

2020 年度  
高青县应急管理局本级  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）拟定全县安全生产工作规划和安全生产责任目标；指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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。

（四）承担全县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审查工作，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。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）贯彻执行省工矿商贸行业安全生产地方标准和规程；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。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县

政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）指导协调全县安全生产应急救援工作；组织、指导协调和监督全县安全生产行政执法工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）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）组织指导全县安全生产宣传教育和本系统人员培训作；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的管理工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训作。

（十一）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全县安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十二）承担县政府安全生产委员会的日常工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，高青县应急管理局单位决算包括：局本级决算。

纳入高青县应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高青县应急管理局

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  | 803.25 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0      | 二、外交支出          | 32 | 0      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0      | 三、国防支出          | 33 | 0      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0      | 四、公共安全支出        | 34 | 0      |
| 五、事业收入           | 5  | 0      | 五、教育支出          | 35 | 0      |
| 六、经营收入           | 6  | 0      | 六、科学技术支出        | 36 | 0      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0      |
| 八、其他收入           | 8  | 0      | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 77.25  |
|                  | 9  | 0      | 九、卫生健康支出        | 39 | 0      |
|                  | 10 | 0      | 十、节能环保支出        | 40 | 0      |
|                  | 11 | 0      | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0      |
|                  | 12 | 0      | 十二、农林水支出        | 42 | 0      |
|                  | 13 | 0      | 十三、交通运输支出       | 43 | 0      |
|                  | 14 | 0      | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0      |
|                  | 15 | 0      | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0      |
|                  | 16 | 0      | 十六、金融支出         | 46 | 0      |
|                  | 17 | 0      | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0      |
|                  | 18 | 0      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0      |
|                  | 19 | 0      | 十九、住房保障支出       | 49 | 35.21  |
|                  | 20 | 0      | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0      |
|                  | 21 | 0      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0      |
|                  | 22 | 0      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 690.79 |
|                  | 23 | 0      | 二十三、其他支出        | 53 | 0      |
|                  | 24 | 0      | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0      |
|                  | 25 | 0      | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0      |
|                  | 26 | 0      | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 803.25 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 803.25 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0      | 结余分配            | 58 | 0      |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.15   | 年末结转和结余         | 59 | 1.15   |
| <b>总计</b>        | 30 | 804.4  | <b>总计</b>       | 60 | 804.4  |

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

单位：高青县应急管理局

金额单位：万元

| 项 目          |                 | 本年收入<br>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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |                 | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                 | 803.25     | 803.25 | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出   | 77.25      | 77.25  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20809        | 退役安置            | 77.25      | 77.25  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2080901      | 退役士兵安置          | 77.25      | 77.25  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 221          | 住房保障支出          | 35.21      | 35.21  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 22102        | 住房改革支出          | 35.21      | 35.21  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2210201      | 住房公积金           | 35.21      | 35.21  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 224          | 灾害防治及应急管<br>理支出 | 690.79     | 690.79 | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 22401        | 应急管理事务          | 690.79     | 690.79 | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2240101      | 行政运行            | 501.36     | 501.36 | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2240106      | 安全监管            | 130.47     | 130.47 | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |

| 项 目          |          | 本年收入<br>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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |          | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 2240199      | 其他应急管理支出 | 58.96      | 58.96  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |

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

单位：高青县应急管理局

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<br>补助支出 |
|--------------|-----------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次          |                 | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                 | 803.25 | 803.25 | 0    | 0      | 0    | 0             |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出   | 77.25  | 77.25  | 0    | 0      | 0    | 0             |
| 20809        | 退役安置            | 77.25  | 77.25  | 0    | 0      | 0    | 0             |
| 2080901      | 退役士兵安置          | 77.25  | 77.25  | 0    | 0      | 0    | 0             |
| 221          | 住房保障支出          | 35.21  | 35.21  | 0    | 0      | 0    | 0             |
| 22102        | 住房改革支出          | 35.21  | 35.21  | 0    | 0      | 0    | 0             |
| 2210201      | 住房公积金           | 35.21  | 35.21  | 0    | 0      | 0    | 0             |
| 224          | 灾害防治及应急<br>管理支出 | 690.79 | 690.79 | 0    | 0      | 0    | 0             |
| 22401        | 应急管理事务          | 690.79 | 690.79 | 0    | 0      | 0    | 0             |
| 2240101      | 行政运行            | 501.36 | 501.36 | 0    | 0      | 0    | 0             |
| 2240106      | 安全监管            | 130.47 | 130.47 | 0    | 0      | 0    | 0             |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次          |          | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2240199      | 其他应急管理支出 | 58.96  | 58.96 | 0    | 0      | 0    | 0             |

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

单位：高青县应急管理局

金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |       |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|-------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项目（按功能分类）     | 行次 | 小计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 3      | 栏 次           |    | 2     | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 803.25 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0     | 0              | 0               |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0      | 二、外交支出        | 34 | 0     | 0              | 0               |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0      | 三、国防支出        | 35 | 0     | 0              | 0               |
|               | 4  | 0      | 四、公共安全支出      | 36 | 0     | 0              | 0               |
|               | 5  | 0      | 五、教育支出        | 37 | 0     | 0              | 0               |
|               | 6  | 0      | 六、科学技术支出      | 38 | 0     | 0              | 0               |
|               | 7  | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0     | 0              | 0               |
|               | 8  | 0      | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 77.25 | 77.25          | 0               |
|               | 9  | 0      | 九、卫生健康支出      | 41 | 0     | 0              | 0               |
|               | 10 | 0      | 十、节能环保支出      | 42 | 0     | 0              | 0               |
|               | 11 | 0      | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0     | 0              | 0               |
|               | 12 | 0      | 十二、农林水支出      | 44 | 0     | 0              | 0               |
|               | 13 | 0      | 十三、交通运输支出     | 45 | 0     | 0              | 0               |

