

# 2020 年度淄博市临淄区应急管理局 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

**第一条**根据省委、省政府和市委、市政府批准的《淄博市临淄区机构改革方案》和《中共临淄区委临淄区人民政府关于临淄区区级机构改革的实施意见》，制定本规定。

**第二条**临淄区应急管理局（以下简称区应急局）是区政府工作部门，为正科级。

**第三条**区应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，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。

（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，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。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责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，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，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责防震减灾工作，组织指导全区地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，负责建设工程抗震设防要求审定和监督管理工作。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。

（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、监督区政府有关部门和各镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展全区安全生产考核工作。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）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。

（十三）负责职责范围内危险化学品、烟花爆竹经营（零售）单位的安全生产准入管理工作，依法组织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）指导协调职责范围内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。

（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)负责本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，临淄区应急管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市临淄区应急管理局 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	淄博市临淄区应急管理局机关	
2	临淄区安全生产监察大队	不独立核算
3	临淄区安全生产应急救援指挥中心	不独立核算



## 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：淄博市临淄区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2836	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.44
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	2832.56
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	2836	本年支出合计	54	2836
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	2836.01	总计	58	2836

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：淄博市临淄区应急管理局

公开 02 表

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		<b>2836</b>	<b>2836</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2832.56	2832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2832.56	2832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1182.39	1182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	902.87	902.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	680.99	680.99					
2240109	应急管理	11.16	11.16					

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：淄博市临淄区应急管理局

公开 03 表  
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		2836	1185.83	1650.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2832.56	1182.39	1650.17	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2832.56	1182.39	1650.17	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1187.39	1182.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	55.15	0.00	55.15	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	902.87	0.00	902.87	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	680.99	0.00	680.99	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	11.16	0.00	11.16	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

部门：淄博市临淄区应急管理局

公开 04 表  
单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2836	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.44	3.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	49.01	49.01	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	2832.56	2832.56	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
	<b>26</b>	<b>2836</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>2836</b>	<b>2836</b>	<b>0.00</b>
	<b>27</b>	<b>0.00</b>	<b>年末财政拨款结转和结余</b>	<b>57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00		58			
	29	0.00		59			
	<b>30</b>	<b>2836</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2836</b>	<b>2836</b>	<b>0.00</b>

注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区应急管理局

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		2836	1185.83	1650.17
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.44	3.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.44	3.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2832.56	1182.39	1650.17
22401	应急管理事务	2826.56	1182.39	1650.17
2240101	行政运行	1182.39	1182.39	0.00
2240102	一般行政管理事务	55.15	0.00	55.15
2240104	灾害风险防治	902.87	0.00	902.87
2240106	安全监管	680.99	0.00	680.99
2240109	应急管理	11.16	0.00	11.16

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：淄博市临淄区应急管理局

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	843.36	302	商品和服务支出	192.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.65	30201	办公费	18.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.22	30202	印刷费	6.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.	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	73.38	30205	水费	1.16	310	资本性支出	9.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.75	30206	电费	6.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	53.92	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	9.76
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	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	12.31	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	6.57	30211	差旅费	3.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	112.69	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	108.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.75	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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.11	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	139.75	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	79	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.15	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.09	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	24.77	31204	费用补贴	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	34.92	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		983.12	公用经费合计						202.72

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：淄博市临淄区应急管理局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					2	1.11					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

