

2020 年度
枣庄市山亭区应急管理局
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

1. 拟订全区安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，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。

2. 承担全区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、考核区政府有关部门和各乡镇人民政府（街道办事处）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。

3. 指导协调地方煤炭管理部门，认真落实地方煤矿安全监管职责，做好地方煤矿安全生产的监督检查工作。

4. 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。

5. 依法组织并指导监督全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业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。

6. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7. 拟订工矿商贸行业安全生产规程并组织实施；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。

8. 负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法组织一般事故及举报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；组织查处营运车辆一般道路交通事故。

9. 指导协调全区安全生产应急救援工作；指导协调和监督全区安全生产行政执法工作；综合管

理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

10. 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。

11. 组织指导全区安全生产宣传教育工作；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工作。

12. 指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

13. 组织拟订安全生产科技规划，指导协调全区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。

14. 承担区政府安全生产委员会的日常工作。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

纳入枣庄市山亭区应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市山亭区应急管理局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市山亭区应急管理局

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	744. 01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12. 00	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	
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	0. 83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12. 00
	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	
	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	752. 18
	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	756. 01	本年支出合计	58	765. 01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9. 00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	765. 01	总计	62	765. 01

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：枣庄市山亭区应急管理局

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	756.01	756.01					
208	社会保障和就业支出	0.83	0.83					
20808	抚恤	0.83	0.83					
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83					
212	城乡社区支出	12.00	12.00					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	12.00	12.00					
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	12.00	12.00					
224	灾害防治及应急管理支出	743.18	743.18					
22401	应急管理事务	554.61	554.61					
2240101	行政运行	535.24	535.24					
2240109	应急管理	19.37	19.37					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	188.57	188.57					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	188.57	188.57					

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：枣庄市山亭区应急管理局

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	765. 01	536. 07	228. 94			
208	社会保障和就业支出	0. 83	0. 83				
20808	抚恤	0. 83	0. 83				
2080801	死亡抚恤	0. 83	0. 83				
212	城乡社区支出	12. 00		12. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12. 00		12. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12. 00		12. 00			
224	灾害防治及应急管理支出	752. 18	535. 24	216. 94			
22401	应急管理事务	554. 61	535. 24	19. 37			
2240101	行政运行	535. 24	535. 24				
2240109	应急管理	19. 37		19. 37			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	188. 57		188. 57			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	188. 57		188. 57			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9. 00		9. 00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	9. 00		9. 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：枣庄市山亭区应急管理局

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	744.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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				
	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	0.83	0.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.00		12.00	
	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				
	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	752.18	752.18		
	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	756.01	本年支出合计	59	765.01	753.01	12.00	
年初财政拨款结转和结余	28	9.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.00		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	765.01	总计	64	765.01	753.01	12.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区应急管理局

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	753. 01	536. 07	216. 94
208	社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	
20808	抚恤	0. 83	0. 83	
2080801	死亡抚恤	0. 83	0. 83	
224	灾害防治及应急管理支出	752. 18	535. 24	216. 94
22401	应急管理事务	554. 61	535. 24	19. 37
2240101	行政运行	535. 24	535. 24	
2240109	应急管理	19. 37		19. 37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	188. 57		188. 57
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	188. 57		188. 57
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9. 00		9. 00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	9. 00		9. 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

部门：枣庄市山亭区应急管理局

公开 06 表
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	501. 52	302	商品和服务支出	32. 81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126. 88	30201	办公费	3. 79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138. 85	30202	印刷费	4. 30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43. 84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45. 92	30205	水费	0. 44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 06	30206	电费	1. 57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25. 33	30207	邮电费	0. 59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1. 82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1. 06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33. 08	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	0. 89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7. 30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1. 74	30215	会议费	0. 82	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0. 66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1. 22	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	0. 83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0. 91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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. 72	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. 93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	503. 26					公用经费合计	32. 81

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：枣庄市山亭区应急管理局

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
5.70		3.00		3.00	2.70	3.94		2.72		2.72	1.22

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：枣庄市山亭区应急管理局

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		12.00	12.00		12.00	
212	城乡社区支出		12.00	12.00		12.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.00	12.00		12.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区应急管理局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

