

**2019 年度  
沂源县应急管理局  
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 2019 年度部门决算表

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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

**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. 负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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。

2. 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。组织编制全县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。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全县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。

4. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县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。

5. 组织指导协调全县安全生产类、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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全县应急救援队伍，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。

7. 统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设

和管理，指导镇（街道）、经济开发区专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导镇（街道）、经济开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责防震减灾工作，组织指导全县地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。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。

10. 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。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇（街道）、经济开发区安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

12. 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。负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省、市驻沂源工矿商贸企业安全生产工作。

13. 负责全县危险化学品经营企业、烟花爆竹经营（零售）企业（权限范围内）的安全生产准入管理工作，组织实施职责范围内的建设项目安全设施“三同时”审查工作。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。

14. 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。

15. 指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

16. 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。

17. 负责全县应急管理、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、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

18. 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县应急管理局部门决算包括：局本

级决算和局属事业单位决算。

纳入沂源县应急管理局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，包括：

1. 沂源县应急管理局机关
2. 沂源县安全生产监察大队
3. 沂源县危险化学品安全生产服务中心
4. 沂源县应急救援指挥保障服务中心
5. 沂源县人民政府应急管理办公室



## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：沂源县应急管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	965.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	56.99
	9		九、卫生健康支出	39	24.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	846.93
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	965.92	本年支出合计	56	965.90
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.02
	29			59	
总计	30	965.92	总计	60	965.92

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

公开02表  
单位：万元

部门：沂源县应急管理局

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		965.92	965.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.42	55.42	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	846.95	846.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	688.86	688.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	617.87	617.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：沂源县应急管理局

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		965.90	567.58	398.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.42	55.42	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	846.93	448.60	398.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	688.84	448.60	240.23	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	617.87	448.60	169.26	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	158.09	0.00	158.09	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	158.09	0.00	158.09	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

公开04表  
单位：万元

部门：沂源县应急管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	965.92	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	0.00	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	56.99	56.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	24.59	24.59	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
	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	0.00	0.00	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	37.40	37.40	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	846.93	846.93	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			
本年收入合计	26	965.92	本年支出合计	56	965.90	965.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.02	0.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	965.92	总计	60	965.92	965.92	0.00

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  
单位：万元

部门：沂源县应急管理局

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		965.90	567.58	398.32
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.42	55.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.44	3.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
210	卫生健康支出	24.59	24.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	846.93	448.60	398.32
22401	应急管理事务	688.84	448.60	240.23
2240101	行政运行	617.87	448.60	169.26
2240106	安全监管	21.64	0.00	21.64
2240199	其他应急管理支出	49.33	0.00	49.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	158.09	0.00	158.09
2240799	其他自然灾害生活救助支出	158.09	0.00	158.09

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：万元

部门：沂源县应急管理局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目	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	532.13	302	商品和服务支出	32.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.30	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.26	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.94	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	70.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	2.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	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	4.72	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	1.57	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.40	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	1.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.44	30217	公务接待费	0.10	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	0.00	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	9.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	6.21	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	0.00	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	0.00	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	535.57					公用经费合计	32.01

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：万元

部门：沂源县应急管理局

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
10.55	0.00	10.45	0.00	10.45	0.10	10.55	0.00	10.45	0.00	10.45	0.10

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：万元

部门：沂源县应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

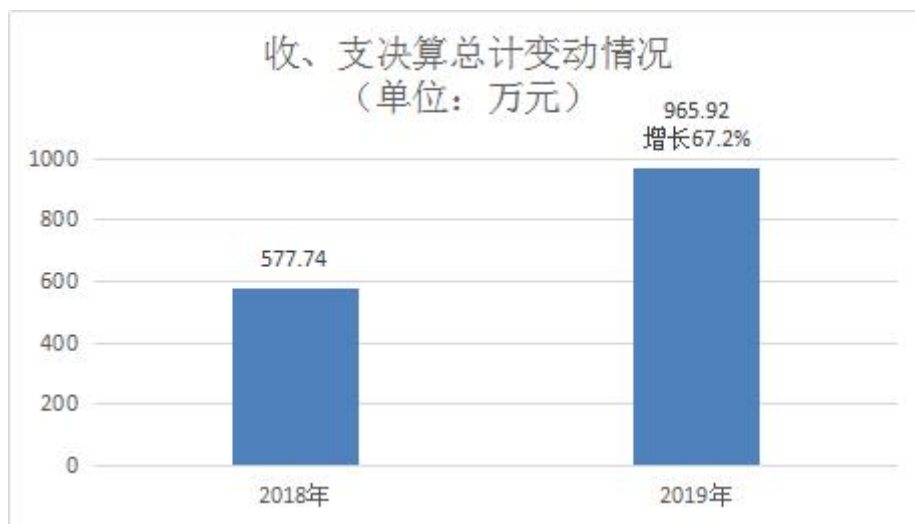
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