单位：万元

部门：淄博市临淄区应急管理局

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：淄博市临淄区应急管理局

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。

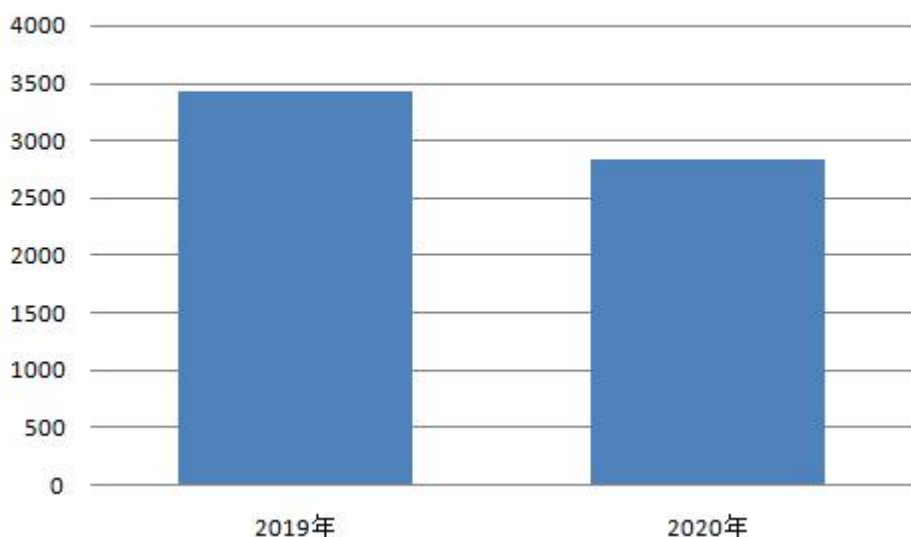
## 第三部分

# 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 2836 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 593.07 万元，下降 17.29 %。主要是减少项目经费。

### 收入支出决算总体情况

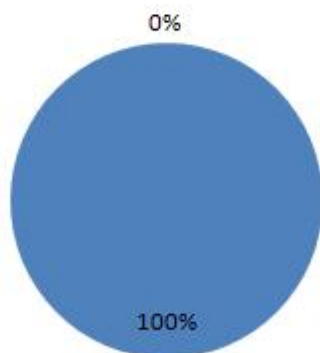


## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2836 万元，其中：财政拨款收入 2836 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 收入决算情况

■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入

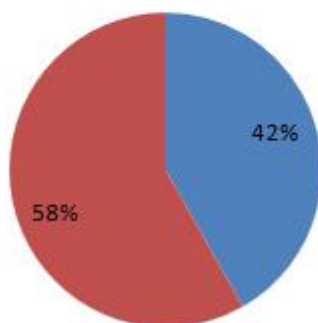


## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2836 万元，其中：基本支出 1185.83 万元，占 42%；项目支出 1650.17 万元，占 58 %。

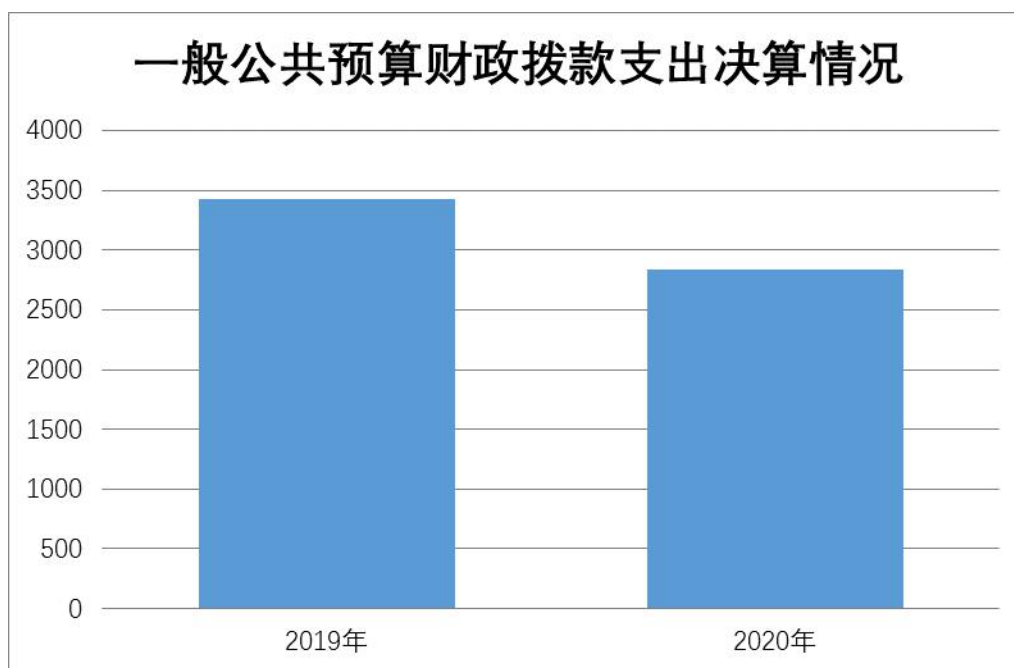
### 支出决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