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项目（按功能分类）       | 行次 | 小计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|               | 14 | 0      | 十四、资源勘探信息等支出    | 46 | 0      | 0          | 0           |
|               | 15 | 0      | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0      | 0          | 0           |
|               | 16 | 0      | 十六、金融支出         | 48 | 0      | 0          | 0           |
|               | 17 | 0      | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0      | 0          | 0           |
|               | 18 | 0      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0      | 0          | 0           |
|               | 19 | 0      | 十九、住房保障支出       | 51 | 35.21  | 35.21      | 0           |
|               | 20 | 0      | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0      | 0          | 0           |
|               | 21 | 0      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 690.79 | 690.79     | 0           |
|               | 22 | 0      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0      | 0          | 0           |
|               | 23 | 0      | 二十三、其他支出        | 55 | 0      | 0          | 0           |
|               | 24 | 0      | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0      | 0          | 0           |
|               | 25 | 0      | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0      | 0          | 0           |
|               | 26 | 0      | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0      | 0          | 0           |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 803.25 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 803.25 | 803.25     | 0           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.15   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.15   | 1.15       | 0           |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.15   |                 | 61 | 0      | 0          | 0           |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0      |                 | 62 | 0      | 0          | 0           |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0      |                 | 63 | 0      | 0          | 0           |
| <b>总计</b>     | 32 | 804.40 | <b>总计</b>       | 64 | 804.40 | 804.40     | 0           |

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

单位：高青县应急管理局

金额单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出   |        |      |
|--------------|-------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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          |             | 803.25 | 803.25 | 0    |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 77.25  | 77.25  | 0    |
| 20809        | 退役安置        | 77.25  | 77.25  | 0    |
| 2080901      | 退役士兵安置      | 77.25  | 77.25  | 0    |
| 221          | 住房保障支出      | 35.21  | 35.21  | 0    |
| 22102        | 住房改革支出      | 35.21  | 35.21  | 0    |
| 2210201      | 住房公积金       | 35.21  | 35.21  | 0    |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 690.79 | 690.79 | 0    |
| 22401        | 应急管理事务      | 690.79 | 690.79 | 0    |
| 2240101      | 行政运行        | 501.36 | 501.36 | 0    |
| 2240106      | 安全监管        | 130.47 | 130.47 | 0    |

| 项 目          |          | 本年支出  |       |      |
|--------------|----------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏 次          |          | 1     | 2     | 3    |
| 2240199      | 其他应急管理支出 | 58.96 | 58.96 | 0    |

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

单位：高青县应急管理局

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         | 541.09 | 302      | 商品和服务支出   | 262.16 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101    | 基本工资           | 185.11 | 30201    | 办公费       | 46.33  | 30701    | 国内债务付息      | 0   |
| 30102    | 津贴补贴           | 120.87 | 30202    | 印刷费       | 5.56   | 30702    | 国外债务付息      | 0   |
| 30103    | 奖金             | 39.85  | 30203    | 咨询费       | 0      | 30703    | 国内债务发行费用    | 0   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0      | 30204    | 手续费       | 0      | 30704    | 国外债务发行费用    | 0   |
| 30107    | 绩效工资           | 42.65  | 30205    | 水费        | 0.17   | 310      | 资本性支出       | 0   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.03  | 30206    | 电费        | 4.04   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0      | 30207    | 邮电费       | 0      | 31002    | 办公设备购置      | 0   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0      | 30208    | 取暖费       | 3.51   | 31003    | 专用设备购置      | 0   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0      | 30209    | 物业管理费     | 1.71   | 31005    | 基础设施建设      | 0   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 27.72  | 30211    | 差旅费       | 2.43   | 31006    | 大型修缮        | 0   |
| 30113    | 住房公积金          | 35.21  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0      | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30114    | 医疗费            | 0      | 30213    | 维修（护）费    | 0      | 31008    | 物资储备        | 0   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 28.65  | 30214    | 租赁费       | 0      | 31009    | 土地补偿        | 0   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0      | 30215    | 会议费       | 0      | 31010    | 安置补助        | 0   |
| 30301    | 离休费            | 0      | 30216    | 培训费       | 0      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 30302    | 退休费            | 0      | 30217    | 公务接待费     | 0.54   | 31012    | 拆迁补偿        | 0   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0      | 30218    | 专用材料费     | 0      | 31013    | 公务用车购置      | 0   |
| 30304    | 抚恤金            | 0      | 30224    | 被装购置费     | 0      | 31019    | 其他交通工具购置    | 0   |
| 30305    | 生活补助           | 0      | 30225    | 专用燃料费     | 0      | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0   |

| 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    |
| 30306    | 救济费         | 0      | 30226    | 劳务费       | 0      | 31022    | 无形资产购置             | 0      |
| 30307    | 医疗费补助       | 0      | 30227    | 委托业务费     | 130.47 | 31099    | 其他资本性支出            | 0      |
| 30308    | 助学金         | 0      | 30228    | 工会经费      | 5.35   | 312      | 对企业补助              | 0      |
| 30309    | 奖励金         | 0      | 30229    | 福利费       | 0      | 31201    | 资本金注入              | 0      |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0      | 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.10   | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0      |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0      | 30239    | 其他交通费用    | 0      | 31204    | 费用补贴               | 0      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0      | 30240    | 税金及附加费用   | 0      | 31205    | 利息补贴               | 0      |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 58.96  | 31299    | 其他对企业补助            | 0      |
|          |             |        |          |           |        | 399      | 其他支出               | 0      |
|          |             |        |          |           |        | 39906    | 赠与                 | 0      |
|          |             |        |          |           |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0      |
|          |             |        |          |           |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0      |
|          |             |        |          |           |        | 39999    | 其他支出               | 0      |
| 人员经费合计   |             | 541.09 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 262.16 |

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

单位：高青县应急管理局

金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 6.90  | 0             | 6.40         | 0           | 6.40              | 0.50      | 3.64  | 0             | 3.10         | 0           | 3.10              | 0.54      |

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

单位：高青县应急管理局

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<br>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：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。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：高青县应急管理局

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

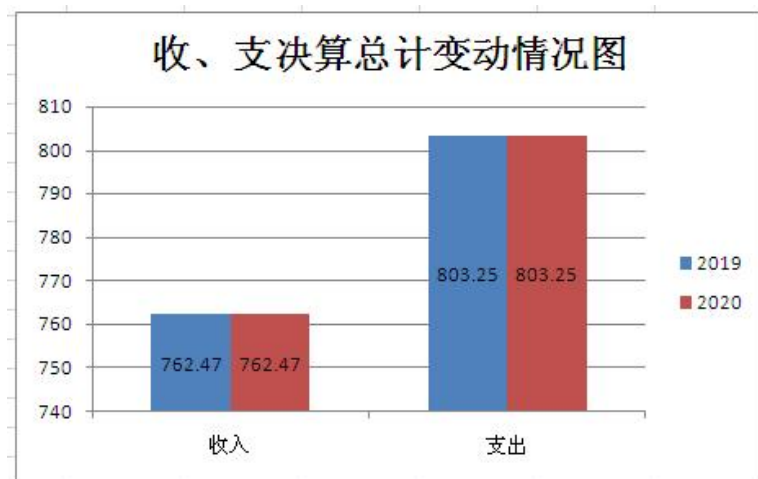
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