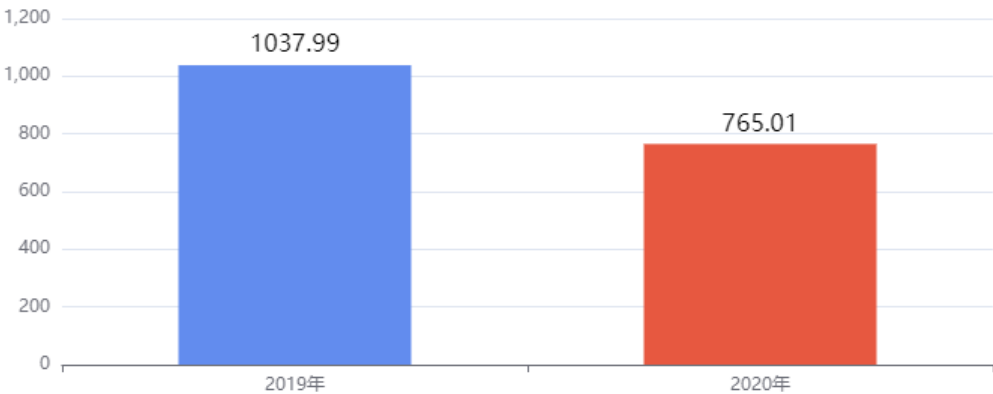
第三部分

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 765.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 272.98 万元，下降 26.3%。主要是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

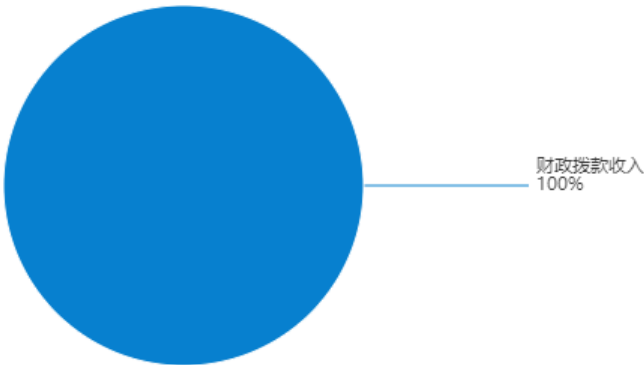


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 756.01 万元，其中：财政拨款收入 756.01 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

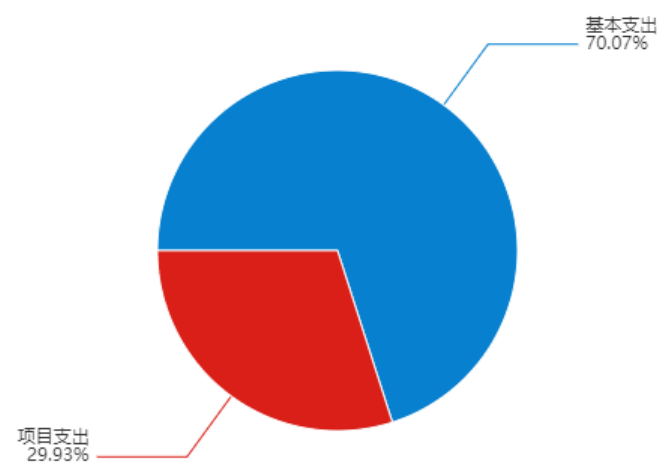
- 1、财政拨款收入 756.01 万元。与 2019 年度相比，减少 276.21 万元，下降 26.76%。主要是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 765.01 万元，其中：基本支出 536.07 万元，占 70.07%；项目支出 228.94 万元，占 29.93%；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%。