#### 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 2836 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 593.07 万元，下降 17.29%。主要减少项目经费。

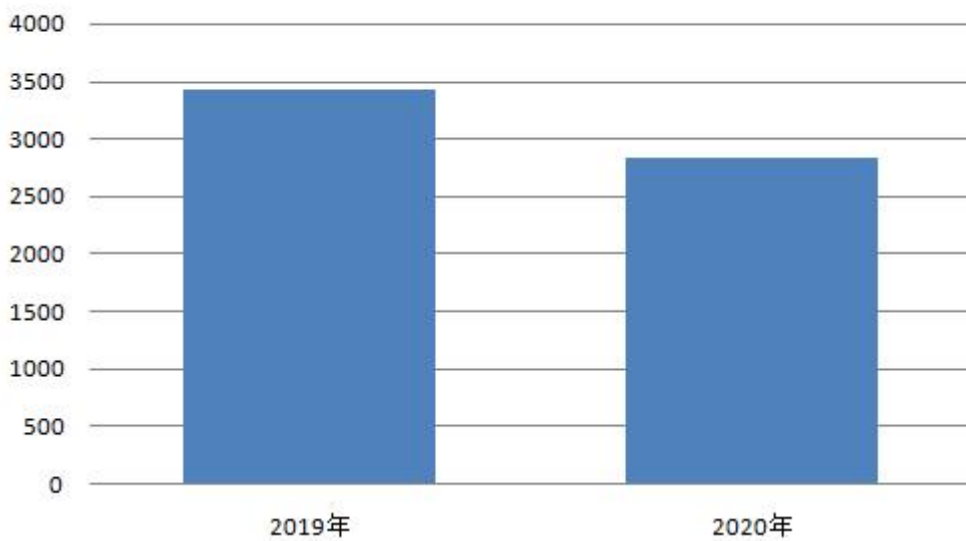


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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2836万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少593.07万元，下降17.29%。主要是2020年减少项目经费。

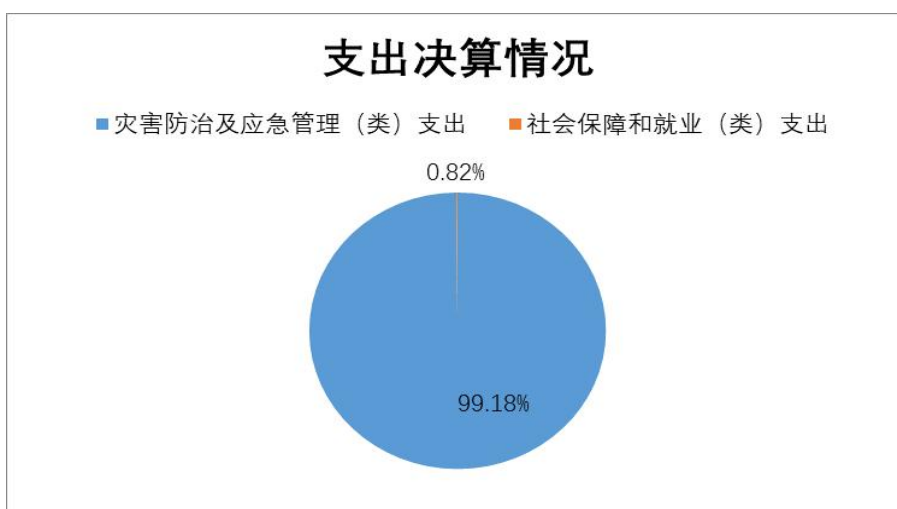
### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### （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2836万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.44万元，占0.82%；灾害防治及应急管理（类）支出2832.56万元，占99.18%。





### （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5324.70万元，支出决算为2836万元，完成年初预算的53.27%。决算数小于年初预算数的主要原因打非治违、驻厂监督员等项目，单位和财政部门联合下达资金指标到镇（街道）。