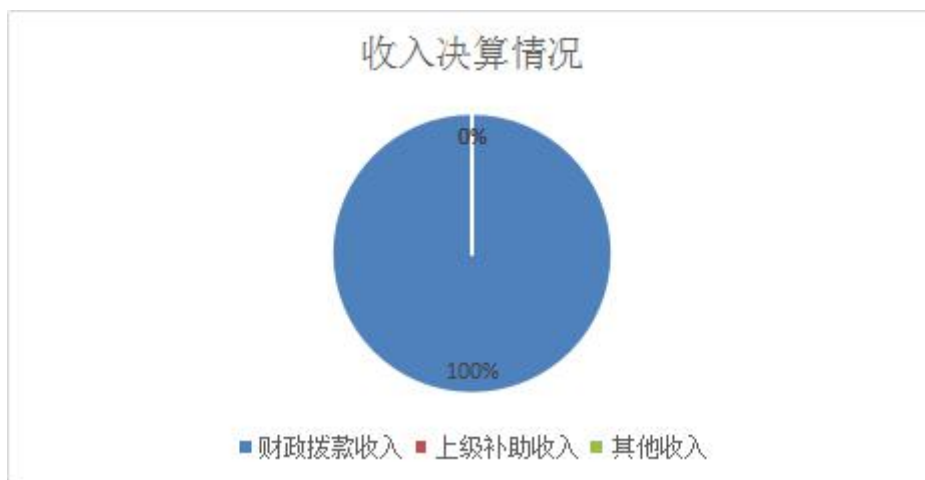
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 965.92 万元，支出总计 965.92 万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 388.18 万元，增长 67.2%。主要原因是单位机构改革，工作职能及人员增加。



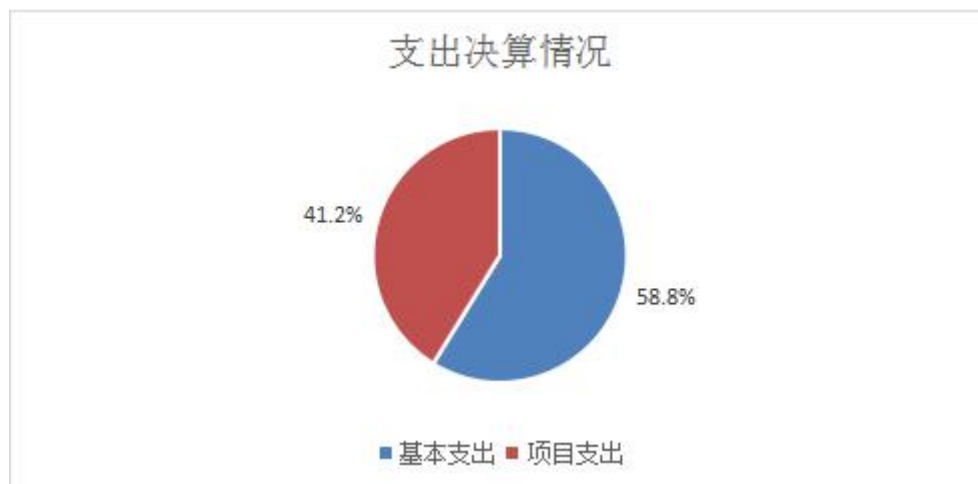
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 965.92 万元，其中：财政拨款收入 965.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元。