图3：本年支出构成情况



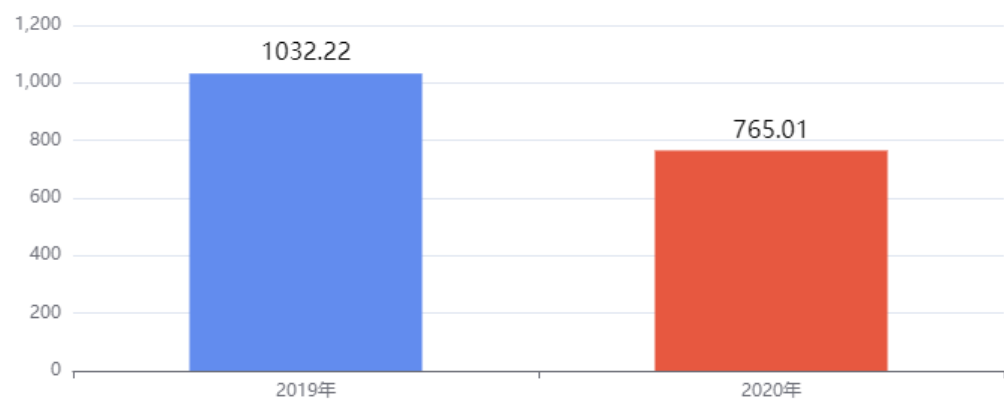
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 536.07 万元。与 2019 年度相比，减少 122.62 万元，下降 18.62%。主要是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少支出。
- 2、项目支出 228.94 万元。与 2019 年度相比，减少 135.59 万元，下降 37.2%。主要是因疫情影响部分项目未能及时开展。
- 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 765.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 267.21 万元，下降 25.89%。主要是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

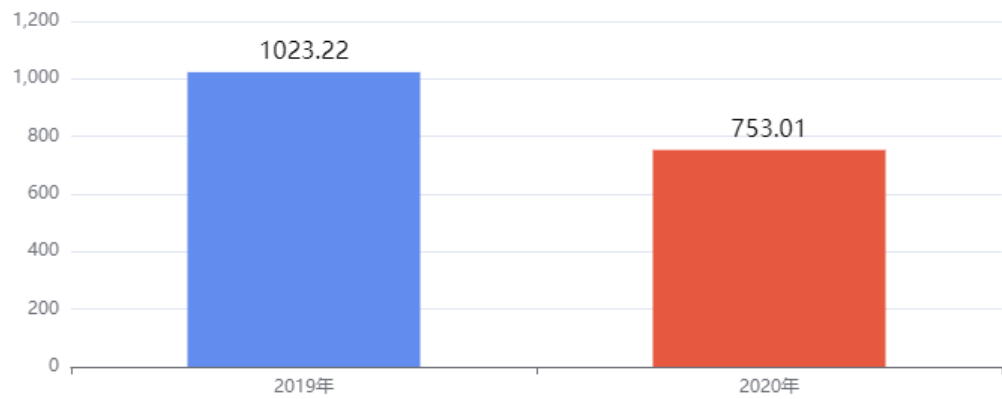


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 753.01 万元，占本年支出合计的 98.43%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 270.21 万元，下降 26.41%。主要是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少支出。

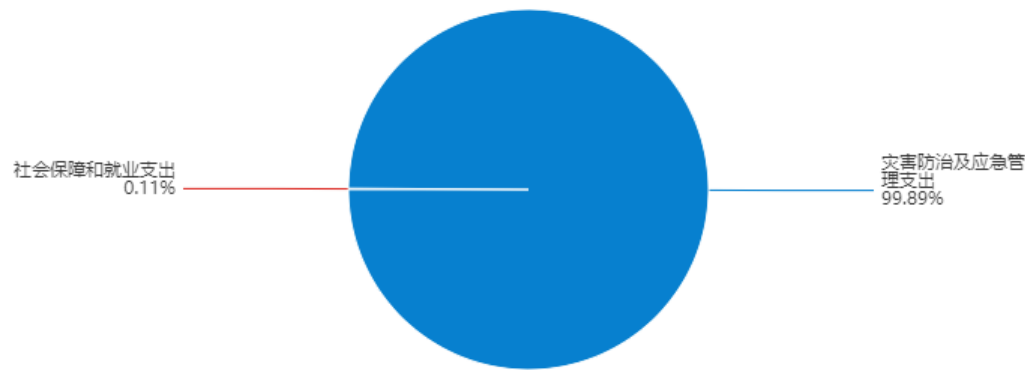
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 753.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.83 万元，占 0.11%；灾害防治及应急管理（类）支出 752.18 万元，占 99.89%。