其中：

1、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1060.91万元，支出决算为1182.39万元，完成年初预算的111.45%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离人员物业补贴、住房补贴、抚恤和生活补助支出。年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 55.15 万元，完成年初预算的 45.95%。决算数小于年初预算数主要原因压缩项目。

4、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 904.35 万元，支出决算为 902.87 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算基本持平。

5、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 3055.90 万元，支出决算为 680.99 万元，完成年初预算的 22.28%。决算数小于年初预算数主要原因打非治违、驻厂监督员等项目，单位和财政部门联合下达资金指标到镇（街道）。

6、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 177 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 6.3%。决算数小于年初预算数主要原因压缩项目。

## 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 1185.84 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 983.12 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、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费

补助等。

公用经费 202.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括应急管理局机关及其所属预算单位，共 1 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 1.11 万元，完成年初预算的 55.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 1.11 万元，完成年初预算的 55.5%。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2 万元，主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费 2020 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0 万元、公务接待费减少 1 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是 2020 年未安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行费的主要减少原因是单位所有车辆上缴机关事务管理中心统一安排。公务接待费减少的主要原因是压缩公务接待。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财

财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年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0万元，主要公车改革单位不保留车辆。

3、公务接待费决算数为1.11万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费1.11万元，主要用于上级单位来督查、检查等工作，共计接待12批次、155人次，其中外事接待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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **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251.31万元，比年初预算数增加64.11万元，增长34.24%，主要原因是机构改革单位合并人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 84.74 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 84.74 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，部门（单位）共有车辆 0 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 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 0 辆，无其他用车；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）。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2020 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，占预算项目支出总额的 100%。

组织对安全生产监察经费、企业驻厂（矿）安全监督员专项经费、村居安全生产网格员专项经费、安全生产责任保险奖补资金、办公楼修缮维护费、应急管理及防灾减灾救援等经费、打非治违专项经费、疫情防控专项资金等 8 个项目。从评价情况来看，

上述 8 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，群众满意度高，项目资金到位及时，项目管理规范，资金支出按照预算要求，基本实现了预期。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

应急管理局 2020 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 4 个项目，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，但也存在企业管理人员和监管人员工艺、设备等方面专业知识不足、公益性岗位退役军人专业知识不足、个别镇上报驻厂（矿）监督员工资明细不及时，导致核镇安监员当月工资延期发放等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度淄博市临淄区应急管理局项目支出绩效自评情况，以及安全生产监察经费、企业驻厂（矿）安全监督员专项经费、村居安全生产网格员专项经费、安全生产责任保险奖补资金、办公楼修缮维护费、应急管理及防灾减灾救援等经费、打非治违专项经费、疫情防控专项资金等 8 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

## 3、财政评价项目绩效评价结果。

区财政局对我部门“打非治违专项经费”项目开展绩效评价，并向区人大报告。该项目绩效评价综合的分为 90.75 分，评价结果为“优”。

4、部门评价项目绩效评价结果。以企业驻厂（矿）安全监督员专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.45分，评价结果为优秀。

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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级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：**指区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,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):**反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

**十九、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(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、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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、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）：**主要反映用于职业年金相关支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**主要反映用于离退休人员住房、物业补贴发放。

**二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**主要反映用于去世人员补发一次性抚恤金。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要反映用于退休人员公务员医疗补助支出。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市临淄区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全生产监察经费	临淄区应急管理局	96.28	优秀
2	安全生产责任保险奖补资金	临淄区应急管理局	96.77	优秀
3	办公楼修缮维护费	临淄区应急管理局	98.59	优秀
4	疫情防控专项资金	临淄区应急管理局	99.48	优秀
5	村居安全监督经费	临淄区应急管理局	97	优秀
6	企业驻厂(矿)安全监督员专项经费	临淄区应急管理局	98.45	优秀
7	全区“打非治违”专项经费	临淄区应急管理局	98	优秀
8	应急管理及防灾减灾救援等经费	临淄区应急管理局	91.59	优秀
9				
10				
...				