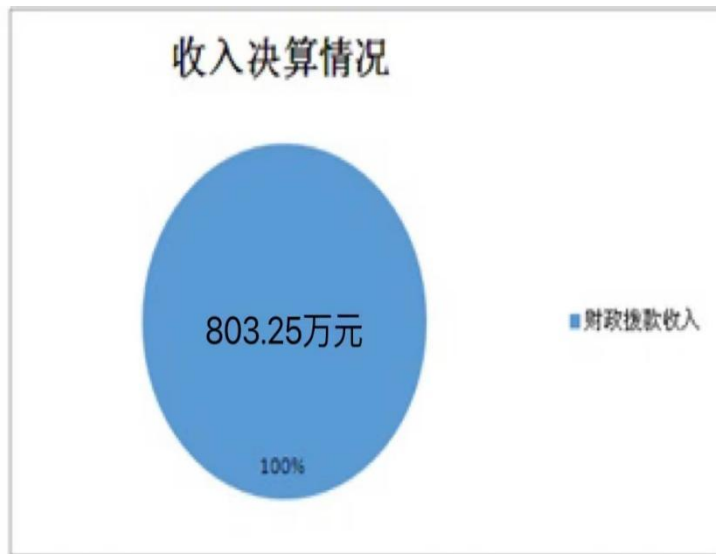
2020 年度收、支总计 803.25 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 40.78 万元，增长 5.35%。主要是人员的增加、日常经费的支出。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 803.25 万元，其中：财政拨款收入 803.25 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 803.25 万元。与 2019 年度相比，增加 40.78 万元，增长 5.35%。主要是人员的增加、日常经费的支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

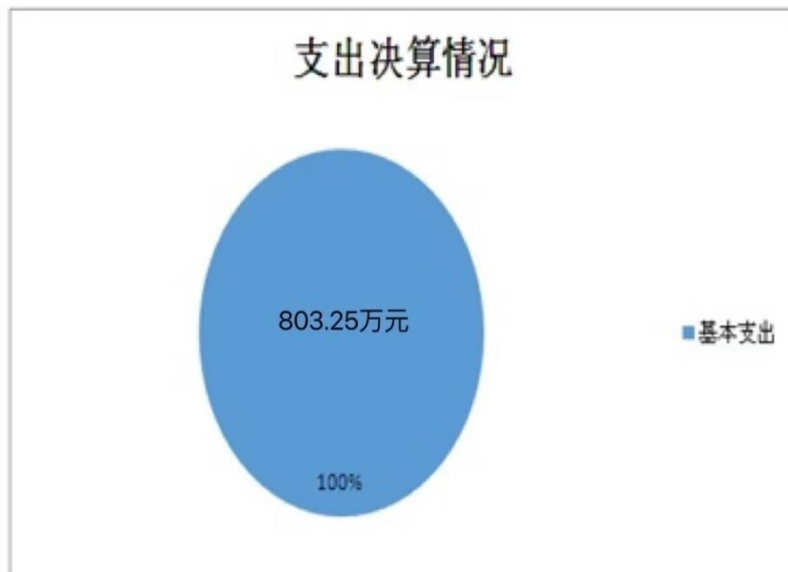
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 803.25 万元，其中：基本支出 803.25 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 803.25 万元。与 2019 年度相比，增加 40.78 万元，增长 5.35%。主要是人员增加、经费支出。

2、项目支出 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

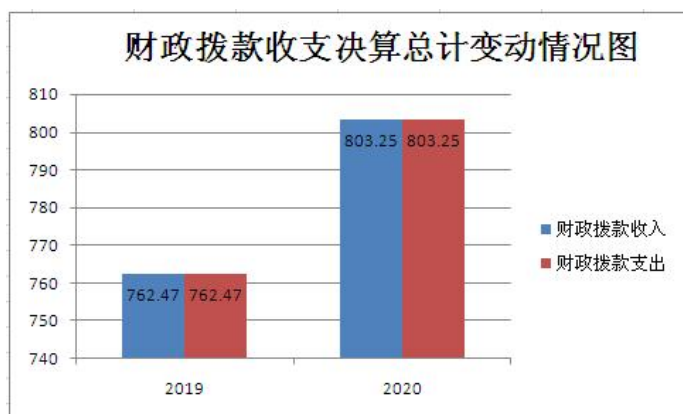
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比不变。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

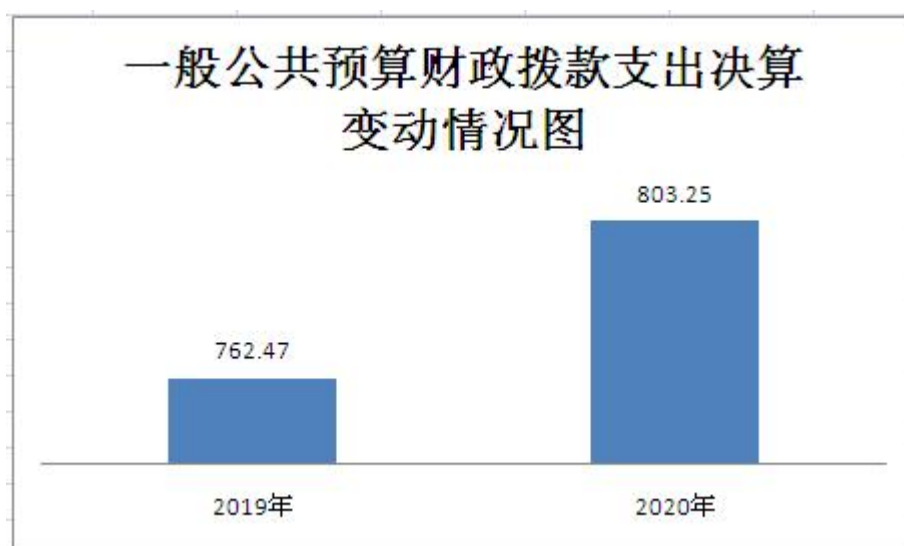
2020 年度财政拨款收、支总计 803.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.78 万元，增长 5.35%。主要是人员增加、经费支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