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 824 万元，支出决算为 753.01 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、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 464 万元，支出决算为 535.24 万元，完成年初预算的 115.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费增加。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际需要支付金额。

4、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 188.57 万元，完成年初预算的 471.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目除区级预算资金外，含有省市级财政补贴。

5、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 536.07 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 503.26 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费 32.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 5.7 万元，支出决算为 3.94 万元，比年初预算减少 1.76 万元，完成年初预算的 69.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少公务接待等费用。

（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 3 万元，支出决算为 2.72 万元，比年初预算减少 0.28 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，减少公务用车出行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年区应急局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.72 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维护费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,区应急局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.7 万元,支出决算为 1.22 万元,比年初预算减少 1.48 万元,完成年初预算的 45.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭,减少公务接待。其中:

国内接待费 1.22 万元,主要用于,共计接待 60 批次,850 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 12 万元,本年支出 12 万元,年末结转和结余 0 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 12 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为市级财政根据当年业务下拨款项。

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 32.81 万元,比年初预算数增加 20.81 万元,增长 173.42%。主要原因是日常工作经费支出较多,主要有印刷费,材料费,办公费等。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 30.56 万元，其中：政府采购货物支出 30.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市山亭区应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 12 万元，占部门预算项目支出总额的 5.24%。占比不足 100%的原因是本单位只对重点项目开展了绩效评价。

组织对森林防火演练专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 10 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，群众满意度高，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市山亭区应急管理局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，有 2 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，但也存在项目实施进度慢等问题。

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，以及森林防火演练专项资金等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以森林防火演练专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 93 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：指县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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、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。

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

二十、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

二十一、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市山亭区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
本级支出项目绩效自评				
1	全市森林防火应急演练	枣庄市山亭区应急管理局	93	优
2	2019 年全市安全生产目标责任考核奖励资金	枣庄市山亭区应急管理局	97	优
3				
...				

附件1-3

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2019年度全市安全生产目标责任考核奖励资金						
主管部门及代码		山亭区人民政府			实施单位		山亭区应急管理局	
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	2	2	2	10	10	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	—	10	—	
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市森林防火应急救援演练。			按计划完成全市森林防火应急救援演练。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1:	根据全局业务安排合理支出	根据业务全额支出	20	20	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:	业务合规合理	符合单位公用支出各项规定	15	15	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:	及时根据业务开展情况支出款项	及时支出	20	18	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:	相关业务支出不超奖金	按照指标全额按时支出	20	19	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	受益群众满意度	群众满意度	15	15	
			指标2:					
								
总分					100	97		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所属全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1-3



预算项目绩效自评表
(2020年度)

项目名称		市级应急（安全生产）专项资金-全市森林火灾应急演练						
主管部门及代码		山亭区人民政府			实施单位		山亭区应急管理局	
项目资金 （万元）			预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	#	10	10	10	10	10
		其中：财政拨款	#	10	10	—	10	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市森林防火应急救援演练。				按计划完成全市森林防火应急救援演练。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1:	森林防火应急救援演练	完成一次演练	20	20	
		质量指标	指标1:	演练是否顺利举行	圆满举行演练	15	14	
		时效指标	指标1:	按时举行演练	按计划如期举行	20	18	
		成本指标	指标1:	整体演练费用支出	大于等于10万元	20	19	
	效益指标	经济效益	指标1:					
		社会效益	指标1:					
		生态效益	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:	是否对队伍建设有持续影响	森林火灾应急救援队伍持续规范	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	受益群众满意度	群众满意度	10	8		
总分						100	93	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

山亭区应急局
全市森林防火应急救援演练项目支出
绩效评价报告



一、项目基本情况

（一）项目立项。

为加强我市森林防灭火应急救援工作，进一步提高辖区国有林场突发事件应急处置能力，检验应急救援预案的科学性、可行性和有效性，推进政府各部门、林场、救援队伍、社会群众应对突发事件的应急联动协作机制，提高防范生产安全突发事件的责任意识，经市森林草原防火指挥部研究决定，开展全市森林防灭火应急救援演练。