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	安全生产监察经费							
主管部门及代码	[130]淄博市临淄区应急管理局			实施单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局			
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	476	476	299.31	10.0	62.88%	6.29	
	其中：财政拨款	476	476	299.31	-	62.88%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				<p>临淄区开展危险化学品企业安全生产、非煤矿山及工贸企业安全生产专项检查项目的使用，总体上可以达到有效预防各类生产安全事故发生的既定目标，政策实施效果、资金使用绩效良好，主要表现在：第一，可以多措并举，有效增强非煤矿山及工贸企业安全生产专项检查成效；第二，可以提高企业安全生产意识与主体责任意识；第四，可以借助专业技术力量增强对危化品企业的监管力度，促使企业全面落实安全生产主体责任；第五，可以为企业提供更专业的检查指导服务，促进企业提升安全管理水平；第六，可以加强企业对安全生产专项检查工作满意度。建议予以支持。</p>				
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	第三方安全技术服务机构	1500次	1500次	4	4	
		数量指标	聘请安全生产中介技术服务	400家	400家	3	3	
		数量指标	安全专家检查	388家	388家	4	4	
		数量指标	安全生产会议	4次	4次	2	2	
	数量指标	执法平台车辆租赁每天用车	6辆	6辆	2	2		

	时效指标	及时第三方安全技术服务机构	及时	及时	2	2	
	时效指标	及时聘请安全生产中介技术服务	及时	及时	2	2	
	时效指标	及时安全专家检查	及时	及时	2	2	
	时效指标	及时安全生产会议	及时	及时	2	2	
	时效指标	及时执法平台车辆租赁每天用车	及时	及时	2	2	
	质量指标	聘请安全生产中介技术服务检查完成	是	是	5	5	
	质量指标	完成执法检查	是	是	5	5	
	质量指标	危化品企业外来施工及危险作业备案技术服务覆盖率	100%	100%	5	5	
	成本指标	聘请技术服务、专家检查、会议、执法平台车辆租赁费	476 万元	476 万元	15	15	
项目效益 (30 分)	社会效益	降低安全生产事故发生,减少生命财产损失	是	是	15	15	
	可持续影响	督促企业落实安全生产主体责任,提高安全生产管理水平,有效预防各类生产安全事故发生	是	是	10	10	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	企业对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	96.28	



## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	安全生产责任保险奖补资金							
主管部门及代码	[130]淄博市临淄区应急管理局			实施单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局			
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	163	163	162.85	10.0	99.91%	9.99	
	其中：财政拨款	163	163	162.85	-	99.91%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安全生产责任保险奖补资金			实行安全生产责任保险财政奖补政策，有利于提高企业的投保积极性，从而提高企业抗风险能力，预防和化解社会矛盾，维护人民群众根本利益，促进经济健康运行发挥重要作用。				
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	投保企业数	1179家	1179家	15	15	
		时效指标	安全生产责任保险财政奖补及时兑现	及时	及时	10	10	
		质量指标	安责险奖补兑现率	100%	100%	15	15	
		成本指标	安责险区级承担兑现金额	163万元	163万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	鼓励企业积极投保安全生产保险	是	是	5	5	
		可持续影响	提高企业参保率	100%	90%	20	18	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业奖补满意度	98%	90%	15	13.78	
总分						100	96.77	

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	办公楼修缮维护费							
主管部门及代码	[130]淄博市临淄区应急管理局			实施单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局			
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	120	120	55.14	10.0	45.95%	4.60	
	其中：财政拨款	120	120	55.14	-	45.95%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼修缮维护费			本项目完成后能开发局办公楼各办公室、会议室功能性，确保工作人员办公条件，消除瓷砖脱落、电力系统过载等安全隐患，有效减少办公楼外墙渗水问题。				
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	办公楼修改	7500平方米	7500平方米	19	19	
		时效指标	及时修缮办公楼	是	是	10	10	
		质量指标	修缮完成验收合格	合格	合格	15	15	
		成本指标	办公楼修缮费	120万元	120万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	消除安全隐患	消除	消除	10	10	
		可持续影响	满足办公、会议等功能需要	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	各科室满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98.59	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	疫情防控专项资金							
主管部门及代码	[130]淄博市临淄区应急管理局			实施单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局			
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	855.35	855.35	853.95	10.0	99.84%	9.98	
	其中：财政拨款	855.35	855.35	853.95	-	99.84%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控专项资金			确保我区防疫物资充足，能正常开展疫情防控工作，做好全区疫情防控、复工、复学等工作物质保障。				
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	疫情防护服	8570 套	8570 套	4	4	
		数量指标	防护手套	70000 台	70000 台	2	2	
		数量指标	口罩	652200 个	652200 个	2	2	
		数量指标	黑体测温设备	70 套	70 套	1	1	
		数量指标	帐篷	50 套	50 套	2	2	
		数量指标	疫情护目镜	1300 个	1300 个	2	2	
		数量指标	疫情测温仪	800 个	800 个	2	2	
		时效指标	及时保障疫情物资	是	是	10	10	
		质量指标	保障防疫物资购置经费	是	是	15	15	
		成本指标	疫情物资保障	855.35 万元	855.35 万元	10	10	
项目效益 (30分)	社会效益	疫情防控物资保障	保障	保障	10	10		