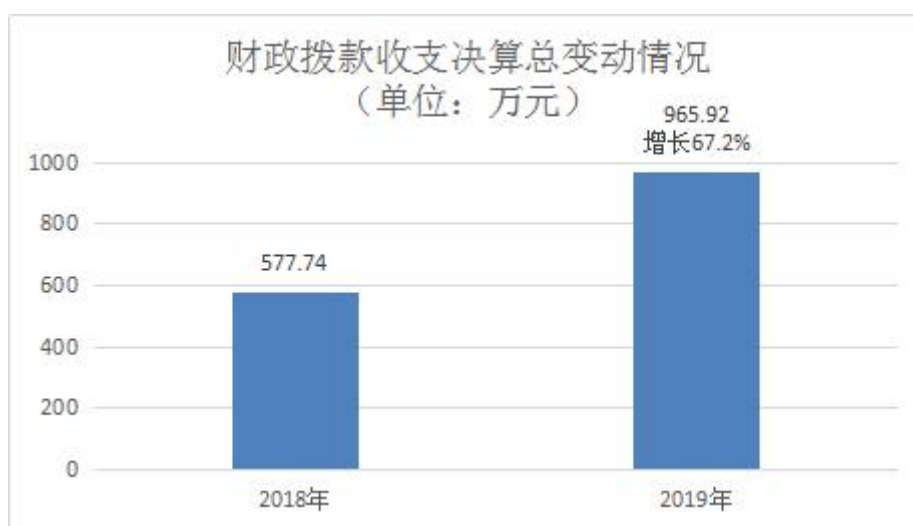
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 965.9 万元，其中：基本支出 567.58 万元，占 58.8%；项目支出 398.32 万元，占 41.2%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

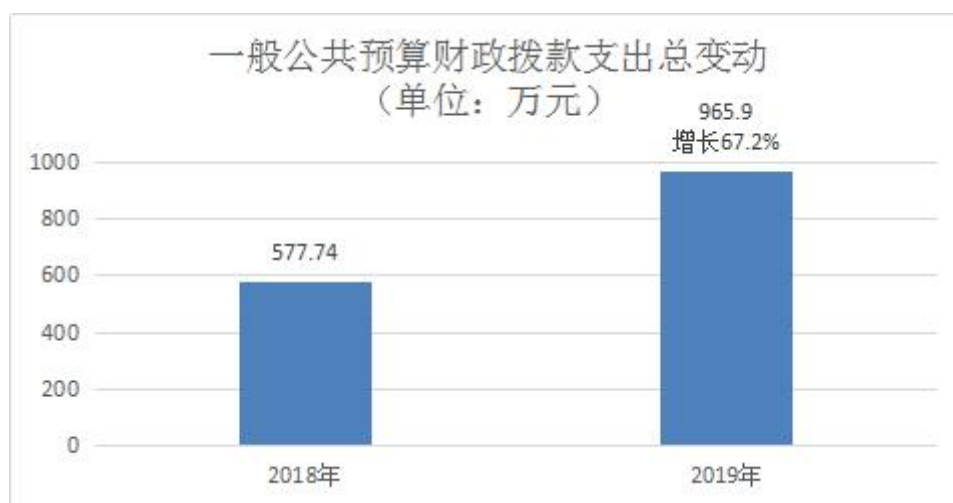
2019 年度财政拨款收入 965.92 万元，支出 965.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入、支出各增加 388.18 万元，增长 67.2%。主要原因是单位机构改革，工作职能及人员增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

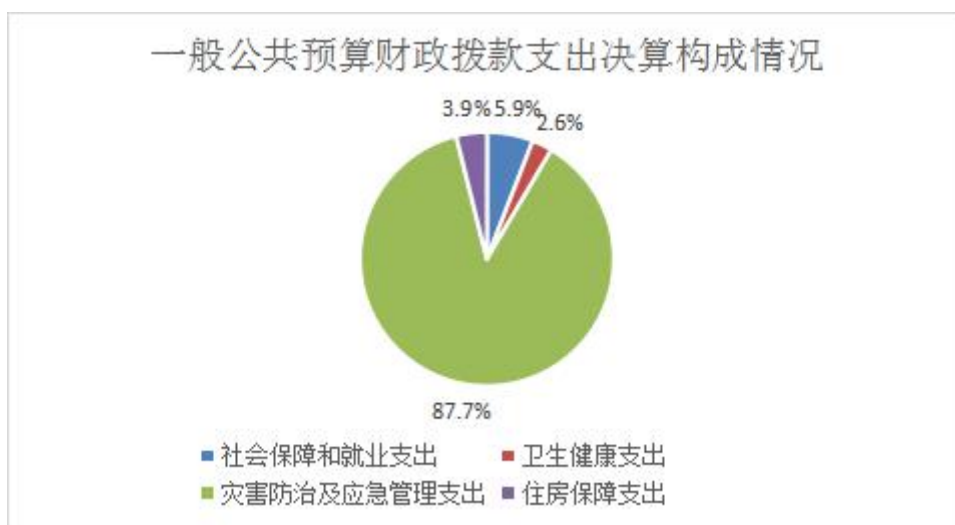
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 965.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 388.16 万元，增长 67.2%。主要是单位机构改革，工作职能及人员增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 965.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.99 万元，占 5.9%；卫生健康支出 24.59 万元，占 2.6%；灾害防治及应急管理支出 846.93 万元，占 87.7%；住房保障支出 37.4 万元，占 3.9%。