（二）项目预算。

根据《2020年枣庄市森林防灭火应急救援演练活动方案》，针对场地租赁，人员就餐安排，新闻宣传报道，演练拍摄，场地氛围布设等各方面费用预估共计10万元。此资金由财政拨付。

（三）项目计划实施内容。

根据全市森林防灭火演练方案，此次活动主要包括区级领导讲话，模拟火情发生演练，市级领导讲话，通过此次演练充分证明森林火灾应急预案的科学性和可操作性，提供全区森林防火体系协同作战的能力，确保全市森林资源和群众生命财产安全。

（四）项目组织管理。

实施单位：区应急局。

根据市级森林防火指挥部传达的精神，坚持扑救森林火灾“以人为本，安全第一”原则，提高全市各行业领域安全意识，增强应对各类突发事件的迟滞能力，提升各部门协同救援能力。

二、项目绩效目标

本项目为2020年1月-12月份实施完毕的，项目申报书与实施完全一致。

专项资金绩效目标申报表

(2020) 年度

填报单位:	山亭区应急管理局		项目编码:			
项目名称	2020年枣庄市森林防火应急救援演练		项目类别			
部门名称	山亭区应急管理局		资金总额	10万元		
部门相应职能职责概述	依法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；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产					
项目概况	2020年枣庄市森林防火应急救援演练					
立项依据	山亭区应急管理局山应急字【2019】46号					
实施进度计划	专项实施内容			计划开始时间		
	2020年枣庄市森林防火应急救援演练			2020年		
长期绩效目标	完成森林防灭火工作会议暨森林防灭火应急演练活动，提高安全意识，增强应急处置能力，提高门间协同救援能力。					
年度绩效目标	完成森林防灭火工作会议暨森林防灭火应急演练活动，提高安全意识，增强应急处置能力，提高门间协同救援能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	应急演练次数	1次		
		质量指标	应急演练效果	优秀		
			各项工作完成率	≥97%		
		时效指标	按照计划进行采购	100%		
		成本指标	整体购买成本	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否对队伍建设有稳定作用	持续有效		

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论 (附相关评分表)。

项目预算资金为10万元，实际支付10万元，综合得分93分。

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		市级应急(安全生产)专项资金-全市森林火灾应急演练						
主管部门及代码		山亭区人民政府			实施单位		山亭区应急管理局	
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	10	10	10	10	10	10	
	其中:财政拨款	10	10	10	—	10	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市森林防火应急救援演练。			按计划完成全市森林防火应急救援演练。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1:	森林防火应急救援演练	完成一次演练	20	20	
		质量指标	指标1:	演练是否顺利举行	圆满举行演练	15	14	
		时效指标	指标1:	按时举行演练	按计划如期举行	20	18	
		成本指标	指标1:	整体演练费用支出	大于等于10万元	20	19	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:	是否对队伍建设有持续影响	森林防火应急救援队伍持续规范	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	受益群众满意度	群众满意度	10	8	
	总分					100	93	

(二) 非现场评价情况分析。

全市森林防灭火应急救援演练后，全市各行业领域安全意识显著提高，应对突发事件处置能力明显提升，各部门协同救援能力显著提升。

(三) 现场评价评价情况分析。

各行业领域对此次防灭火应急演练极度满意，评级及高。

(四) 分市评价得分及结论。

自评93分。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策时根据市应急局及市森林草地防灭火指挥室有关文件政策执行的，由明确的项目管理办法。

(二) 项目过程情况。

项目实施全过程受到区应急局、区财政局有效监管。

(三) 项目产出情况。

政府部门领导及相关行业代表参加演练人员共计约200人，专家指导人员4名。

(四) 项目效益情况。

各行业领域安全意识显著提升，各部门之间写作能力显著提高，硬度各类突发事件的处置能力明显提升。

六、项目主要经验及做法

积极引导各行业注重安全意识，提高处置各类突发事件的能力，在平常工作期间要做好防范工作。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

积极开展各类突发事件处置演练活动，加强对安全隐患的认识，减少更多因安全隐患触发所造成的人员及财产损失。