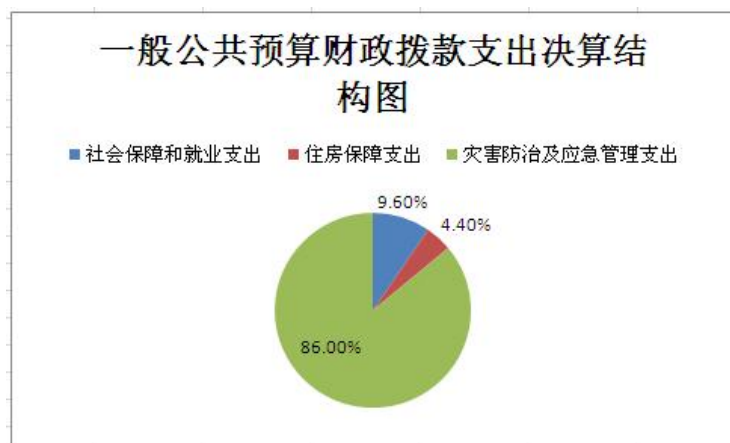
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 803.25 万元，占本年支出合计的 803.25%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.78 万元，增长 5.35%。主要是人员的增加、日常经费的支出。



### (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 803.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 77.25 万元，占 9.6%；住房保障（类）支出 35.21 万元，占 4.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 690.79 万元，占 86%。



### （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 642.86 万元，支出决算为 803.25 万元，完成年初预算的 160.39%。决算数大于年初预算数的主要原因人员的增加、经费支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵安置费用的增加。

2、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 31.33 万元，支出决算为 35.21 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是人

员增加，基数的调整。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于应急管理部门行政运行支出。年初预算为 308.91 万元，支出决算为 501.36 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于年初预算数的主要原因是委托业务费的增加。

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映用于安全监管的支出。年初预算为 198.84 万元，支出决算为 130.47 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于年初预算数主要原因是一部分费用归类到其他应急管理支出。

2、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）。主要反映用于应急管理部门其他应急管理的支出。年初预算为 24.47 万元，支出决算为 58.96 万元，完成年初预算的 241%。决算数大于年初预算数主要原因是其他应急管理支出的增加。

## **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 803.25 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 541.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 262.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 6.4 万元，支出决算为 3.64 万元，比年初预算减少 2.76 万元，完成年初预算的 56%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约原则以及公务用车运行维护费的减少。

### （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，完成年初预算的 0%，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 6.4 万元，支出决算为 3.1 万元，比年初预算减少 3.3 万元，完成年初预算的 48%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约原则，减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年高青县应急管理局

使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，高青县应急管理局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 0.5 万元，支出决算为 0.54 万元，比年初预算增加 0.04 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于年初预算数的主要原因是接待次数的增加。其中：

国内接待费 0.54 万元，主要用于上级来人接待等支出，共计接待 10 批次、70 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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 262.16 万元，比年初预算数减少 23.67 万元，降低 8.28%，主要原因是本着节约原则，减少支出和委托业务费的减少

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 4 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，高青县应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 168.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展单位整体绩效自评，得分为 100 分，等级为优。从自评情况来看，组织对“查隐患经费”“驻厂安监员”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 168.06 万元。上述 5 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，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。高青县应急管理局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“查隐患经费”“驻厂安监员”等 5 个项目的绩效自评具体结果。其中，0 个项目绩效自评结果随 2020 年度决算向县人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

### （四）单位评价项目绩效评价结果

以“查隐患费用”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：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**指用于退役士兵公益性岗位支出的费用。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。

**十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：**指应急部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**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）：**指应急部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于执法检查、开展安全监管工作的支出。

**二十、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）：**指应急部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的用于其他应急管理工作的项目支出。

## 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县应急管理局

| 序号 | 项目名称        | 资金使用单位   | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------|----------|------|------|
| 1  | 查隐患费用       | 高青县应急管理局 | 100  | 优    |
| 2  | 驻厂安监员专项工作经费 | 高青县应急管理局 | 100  | 优    |
| 3  | 村居安全员移动终端费  | 高青县应急管理局 | 100  | 优    |
| 4  | 安全监督业务费     | 高青县应急管理局 | 100  | 优    |
| 5  | 局办公用房维修改造费用 | 高青县应急管理局 | 100  | 优    |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称         |  | 查隐患费用     |       |                    |          |      |    |             |
|--------------|--|-----------|-------|--------------------|----------|------|----|-------------|
| 主管部门及代码      |  |           |       | 实施单位               | 高青县应急管理局 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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   | 48.84     | 48.84 | 48.84              | 10       | 100% | 10 |             |
|              | 其中：财政拨款  | 48.84     | 48.84 | 48.84              | —        | 100% | —  |             |
|              | 其他资金   |           |       |                    | —        |      | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |           |       | 实际完成情况             |          |      |    |             |
|              | 促进和维护我县安全生产。包括：（一）重点行业安全生产综合治理。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业企业安全生产隐患排查；（二）县政府确定的其他安全生产支出。 |           |       | 检查全覆盖，促进和维护我县安全生产。 |          |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值              | 实际完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标 (50分)   | 数量指标      | 检查数量  | 全覆盖                | 全覆盖      | 20   | 20 |             |
|              |  | 质量指标      | 工作质量  | ≥98%               | 98%      | 10   | 10 |             |
|              |  | 时效指标      | 工作时效  | 长期                 | 长期       | 10   | 10 |             |
|              |  | 成本指标      | 工作成本  | 严格按预算              | 严格按预     | 10   | 10 |             |
|              | 效益指标 (30分)   | 经济效益指标    | 企业效益  | 长期                 | 长期       | 8    | 8  |             |
|              |  | 社会效益指标    | 社会影响  | ≥95%               | 95%      | 8    | 8  |             |
|              |  | 生态效益指标    | 生态影响  | 长期                 | 长期       | 7    | 7  |             |
|              |  | 可持续影响指标   | 安全生产  | 长期                 | 长期       | 7    | 7  |             |
|              | 满意度指标 (10分)  | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90%               | 90%      | 10   | 10 |             |
| 总分           |  |           |       |                    | 100      | 100  |    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