### （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 907.04 万元，支出决算为 965.9 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

1、本部门无一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费（项）主要反映用于在职人员养老保险缴费，年初预算为 62.25 万元，支出决算为 48.48 万元，完成年初预算的 77.9%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）主要反映用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 24.9 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 14.1%。决算数小于年初预算数主要原因是缴纳职业年金个人部分。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要反映用于在职人员其他保险缴费，年初预算为 1.55

万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于在职人员医保缴费，年初预算为 21.78 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映用于公务员医疗缴费支出。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映用于在职人员住房公积金缴纳。年初预算为 35.44 万元，支出决算为 37.4 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数上调和人员变动。

5、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和安全监管事务支出。年初预算为 756.44 万元，支出决算为 688.84 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于年初预算数主要原因是加强机关作风建设，厉行节约。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）其他自然灾害生活救助支出（项）主要反映用于自然灾害救助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.09 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增民生灾害保险费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算567.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费535.57万元，主要包括：基本工资150.3万元、津贴补贴182.26万元、奖金13.94万元、绩效工资70.09万元、养老保险缴费48.48万元、职业年金缴费3.5万元、医疗保险缴费19.87万元、公务员医疗补助缴费4.72万元、其他社保缴费1.57万元、住房公积金37.4万元、退休费3.44万元。

公用经费32.01万元，主要包括：办公费7.85万元、印刷费0.58万元、邮电费2.46万元、差旅费0.67万元、维修费1.47万元、培训费0.28万元、公务接待费0.1万元、劳务费9.28万元、工会经费3.12万元、公车运行维护费6.21万元。

## 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”经费支出范围包括沂源县应急管理局机关及其所属预算单位，共5个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.55万元，完成年初预算的100.9%，其中：无因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费10.45万元，完成年初预算的130.6%；公务接待费0.1万元，完成年初预算的4.1%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加0.1万元，主要原因是公车运行维护费增加。其中：无因公出国（境）费，公务



用车购置及运行费增加 2.45 万元、公务接待费减少 2.44 万元。公务用车运行费增加的主要原因是自然灾害应急事务用车费用增加。公务接待费减少的主要原因是加强机关作风建设，减少公务接待。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、本部门无因公出国（境），0 团组 0 人次，费用决算数为 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 10.45 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.1%。其中：公务用车购置费用支出 0 万元，2019 年沂源县应急管理局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 10.45 万元，主要用于安全监督执法和应急管理事务。2019 年沂源县应急管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.9%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务监查接待，共计接待 4 批次、22 人次；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

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，故公开表格无数据信息。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 32.01 万元，比年初预算数减少 7.24 万元，降低 18.4%，主要原因是与税务局集体办公，水电暖费用由财政直接划转。

## （二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 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）。

## （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，沂源县应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 296 元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对安全生产监管技术服务项目资金开展了部门绩效评价，涉及资金 26 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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。2019 年安全生产监管技术服务项目资金绩

绩效评价综合得分 98.67 分。绩效等级：优，其中，“项目决策” 10 分，评价得 10 分；“项目过程” 20 分，评价得 18.67 分；“项目产出” 指标分值 30 分，评价得分 30 分；“项目效果” 指标分值 40 分，评价得分 40 分。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

沂源县应急管理局 2019 年度部门预算项目绩效自评的 7 个项目，项目自评等级全部为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。我局将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。

一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。

三是统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

今年在部门决算中反映了 2019 年度应急管理局项目支出绩效自评情况，以及安全生产监管技术服务项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

部门决算中反映了 2019 年度应急管理局项目支出绩效自评情况，以安全生产监管技术服务项目为例，该项目绩效评价综合得分 98.67 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“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，县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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

**十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出:**反映本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出:**反映本部门机关事业单位职业年金缴费支出。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出:**反映本部门退休人员保险缴费支出。