		可持续影响	保障物资发挥有限物资的最大效益	保障	保障	20	20	
	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%	95%	10	9.5	
总分						100	99.48	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	村居安全监督经费							
主管部门及代码	[130]淄博市临淄区应急管理局			实施单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局			
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	146.9	146.9	146.9	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	146.9	146.9	146.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	村居安全监督经费				进一步强化村居安全生产网格化管理工作，提高村居安全生产管理水平，推动村居网格员及时发现上报、消除安全隐患问题，切实发挥村居网格员一线监督作用。实行补贴与考核挂钩，提高村居网格员工作积极性、主动性，促进村居网格员主动履职尽责。			
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	全区村居安全网格员	469人	469人	15	15	
		时效指标	突发安全事件及时上报	及时	及时	10	10	
		质量指标	日常巡查，发现安全隐患问题上报	优	良	15	12	
		成本指标	村居安全网格员补贴及绩效补贴	146.9万元	146.9万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	减少突发安全事故发生，减少经济损失	明显减少	明显减少	5	5	
		社会效益	加强安全宣传，提高居民安全意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响	建立部门指导、镇办管理、网格员巡查上报体系	健全管理制度	健全管理制度	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	90%	90%	10	10		
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	企业驻厂(矿)安全监督员专项经费							
主管部门及代码	[130]淄博市临淄区应急管理局			实施单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局			
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	256	256	256	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	256	256	256	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				<p>第一，多措并举，安监员工作成效显著。各镇办参照实际情况制定安监员工作细则及考核办法，在制度建设层面进一步明确了安监员工作范围及具体内容，强化了安监员工作行为规范；项目实施过程中，不断强化安监员安全风险防范意识，对及时发现、消除安全事故隐患和违法违规行为起到重要作用。第二，提高了企业安全生产意识与主体责任意识。自驻厂安监员制度实施以来，危险化学品企业不断规范生产流程，更加注重自查自纠，有效的防控和化解安全生产风险。</p>				
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	驻厂监督员人数	117人	117人	10	10	
		数量指标	驻矿监督员人数	6人	6人	5	5	
		时效指标	巡查企业安全生产隐患及时上报	及时	及时	15	15	
		质量指标	发现安全生产隐患上报率	100%	95%	15	14.25	
		成本指标	驻厂(矿)监督员工资及保险金额	256万元	256万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	降低企业安全生产隐患	是	是	10	10	
		可持续影响	督促企业切实提高安全生产管理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100%	92%	10	9.2	
总分						100	98.45	

