。

(2) 重大公共安全事故隐患管控项目资金 116 万元，主要对危险化学品、非煤矿山、涉氨制冷、涉爆粉尘、涉有限空间等重点行业领域、重点生产经营单位和危险场所等 50 家企业开展专项诊断；对涉及“两重点一重大”危险化学品、烟花爆竹及冶金工贸、机械、纺织等 30 家重点企业进行管控，形成企业整改清单；对全市 24 份安全生产行政处罚案卷质量进行管控；开展全市安全生产执法人员、森林防灭火指挥员业务能力水平和安全自救能力管控；对问题隐患制定制度措施；对国家级危化品企业应急文化试点建设质量和安全生产领域可持续发展项目研究报告质量进行管控。指标剩余资金结转至 2021 年使用。

(3) 应急指挥中心平台建设项目资金 169 万元，用于应急指挥中心信息平台建设项目，实现与应急部、省应急厅、市局、区（市）局及军分区、消防等重要部门的视频调度，整合全市安全生产类和自然灾害类的应急信息资源，实现上传下达、协同会商、指挥调度等功能，有效应对事故灾难和自然灾害类突发事件。指标剩余资金结转至 2021 年使用。

(4) 政府购买社会服务项目资金 44.8 万元，2020 年计划委托第三方对加油站和烟花爆竹批发等 159 家企业和工矿商贸企业等 50 家企业开展“双体系”评估工作。指标剩余资金结转至 2021 年使用。

4、枣财建指〔2020〕24 号文件防汛抗旱指挥部经费 60 万元，用于防汛演练及防汛抗旱指挥部日常公用经费支出。

5、枣财建指〔2019〕98 号文件 2019 年省级安全生产和应急管理专项资金 10 万元，用于消防员招录，2020 年底全部使用完毕。

6、枣财建指〔2019〕96 号文件安全生产和应急管理专项资金 124 万元，用于安全专项整治、森林防火救灾、应急指挥专项建设等项目支出，2020 年底全部使用完毕。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

为合理、规范使用项目资金，完善项目资金的管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，制定《项目支出管理办法》。项目资金的管理和使用遵循“集中管理、单独核算、专款专用、追踪问效”的原则，所有项目资金均应纳入部门

预算。项目资金实施全过程绩效管理，建立贯穿预算编制、执行、监督的预算绩效管理体系。所有项目资金均应纳入预算绩效管理范围。项目执行能够做到事前进行绩效目标申报，项目执行过程中进行绩效目标监控，项目执行完毕进行绩效目标自评。

四、部门整体支出绩效情况

该指标包含机构设置健全性、制度健全性、绩效工作合规性 3 个三级指标，主要用以反映枣庄市应急管理局部门绩效管理情况。

（一）机构设置健全性

枣庄市应急管理局成立专门负责的绩效管理结构或有专人专岗负责。

（二）制度健全性

枣庄市应急管理局建立健全的绩效管理制度。

（三）绩效工作合规性

枣庄市应急管理局绩效工作有预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价。

枣庄市应急管理局在管理效率及履职效能方面得分比较低，存在着人员结构不完善、技术力量相对较弱等问题，在运行成本及群众满意度方面得分较高，枣庄市应急管理局今后应提高管理效率，提高履职效能，排查事故隐患，加强监管，制定各种应急预案，为枣庄市人民的安全保驾护航。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1、人员编制不足，技术力量薄弱，年龄结构偏老龄化

2020年应急管理局编制30人，实有24人，空编率20%，且该部分人中40岁以下人员仅9人，年龄结构偏老龄化，在评价组座谈中得知，枣庄市应急管理局在机构改革时未将相应的专家力量一块整合，导致技术力量相对薄弱。

2、部分项目存在未在规定时间内完成

经评价组座谈，2020年省级安全生产和应急管理资金项目未在规定时间内组织实施，本项目资金全部结转，未在规定时间内完成。

（二）下一步改进措施

1、引进技术型人才，改善年龄结构

根据现有人员结构，利用政府制定的人才引进政策，会同有关部门制定人员引进计划；按照现有人才储备，加强人员培训，组建有雄厚技术力量的团队。

2、项目按照计划实行

在项目实施前要制定相应的计划，在事要建立监察机制，发现进度滞后时要采取必要的措施，在保证质量的情况下加快项目的推进，如若特殊情况导致项目无法正常实施，要制定措施，变更计划并作简要说明。

应急管理执法经费项目 支出绩效评价报告

2021年6月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论（附相关评分表）
- (二) 评价情况分析
- (三) 分项评价得分及结论

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为认真贯彻落实习近平总书记“从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生”的重要指示精神，根据市安委会《枣庄市2020年“安全生产月”活动实施方案》（枣安发〔2020〕6号）、市安办《全市落实企业安全生产主体责任百日专项行动实施方案》（枣安办发〔2020〕9号）和市应急局《2020年度安全生产专项执法检查计划》要求，组织开展执法互查活动。

（二）项目预算。

一是组织开展两次异地执法互查活动，需要抽调相关执法人员、聘请专家参与互查，参照2019年费用，需列支执法互查工作经费23.6万元。二是岗位练兵活动经费。为提高各级执法监察队伍的执法水平，计划举办一次岗位练兵竞赛活动。涉及费用为：岗位练兵现场布置、参赛人员就餐、安全专家及奖杯、证书等等费用。通过打包方式，需列支岗位练兵经费3.5万元。