|                  |                          |               |           |                 |           |          |        |                 |
|------------------|--------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|----------|--------|-----------------|
| 项目名称             |                          | 驻厂安监员专项工作经费   |           |                 |           |          |        |                 |
| 主管部门及代码          |                          |               |           |                 | 实施单位      | 高青县应急管理局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)     |                          | 年初预<br>算数     | 全年预算数     | 全年执行数           | 分值        | 执行率      | 得<br>分 |                 |
|                  | 年度资金总额                   |               | 45        | 45              | 10        | 100%     | 10     |                 |
|                  | 其中：财政拨款                  |               | 45        | 45              | —         | 100%     | —      |                 |
|                  | 其他资金                     |               |           |                 | —         |          | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                     |               |           | 实际完成情况          |           |          |        |                 |
|                  | 用于支付驻厂安监员的工资、保险          |               |           | 按时支付驻厂安监员的工资、保险 |           |          |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标                 | 二级指标          | 三级指标      | 年度指标值           | 实际完成<br>值 | 分值       | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                  | 产出指<br>标 (50<br>分)       | 数量指标          | 人员数量      | 15 人            | 15 人      | 10       | 10     |                 |
|                  |                          | 质量指标          | 培训质量      | 100%            | 100%      | 20       | 20     |                 |
|                  |                          | 时效指标          | 资金时效      | 按时拨付            | 按时拨付      | 10       | 10     |                 |
|                  |                          | 成本指标          | 工作成本      | 严格按预算           | 严格按预      | 10       | 10     |                 |
|                  | 效益指<br>标 (30<br>分)       | 经济效益指标        | 企业影响      | 长期              | 长期        | 8        | 8      |                 |
|                  |                          | 社会效益指标        | 社会影响      | 显著              | 显著        | 8        | 8      |                 |
|                  |                          | 生态效益指标        | 生态影响      | 显著              | 显著        | 7        | 7      |                 |
|                  |                          | 可持续影响指标       | 安全生产      | 长期              | 长期        | 7        | 7      |                 |
|                  | 满意度<br>指 标<br>( 10<br>分) | 服务对象满意度指<br>标 | 企业满意<br>度 | ≥90%            | 90%       | 10       | 10     |                 |
| 总分               |                          |               |           |                 | 100       | 100      |        |                 |



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|              |                     |            |                             |           |         |    |      |             |
|--------------|---------------------|------------|-----------------------------|-----------|---------|----|------|-------------|
| 项目名称         |                     | 村居安全员移动终端费 |                             |           |         |    |      |             |
| 主管部门及代码      |                     | 高青县应急管理局   |                             |           | 实施      |    |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                     |            | 年初预算数                       | 全年预算数     | 全年      | 分值 | 执行率  | 得分          |
|              |                     | 年度资金总额     | 14.47                       | 14.47     | 14.47   | 10 | 100% | 10          |
|              |                     | 其中：财政拨款    | 14.47                       | 14.47     | 14.47   | —  |      | —           |
|              |                     | 其他资金       |                             |           |         | —  |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                |            |                             |           | 实际完成情况  |    |      |             |
|              | 保障网格员通过手机终端上报安全生产信息 |            |                             |           | 网格员正常使用 |    |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标       | 三级指标                        | 年度指标值     | 实际完成值   | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标(50分)           | 数量指标       | 网格员数量                       | 309       | 309     | 20 | 20   |             |
|              |                     | 质量指标       | 网格员及时准确上报发现的村居安全隐患，及时排除隐患问题 | 长期        | 完成      | 10 | 10   |             |
|              |                     | 时效指标       | 网格员上报的非法违法行为镇办或部门处理完毕       | ≤7天       | ≤7天     | 10 | 10   |             |
|              |                     | 成本指标       | 财政拨款                        | 按月支付网格信息费 | 完成      | 10 | 10   |             |
|              | 效益指标(30分)           | 经济效益指标     | 排除安全隐患，保障经济发展               | 及时        | 完成      | 10 | 10   |             |
|              |                     | 社会效益指标     | 排查村居生产生活隐患                  | ≥90%      | ≥90%    | 10 | 10   |             |
|              |                     | 生态效益指标     | 及时发现乱扔垃圾行为，并尽快处理，保障生态环境卫生   | ≥95%      | ≥95%    | 5  | 5    |             |
|              |                     | 可持续影响指标    | 保障人民群众生产生活安全                | 长期        | 完成      | 5  | 5    |             |

|    |                    |               |       |      |    |     |     |  |
|----|--------------------|---------------|-------|------|----|-----|-----|--|
|    | 满意度<br>指标（10<br>分） | 服务对象满意度<br>指标 | 群众认可度 | ≥90% | 完成 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                    |               |       |      |    | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |   |           |         |         |   |    |      |             |
|----------------|---|-----------|---------|---------|---|----|------|-------------|
| 项目名称           |   | 安全监督业务费   |         |         |   |    |      |             |
| 主管部门及代码        |   | 高青县应急管理局  |         |         | 实施单位                                    |    |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   |           | 年初预算数   | 全年预算    | 全年执行数                                   | 分值 | 执行率  | 得分          |
|                |   | 年度资金总额    | 45      | 45      | 45                                      | 10 | 100% | 10          |
|                |   | 其中：财政拨款   | 45      | 45      | 45                                      | —  |      | —           |
|                |   | 其他资金      |         |         |   | —  |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |           |         |         | 实际完成情况                                  |    |      |             |
|                | 监督和指导全县各有关部门和行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题。 |           |         |         | 监督和指导全县各有关部门和行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题。 |    |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值   | 实际完成值                                   | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标(50分)                               | 数量指标      | 工作数量    | 全覆盖     | 全覆盖                                     | 20 | 20   |             |
|                |   | 质量指标      | 工作质量    | ≥95%    | 完成                                      | 10 | 10   |             |
|                |   | 时效指标      | 工作时效    | 长期      | 完成                                      | 10 | 10   |             |
|                |   | 成本指标      | 工作成本    | 严格按预算执行 | 完成                                      | 10 | 10   |             |
|                | 效益指标(30分)                               | 经济效益指标    | 企业影响    | 长期      | 完成                                      | 10 | 10   |             |
|                |   | 社会效益指标    | 社会影响    | ≥95%    | 显著增强                                    | 10 | 10   |             |
|                |   | 可持续影响指标   | 安全生产    | ≥95%    | 完成                                      | 10 | 10   |             |
|                | 满意度指标(10分)                              | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90%    | 完成                                      | 10 | 10   |             |
|                | 总分                                      |           |         |         |   |    | 100  | 100         |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|              |  |             |         |  |       |      |    |             |
|--------------|--|-------------|---------|--|-------|------|----|-------------|
| 项目名称         |  | 局办公用房维修改造费用 |         |  |       |      |    |             |
| 主管部门及代码      |  | 高青县应急管理局    |         |  | 实施单位  |      |    |             |
| 项目资金<br>(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   | 22.8        | 22.8    | 22.8   | 10    | 100% | 10 |             |
|              | 其中：财政拨款  | 22.8        | 22.8    | 22.8   | —     |      | —  |             |
|              | 其他资金   |             |         |  | —     |      | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |             |         | 实际完成情况   |       |      |    |             |
|              | 因转入人员及新录用人员的增加，局目前办公场地紧张，对单位的正常运转造成影响，通过对局一楼办公室及后院进行维修改造，缓解局目前办公场地紧张的情形。 |             |         | 因转入人员及新录用人员的增加，局目前办公场地紧张，对单位的正常运转造成影响，通过对局一楼办公室及后院进行维修改造，缓解局目前办公场地紧张的情形。 |       |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标(50分)  | 数量指标        | 工作数量    | 局一楼办公室及后院  | 完成    | 20   | 20 |             |
|              |  | 质量指标        | 工作质量    | ≥98%   | 完成    | 10   | 10 |             |
|              |  | 时效指标        | 工作时效    | 按时验收   | 完成    | 10   | 10 |             |
|              |  | 成本指标        | 工作成本    | 严格按预算执行  | 完成    | 10   | 10 |             |
|              | 效益指标(30分)  | 社会效益指标      | 社会影响    | 长期   | 长期    | 15   | 15 |             |
|              |  | 可持续影响指标     | 单位影响    | 长期   | 完成    | 15   | 15 |             |
|              | 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标   | 受益对象满意度 | ≥99%   | 完成    | 10   | 10 |             |
| 总分           |  |             |         |  | 100   | 100  |    |             |