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	全区“打非治违”专项经费							
主管部门及代码	[130]淄博市临淄区应急管理局			实施单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局			
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	1,921	1,921	1,921	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,921	1,921	1,921	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区“打非治违”专项经费			列入关闭取缔的61家立罐单位督促立即拆除及相关附属设施设备，并对已拆除单位进行地下罐进一步排查及设施进行拆除，做好收尾清理工作。对拆除企业达到验收条件的，完善验收材料、建立健全档案审计完毕后兑现政策补贴。				
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	拆除一般化工储存业户数	61家	61家	15	15	
		时效指标	及时拆除非法储存业户	及时	及时	10	10	
		质量指标	拆除非法储存业户奖补镇(街道)率	100%	100%	15	15	
		成本指标	拆除1000立方奖励镇街道2万元	1921万元	1921万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	取缔关闭非法储存业户	是	是	15	15	
		生态效益	减少环境污染	是	是	5	4.5	
		可持续影响	取缔非法储存，减少事故发生	明显减少	明显减少	10	9.5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	70%	70%	10	9		
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	应急管理及防灾减灾救援等经费							
主管部门及代码	[130]淄博市临淄区应急管理局			实施单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局			
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	177	177	28.2	10.0	15.93%	1.59	
	其中：财政拨款	177	177	28.2	-	15.93%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应急管理及防灾减灾救援			项目总体上能达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效良好，主要表现在：第一，对及时发现、消除安全事故隐患和违法违章行为起到重要作用。第二，提高了企业安全生产意识与主体责任意识。企业不断规范安全生产监督流程，更加注重自查自纠，有效的防控和化解安全生产风险。第三，实现监测预警、信息报告、决策协调、分级负责应急救援响应的互联互通和资源共享。				
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	应急指挥系统软件及视频接入系统	1套	1套	2	2	
		数量指标	应急指挥室显示屏	1台	1台	2	2	
		数量指标	平台服务器租赁	6台	6台	2	2	
		数量指标	“2019年利奇马”受害房屋评估数	162户	162户	2	2	
		数量指标	印刷新法律法规	15000册	15000册	2	2	
		数量指标	印刷宣传知识手册	35000册	35000册	2	2	
		数量指标	应急演练活动	5次	5次	2	2	
		数量指标	安全月宣传活动	1次	1次	1	1	
	时效指标	及时开发应急指挥系统软件及视频接入系统	是	是	3	3		



	时效指标	及时指挥中心建设	是	是	2	2	
	时效指标	及时应急演练活动	是	是	2	2	
	时效指标	及时安全月宣传活动	是	是	3	3	
	质量指标	提高类事故的应急指挥决策、处置能力、各类灾害预警	提高	提高	15	15	
	成本指标	2019年“利奇马”灾害房屋评估费	5万元	5万元	3	3	
	成本指标	应急指挥系统软件及视频接入系统开发费	95万元	95万元	3	3	
	成本指标	应急指挥室显示屏	12万元	12万元	2	2	
	成本指标	应急演练活动及物资装备	49万元	49万元	1	1	
	成本指标	应急各类安全、灾害宣传费用	16万元	16万元	1	1	
项目效益 (30分)	社会效益	灾害预警发布、防灾减灾宣传提高群众灾害防范措施	是	是	15	15	
	可持续影响	最大降低自然灾害群众经济损失	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对象满意度	优	优	10	10	
总分					100	91.59	

## 2020 年临淄区企业驻厂（矿）安全监督员

### 专项经费项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

随着我国全面深化改革的不断深入，企业安全生产已经成为各级党委政府、社会各界共同关注的热点、焦点问题。安全生产不仅事关人民群众生命财产安全，而且事关改革发展稳定大局。在危险化学品种和非煤矿山企业建立驻厂(矿)安全监督员制度，派驻安监员，对于及时发现、消除事故隐患和违法违规行为，督促企业切实落实安全生产主体责任有着重要的意义。为加大对企业的监控力度，我区从 2010 年开始，在全市率先实施了驻厂(矿)安全监督员制度，在危险化学品种和非煤矿山企业选派驻厂(矿)安全监督员，对企业作业环节、作业票证使用，外来车辆资质等进行严格监管。

2020 派驻情况：我区有安监员 123 人（危化品 117+非煤矿山 6），派驻在我区危化品企业（主要派驻在构成重大危险源的危化品企业）和非煤矿山企业。

##### （二）项目绩效目标。

进一步加强危险化学品种和非煤矿山企业安全生产监督管理工作，对企业实现无缝监管，对企业作业环节、作业票证使用，外来车辆资质等进行严格监管，有效预防各类事故发生，督促企业落实安全生产主体责任。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

掌握 2020 年临淄区企业驻厂(矿)安全监督员项目专项资金的拨付、管理及使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结经验，提出有针对性的改进意见，进一步规范项目资金管理制度，完善项目管理机制；总结预算管理经验，查找项目管理中的不足，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续预算资金安排提供重要参考。