（三）项目计划实施内容。

年度内开展2次执法检查活动。检查范围和内容主要依据安全生产法律法规和枣安办发〔2020〕9号文件等规定，

并结合全国正在开展的安全生产专项整治三年行动、危险化学品重大危险源企业专项检查督导、全省安全生产重点执法检查等要求落实。同时，强化安全生产“打非治违”，对存在“无证、证照不全或过期、超许可范围从事生产经营建设”、“关闭取缔后又擅自生产经营建设，应关未关或关闭不到位”以及“未经验收擅自组织生产及违反建设项目安全设施“三同时”规定”等非法违法行为重点打击，严格落实“四个一律”要求。

（四）项目组织管理。

市应急局印发实施方案，做好省市安全专家选聘、执法组分组安排等工作；组织执法人员和安全专家开展集中培训，明确检查依据、检查方式、检查重点、纪律要求等内容。各区（市）应急局确定参加执法检查的带队领导、执法人员、联络员及配检组人员、联络员，并按照检查企业数量选好企业（每组各区<市>多选10家）。各执法组具体检查行程安排，由执法组组长与陪检组组长协商后妥善安排。各受检区（市）要按照安全生产执法检查“一企一册”的要求建立整改档案，抓好整改落实，确保各项隐患整改到位、行政处罚执行到位，形成工作闭环，促进工作提升。工作完成后，按照实际发生费用，由各执法组组长、副组长签字后，据实报销。

二、项目绩效目标

全年组织2次异地互查；组织70人参加岗位练兵，不断提高安全监管能力，保障社会安全，保障全市安全生产形势

持续稳定。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对应急管理执法经费项目情况进行评价，检查资金使用情况和效率，查找项目实施过程和资金管理使用的薄弱环节，及时做好整改，为下次项目立项、执行及资金拨付提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

各执法组成员、各受检区（市）

（三）评价依据。

依据绩效目标申报表，逐条评价

（四）评价原则、评价方法。

坚持实事求是原则，采取查阅资料、会议座谈、实地查看等方式进行评价。

项目支出绩效评价得分满分为100分，自评小组对各单项指标分别进行独立打分，总评价分为各单项指标得分总和。

（五）绩效评价指标体系。

决策指标20分，主要由项目立项、绩效目标和资金投入三个指标构成；

过程指标25分，主要由资金管理、组织实施两个指标构成；

产出指标55分，主要由产出数量、项目效果两个指标构成。

（六）评价人员组成。

市应急管理局二级调研员李甲群，市应急管理局副局长郭强，财务室工作人员刘书疆。

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价，由市应急管理局组织，按照评价指标体系，经过前期准备、组织实施、综合分析、评价报告撰写等步骤，对应急管理执法经费项目进行评价。

1. 前期准备。熟悉工作内容及工作要求，制订评价指标体系，成立项目评价工作领导小组，确定评价人员构成。

2. 组织实施。召集评价人员采取查阅资料、实地查看等方式进行评价，参照绩效目标申报表和评价指标体系，逐条进行评价分析、评分。

3. 综合分析。对评价结果进行汇总、分析，列出存在问题及工作建议。

4. 形成评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

2020年度应急管理执法经费项目根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分，自评等级为优秀。

（二）评价情况分析。

1、在项目资金支出方面，严格按照预算执行进度，预算执行率为100%，资金拨付及时，无滞留、闲置等现象；

2、在产出指标成本指标方面，严格控制成本，不超预算；

3、在产出指标质量指标方面，保障了全市安全生产形势持续稳定。

（三）分项评价得分及结论。

评价得分为100分，分别从项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等几个方面，结合市应急管理局及市安全生产监察支队的职能，量化、设计项目的绩效考核指标，明确了应急管理执法经费项目目标，报财政部门批复后在网站进行公开，接受社会监督。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金按时到位，专款专用。

（二）项目过程情况。

全面推行信息公开制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益。

（三）项目产出情况。

严格按照项目进度对资金进行计划申请、使用，及时、

规范对收支进行账务处理和会计核算。

(四) 项目效益情况。

为了确保质量，该项目严格执行本单位财务管理制度，成立组织机构小组，定期检查，做到保质保量全部完成。

六、项目主要经验及做法

为有效实施项目，达到预期目标，需要做好资金支持，按期及时支付。需要对项目实施过程加强监督管理，定期开展评估，保证项目实施质量。

七、存在的问题及原因分析

从总体上讲，应急管理执法经费项目基本实现预期的绩效目标，不足之处是资金使用进度有待加强。

八、意见建议

加快预算资金使用进度，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评指标计分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分（分）
决策 (30分)	项目立项 (14分)	立项依据充分性（7分）	7
		立项程序规范性（7分）	7
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性（4分）	4
		绩效指标明确性（4分）	4
	资金投入 (8分)	预算编制科学性（4分）	4
		资金分配合理性（4分）	4
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率（4分）	4
		预算执行率（4分）	4
		资金使用合规性（4分）	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性（4分）	4
		制度执行有效性（4分）	4
产出 (20分)	产出数量 (10分)	实际完成率（5分）	5
		质量达标率（5分）	5
	产出实效 (10分)	完成及时性（10分）	10
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益（20分）	20
		满意度（10分）	10
合计	-	-	100

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：

单位名称	序号	项目名称	得分
枣庄市应急管理局	1	办公取暖费	100
	2	办公自动化系统等运行维护费	100
	3	水电费	100
	4	物业管理费	100
	5	印刷费	100
	6	应急管理执法经费	100
枣庄市应急救援保障中心	1	办公取暖费	100
	2	差旅费	100
	3	水电费	100
	4	维修维护费	100
	5	物业管理费	100
	6	宣传费	100
	7	应急救援保障服务费	100
	8	专家咨询服务费	100
	9	专用材料费	100
	10	租赁费	100