# 高青县应急管理局 2020 年安全监督业务费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

监督和指导全县各有关部门和行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题，定期分析和预测全县安全生产形势，监督和指导全县各有关部门和行业安全生产工作，减少事故发生。

#### 2. 项目实施情况

开展安全生产月等宣传活动；县级广播台、电视台开展安全生产系列专题。

#### 3. 经费来源和使用情况

年初预算批复 50 万，2020 年县财政共拨付 35 万元。

### （二）项目绩效目标情况

1、全县安全生产形势持续稳定向好，没有发生重大安全生产事故或影响恶劣的安全生产事件。

2、应急管理治理水平稳步提高。建立起完善的应急管理体系；监管执法不断强化，风险隐患排查整治机制有效落实。

3、公众满意度显著提升。公众和企业对单位安全生产执法及应急管理工作认可度高，对安全生产现状总体满意度高。

4、加强安全生产工作的宣传力度，使全民安全生产素质提升，提高了事故防范和应急处置能力。

## 二、绩效绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

按照年初制定的工作要求，年初科室计划。

### （二）项目绩效评价工作过程

- 1.前期准备 明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系。
- 2.组织实施收集信息，分别落实工作，请有关科室及时报送材料。
- 3.分析评价。对照现场核实，提出意见建议。数据分析、评价，各业务科室交流意见，形成报告。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况：通过项目实施，做好安全生产监管工作，全力确保全县安全生产态势总体良好，达到预期效果。

（二）项目过程情况：根据市县要求，做好相关活动，达到一定的宣传效果，对监管企业开展培训等活动的开展。

（三）项目产出情况：减少各类事故发生，促进经济发展，保障全县安全生产，维护社会稳定。

（四）项目效益情况：通过完善组织管理体系、加强监管能力建设、强化日常监督执法、落实安全生产主体责任、提升应急处置能力、促使安全生产整体状况良好、治理水平稳步提高、公众满意度不断提升。

#### **四、部门评价评分情况及评价结论**

本项目立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务。单位业务部门遵守相关法律法规和业务管理规定；项目产出实际完成，达到绩效目标。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是事前了解各种活动推进过程中可能存在的问题，预估所需资金及人员配备等因素。

二是活动开展前提前制定好方案，联系有关单位提前做好准备，保证活动的顺利开展。

# 2020 年度村居安全生产网格化支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

按照省市安全生产“网格化”管理工作部署，在全县范围内开展村居安全管理规范化创建工作，全面落实村居安全生产管理责任，构建县、镇（街道）、村居三级安全监管体系，全县村居基本达到村居安全管理规范化建设标准。依托淄博市村居应急管理网格化管理平台，县里为村居网格员配发了手机移动终端，网格员通过手机 APP 将日报信息、非违信息上报至平台，系统自动分拣发送到镇办、部门进行处理。全县 9 个镇办，共设置 309 名村居安全网格员，涉及县级财政资金 14.47 万元，资金包括村居网格员通讯费。

### （二）项目绩效目标情况。

通过进一步完善组织架构、理顺运行机制、加强队伍建设、健全考核制度、优化网格化平台系统，提升村居网格化管理水平，促进网格化管理工作有效落地。



## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

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，及时发现、消除安全隐患问题，发挥村居网格员一线监督作用。

项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

按照实事求是，认真、公平、公正的原则，通过核查上报数据、现场调研、实地评价方法，按照确定的评价指标体系进行评价，填写自评表进行打分，形成自评结论。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。借鉴市、其它区县优良的、先进的管理经验和做法。

2. 组织实施。经分管县领导审定再核拨资金。

3. 分析评价。提升全县村居网格化管理水平。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。本项目预算资金资金 14.47 万元，项目资金到位 14.47 万元，到位及时率 100%。

2. 项目资金使用情况分析。项目预算资金 14.47 万元，其中村居网格员手机话费 14.47 元。

3. 项目资金管理情况分析。按每季度考核等次进行拨付，每季度向县财政申报网格化管理项目经费。

## （二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。村居安全生产网格化按照市局和全县工作要求进行开展。

2. 项目管理情况分析。依托淄博市村居网格员管理平台，收集村居网格员工作数据，各镇街道根据各自的考评办法，对村居网格员进行考核。根据考核标准，县应急局随机抽查村居网格员履职情况，包括查看手机平台、工作台账、职责掌握等。