对象是 2020 年临淄区企业驻厂（矿）安全监督员专项经费项目，范围为涉及金岭回族镇、金山镇、齐都镇、皇城镇、朱台镇、凤凰镇、敬仲镇辛店街道、雪官街道及稷下街道。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价坚持科学规范、政策相符、绩效相关、重要性、公正公开、经济性、独立评价的原则。采用文献和资料研究、公众访谈、、现场考察和调研的方式，定量与定性相结合的方法进行评价。从项目决投入、项目过程、项目产出、项目效果等方面进行评价。

### （三）绩效评价工作过程。

我单位抽调财务、项目负责人及其他相关人员，成立绩效评价工作小组，主要负责人任组长，分管领导任副组长，明确工作职责和分工，评价小组通过收集绩效评价资料、审核资料现场勘察，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分并确定评价结论。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过对 2020 年临淄区企业驻厂(矿)安全监督员项目相关数据资料的综合分析，总体绩效评价等级为“优”。

综合评价结果表明，2020 年临淄区企业驻厂(矿)安全监督员专项资金的使用，总体上达到了既定目标，政策实施效果、资金使用绩效良好。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况。

项目立项规范、绩效目标合理，按照市、区相关文件要求开展。

#### (二) 项目过程情况。

我区 2020 年有安监员 123 人(危化品 117+非煤矿山 6)，派驻在我区危化品企业(主要派驻在构成重大危险源的危化品企业)和非煤矿山企业。

#### (三) 项目产出情况。

安监员履行《淄博市驻厂安监员工作职责》，遵守《淄博市驻厂安监员工作纪律》的要求，2020 我区安监员共查出隐患和问题 14000 余条，帮助企业减少许多安全隐患，阻止了多次违章行为;另外，安监员在安全生产工作上上传下达上也发挥了很大作用，使各级监管部门能够及时了解企业情况，安全生产相关政策文件要求能够更及时得传达到企

业。

#### （四）项目效益情况。

通过在企业派驻地（矿）安全监督员，督促企业自觉安全生产主体责任，企业安全管理水平逐步提高，违法违规行有所减少。

#### 三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：第一，多措并举，安监员工作成效显著。各镇办参照实际情况制定安监员工作细则及考核办法，在制度建设层面进一步明确了安监员工作范围及具体内容，强化了安监员工作行为规范；项目实施过程中，不断强化安监员安全风险防范意识，对及时发现、消除安全隐患和违法违规行为起到重要作用。第二，提高了企业安全生产意识与主体责任意识。自驻厂安监员制度实施以来，危险化学品企业不断规范安全管理，更加注重自查自纠，有效的防控和化解安全生产风险。

存在问题及原因：一是部分镇、街道安排安监员从本职以外的工作，造成安全监督员的监管力度减弱；原因是镇街道工作量大，安监员职责划分不明确。二是个别镇上报工资明细不及时，导致该镇安监员当月工资延期发放；原因是相关责任人对安监员工资及时发放不够重视。三是企业驻厂安全监督员专业水平有待进一步提升，原因是安监员自主学习能力较弱，学习主动性不高。

#### 六、有关建议

（一）进一步加强制度落实力度，优化安全监督员工作安排，使安全监督员职能得到有效发挥，真正做到“无缝监督”。

（二）各镇办及时上报安全监督员工资明细，保证安全监督员工资

及时发放。

（三）强化队伍、运作、激励、监督、经费保障机制。一是队伍保障。在准入环节，各镇办严格按照“专业+经验”的模式招聘一批具备相关条件的安全监督员，另外针对现已成型的安监员队伍，应强化培训，切实提高专业素养，整体提升安全监督工作质量。二是运作保障。结合各自安监工作及所辖企业的实际情况，制定完善配套的办法、规定，确保企业驻厂安全监督员项目有序开展。三是激励保障。在安监员队伍中开展如“优秀安监工作者”评选等活动，加强对安监员的激励，增强安监员队伍的向心力。四是监督保障。完善各镇办对安监员对安监员的监督机制，工作有监督才会有反馈，有反馈才会有提升。五是经费保障。加强项目经费利用率，在合理范围内降低预算结余。

七、其他需要说明的问题

无。