## （三）项目绩效情况分析。

### 1. 项目决策情况。

（1）项目成本（预算）控制情况。项目预算资金 14.47 万元，其中村居网格员手机话费 14.47 元。根据实际情况，经费支出 14.47 万元，项目成本控制良好。

(2) 项目成本(预算)节约情况。项目预算资金 14.47 万元,其中村居网格员手机话费 14.47 万元。根据实际情况,经费支出 14.47 万元,项目节约良好。

## 2. 项目过程情况。

(1) 项目的实施进度。村居安全生产网格化各项工作顺利开展,项目经费发放及时到位,业务管理规范、资金使用合规。

(2) 项目完成质量。通过进一步完善组织架构、理顺运行机制、加强队伍建设、健全考核制度、优化网格化平台系统,提升了村居网格化管理水平,促进网格化管理工作有效落地。

## 3. 项目产出情况。

(1) 项目预期目标完成程度。通过强化村居网格员业务指导培训,加强信息报送抽查,严格工作考核通报,进一步提升了网格员自身素质,有效推进村居安全网格化管理工作顺利开展。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。依托淄博市村居应急管理网格化管理平台,要求村居网格员每月至少上报 5 条有效非违,做到及时发现安全隐患并进行整改,有效减少和消除安全隐患,保护了人民的生命财产安全。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

按照实事求是，认真、公平、公正的原则，通过核查上报数据、现场调研、实地评价方法，按照确定的评价指标体系进行评价，完成了项目预期目标，在全县安全生产工作中发挥了一定作用，减少了安全隐患，保护了人民的生命财产安全。最后综合评价得分为 100 分。

五、项目绩效评价结果应用建议。加强项目前期工作管理，完善项目管理制度，规范管理程序，加强对下一年度预算资金的预见性，提高预算编制的合理性和准确性，加强对镇街道绩效运行监管，既要发布任务，也要对及时掌握任务完成进度。

#### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

结合全县村居网格化工作实际，逐步完善细化工作职责、考核指标，制定了巡查清单，提高了巡查的针对性和考核的可行性；结合市考核指标，进一步明确了奖惩措施，推动工作开展。不断健全完善村居安全监督员安全培训、报告、隐患整改、安全投入、示范带动等工作机制，确保村居安全管理工作措施落实到位，不断提升村居安全管理规范化水平。按照全市安全生产“网格化”管理工作部署要求，深化村居安全网格化管理工作落实，强化源头管控，推进村居安全管理规范化建设。随着全市村级网格化管理平台的升级，网格化工作的针对性、时效性将逐步增强。

# 高青县应急管理局 2020 年局办公用房维修改造费用项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

因转入人员及新录用人员的增加，为更好的履行安全生产监管及应急管理等工作职能，进一步增强应急体系能力建设，提升基层应急管理治理能力，达到安全生产事故减少、应急管理治理水平稳步提高、公众满意度显著提升的最终目标。

#### 2. 项目实施情况

县应急局后院停车场工程；局办公一楼重新装修工程。

#### 3. 经费来源和使用情况

年初预算批复 22.8 万，2020 年县财政共拨付 20 万元。

### （二）项目绩效目标情况

1、安全生产总体态势良好，没有发生重大安全生产事故或影响恶劣的安全生产事件。

2、应急管理治理水平稳步提高。建立起完善的应急管理体系；监管执法不断强化，风险隐患排查整治机制有效落实。

3、公众满意度显著提升。公众和企业对单位安全生产执法及应急管理工作认可度高，对安全生产现状总体满意度高。

## 二、项目绩效评价工作开展情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

按照年初制定的工作要求，落实项目督导与考核、项目培训以及项目宣传等，量化分配到各科室。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系。收集信息，分别落实工作，请有关科室及时报送材料；对照现场核实，提出意见建议。数据分析、评价，各业务股室交流意见，形成报告。

## 三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：通过项目实施，做好安全生产监管工作，全力确保全县安全生产态势总体良好，达到预期效果。

（二）项目过程情况：开展县应急局后院停车场工程，对局办公一楼重新装修工程。

（三）项目产出情况：缓解局目前办公场地紧张的情形，增加单位办公人员的工作效率。

（四）项目效益情况：通过完善组织管理体系、加强监管能力建设、强化日常监督执法、落实安全生产主体责任、提升应急处置能力、促使安全生产整体状况良好、治理水平稳步提高、公众满意度不断提升。

#### **四、部门评价评分情况及评价结论**

本项目立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务。单位业务部门遵守相关法律法规和业务管理规定；项目产出实际完成，达到绩效目标。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是到别单位进行广泛深入调研，事前了解项目推进过程中可能存在的问题，预估所需资金及人员配备等因素。

二是给予项目运行人员和经费支持，确保项目运行稳定有效。

三是由于办公用房年头已久，明年还需对局整体办公用房及后院的危房进行改造。

# 驻厂安监员专项工作经费项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一)项目概况。自 2013 年“驻厂安监员”项目实施以来，高青县应急管理局严格按照上级部署，认真落实驻厂安监员派驻、管理及工资、待遇发放工作。

(二)项目绩效目标况。根据市应急局和市财政局规定的标准，高青县年初预算数 15 人，按照每人每年工资待遇 5 万元标准，市财政每年承担 30 万元，高青县财政每年承担 45 万元。

## 二、项目绩效评价工作情况

驻厂安监员工资结构：基本工资，每人每月平均工资 2500 元；绩效工资、保险费、服装费、安全责任保险每年末进行结算，个人费用每年不超过 5 万元，总计费用每年不超过 45 万元。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

高青县应急管理局危化科专门负责驻厂安监员的管理工作，每月进行工资核定，并制定工资表，由制表人、分管负责人、主要负责人分别签字确认。

每年驻厂安监员项目进部门预算。其管理科室危化科上报工资明细，由办公室进行财政请拨，财政局安排指标，在国库支付系统统一操作。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

2020 年高青县聘请 15 名驻厂安监员，分别派山东隆华新材



料股份有限公司、山东开泰石化丙烯酸有限公司、淄博飞源化工有限公司、山东飞源气体有限公司、淄博晨鑫化工有限公司、山东飞源新材料有限公司、淄博澳帆化工有限公司、淄博华梅化工有限公司、山东德川化工科技有限责任公司、山东黄河新材料科技有限公司、山东鼎鼎化学科技股份有限公司、淄博汇港川化工科技有限公司、山东中福致为新材料有限公司、淄博齐风川润化工有限公司、淄博齐星化学科技有限公司。

发挥驻厂安监员查隐患促安全的积极作用。要求驻厂安监员每天对企业进行巡查，较好的完成了企业的安全监督工作，督促企业安全自查，及时整改安全隐患，并如实记录检查企业存在的安全隐患和违法违规行为；同时要求驻厂安监员全程参与第三方专家查隐患，以及省、市、县组织的其他专项安全检查，对检查出的问题督促企业加强整改，确保了危化品行业领域安全生产稳定形势。

企业有新项目进入试生产阶段开始，分别派驻驻厂安监员到危化品企业负责企业试生产期间的安全生产工作，试生产期间驻厂安监员实行每天信息报送制度，全年坚守，确保了试生产企业试生产期间的安全生产持续稳定。

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

2020年期间我县15名驻厂安监员严格按照工作手册和管理制度开展工作，高质量完成了各项工作，即使在节假日以及重要活动期间，所有值班驻厂安监员在岗在位，加强对重点装置的巡检，每天16:00汇报当日监管情况，切实担负起了驻厂安监员工

作职责，充分发挥了驻厂安监员作用，保证了我县重大危险源企业未发生安全生产事故，为保证全县危化品领域安全生产形势持续稳定发挥了积极作用。

# 专家查隐患专项工作经费项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。2020 年通政府购买服务，组织中安广源检测评价技术服务股份有限公司山东分公司专家对高青县化工企业开展储存场所安全风险隐患排查治理工作、重大危险源重新辨识情况专项检查工作、高青县危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作，聘请山东齐信安全评价有限公司和淄博恒泰安全评价有限公司开展危化品安全生产集中整治专项排查。聘请山东德辰注册安全工程师事务所有限公司对辖区内企业进行危化品企业特殊作业安全培训。

按照工作安排，应急局根据年初制定的执法计划以及专项检查活动，聘请专家对企业进行技术指导以及培训服务。

### (二) 项目绩效目标情况。

1、总体目标。充分利用专业的安全技术人员对我县企业进行全方面的检查，促使企业做好重大危险源的重新辨识、安全评估和分级、登记建档、备案、监测监控、核销等安全管理工作，提升企业管理水平，保证全县危化品领域安全生产形势持续稳定。

2、阶段性目标。面对新形势、新要求，我县企业家队伍在素质、能力等各个方面还存在一些明显不足、部分企业安全管理人员管理水平较低，加大培训力度势在必行。

## 二、项目绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

推进财政资金科学化、精细化管理，以不断提高专家查隐患专项资金的管理水平、使用效率和效益，增加财政资金使用情况的透明度。正确引导和规范专项资金的使用和监督，合理配置资源。

评价对象为 2020 年县财政拨付的专家查隐患专项工作项目资金的使用绩效。

## （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

在对于绩效评价工作的组织中，我们能够坚持客观公正原则，提高评价工作效率。我们的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法，依据高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》（高财字〔2015〕28 号）文件精神，参照遵循县财政局财政支出绩效评价指标体系参考样表，通过查阅相关培训资料，结合绩效目标和评价指标及标准对项目的投入、过程和效果进行评价，计算项目绩效得分。

## 三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：按照上级部署及工作实际要求，由应急局班子成员集体决策，使用专家提供检查服务。

（二）项目过程情况：根据省、市《关于转发国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品储存场所安全风险管控的通知》及省应急厅《关于开展危险化学品储存场所安全风险隐患排查治理做好全省危险化学品安全生产风险监测预警系统建设有关工作的通知》（鲁应急函〔2020〕31 号）要求，我县积极开展为期一个月的危险化学品储存场所安全风险隐患排查治理工作，委托第

三方服务机构中安广源会同局执法人员对我县危化品企业开展执法检查。为督促企业做好重大危险源的重新辨识、安全评估和分级、登记建档、备案、监测监控、核销等安全管理工作，5月18日开始，县局执法人员会同第三方机构专家形成检查小组，开展重大危险源辨识核查工作。根据市应急管理局、市消防救援支队《关于印发〈淄博市危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案〉的通知》（淄应急字〔2020〕42号）要求，县应急局和县消防大队联合印发我县专项检查督导工作方案，明确时间安排、检查范围和工作目标，成立县专项检查督导领导小组和专项工作办公室，严格按照职责分工，落实好各自职责，联合消防大队，聘请专家对重大危险源企业进行两次专项检查。聘请山东德辰注册安全工程师事务所有限公司对辖区内企业进行危化品企业特殊作业与应急技能培训。

（三）项目产出情况：经过几次专家检查，企业安全生产水平得到很大提升，得到了上级的好评和企业的认可，经过专家培训，各企业参训人员对培训的各项工作和学习效果满意较高，达到了预期目标。

（四）项目效益情况：通过培训拓宽了视野，增强紧迫感；通过聘请高水平专家对企业进行全覆盖检查，使企业更加注重安全生产，更新了观念，更有效的提升管理水平。

#### **四、部门评价评分情况及评价结论**

实施此绩效评价活动极大提升企业安全生产管理水平，聘请专家对企业进行全覆盖检查，促进和维护我县安全生产。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法：

#### 1、针对性强，内容丰富

针对不同企业存在的共性和个性问题，专家组整理形成行业安全隐患排查技术分析报告，逐家提出有针对性的改进措施和解决办法，现场为企业进行技术指导，县应急局持续跟踪督导，全力保障我县安全生产形势稳定。

#### 2、形式多样，全覆盖“体检”

为进一步夯实全县企业安全发展大环境，县应急局进一步深化“放管服”、优化营商环境等工作任务，树牢安全发展理念和为民服务意识，大力改进工作作风，转变传统的“以罚代管”工作方式，采取“执法+服务”路径更好发挥安全生产监管职能，对辖区内重点企业进行安全“体检”。通过科学化、专业化的隐患排查，为企业消除事故隐患提供了有效办法，同时帮助企业进一步提升了安全管理水平。

### （二）存在的问题及原因分析：

“政府购买，专家查隐患”不是万能药剂，实际操作中还存在着一些局限性，某些时候会使得企业产生“等靠要”思想。专家不是“保姆”，绝不能因为有了专家服务，企业就弱化，降低自己的安全生产主体责任。同时，部分企业对培训的认识存在着一定的局限性，在下一步工作中需要进一步增强企业意识，提高对培

训工作认识的重要性，深刻认识到提升自身安全管理水平的重要性。