**十九、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)支出:**反映本部门人员工伤及失业保险缴费支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出:**反映行政事业单位人员医疗保险缴费支出。



二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：反映行政人员公务员医疗补助缴费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政拨款为行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

二十三、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出：反映本部门保障机构正常运行的基本支出。

二十四、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出：反映本部门的安全生产监督检查管理专项支出。

二十五、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）支出：反映本部门的防汛、防火、防震、安监等项目管理支出。

二十六、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害生活救助（项）支出：反映本部门的自然灾害民生保险缴费支出。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：

（公章）

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	安监员专项	96
2	安责险	100
3	地震专项	100
4	第三方监管服务	98
5	双体系评估奖励	100
6	网格化专项	100
7	安全生产专项 GDP	100

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		重大危险源驻厂安全员专项经费						
主管部门及代码		沂源县应急管理局			实施单位	沂源县应急管理局		
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	50	50	32.87	10	66%	10
		其中：财政拨款	50	50	32.87	—	66%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥安全员防火墙作用，有效预防和减少安全事故发生，确保对企业全覆盖、无缝隙、高效率监管。				完成预期目标，有效预防和减少安全事故发生，确保对企业全覆盖、无缝隙、高效率监管。			
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	支付危化企业驻厂安全员、驻矿安全员资金	50 万元	32.87	20	16	数量标准变动
		质量指标	各项支付工作完成率	≥100%	100%	20	20	无
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	安全形势稳定性	有所提升	有所提升	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	无
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		企业安全生产责任保险保费补贴						
主管部门及代码		沂源县应急管理局			实施单位	沂源县应急管理局		
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：财政拨款	80	80	80	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进安全生产责任保险试点工作，依据《山东省实施安全生产责任保险试点财政奖补资金管理实施细则》，确定保险机构，指导企业参保，根据实际情况按比例补贴保费。				完成预期目标，加快推进安全生产责任保险试点工作，依据《山东省实施安全生产责任保险试点财政奖补资金管理实施细则》，确定保险机构，指导企业参保，根据实际情况按比例补贴保费。			
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	支付企业安全生产责任保险保费补贴	80 万元	80 万元	20	20	无
		质量指标	各项支付工作完成率	≥100%	100%	20	20	无
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	安全形势稳定性	有所提升	有所提升	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		地震工作经费						
主管部门及代码		沂源县应急管理局			实施单位	沂源县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强地震监测台站的管理与维护 and 地震宏观观测员信息服务，保证地震监测设施正常运转，提供有力的地震信息源				完成预期目标，加强地震监测台站的管理与维护 and 地震宏观观测员信息服务，保证地震监测设施正常运转，提供有力的地震信息源			
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	支付地震工作经费	2 万元	2 万元	20	20	无
		质量指标	各项支付工作完成率	≥100%	100%	20	20	无
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	安全形势稳定性	有所提升	有所提升	30	30	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	无	
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2019 年度)

项目名称		第三方安全生产监管技术服务费						
主管部门及代码		沂源县应急管理局		实施单位	沂源县应急管理局			
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	30	30	26	10	87%	10	
	其中：财政拨款	30	30	26	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采取政府购买服务的方式，引入安全中介机构、技术专家等第三方专业安全管理力量，对生产经营单位进行安全生产技术服务，帮助企业及时发现并消除安全隐患			完成预期目标，采取政府购买服务的方式，引入安全中介机构、技术专家等第三方专业安全管理力量，对生产经营单位进行安全生产技术服务，帮助企业及时发现并消除安全隐患				
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	支付第三方安全生产监管技术服务费	30万元	26万元	20	18	合同变更
		质量指标	各项支付工作完成率	≥100%	100%	20	20	无
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全形势稳定性	有所提升	有所提升	30	30	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	无	
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		双重预防体系建设评估验收奖励						
主管部门及代码		沂源县应急管理局			实施单位	沂源县应急管理局		
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	26	26	26	10	100%	10
		其中：财政拨款	26	26	26	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据源安办发（2018）77号文件要求，对双重预防体系建设工作初次评估获得通过的企业实施奖励				完成预期目标，根据源安办发（2018）77号文件要求，对双重预防体系建设工作初次评估获得通过的企业实施奖励			
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	支付企业验收奖励资金	26万元	26万元	20	20	无
		质量指标	各项支付工作完成率	≥100%	100%	20	20	无
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	安全形势稳定性	有所提升	有所提升	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	无
总分						100	100	



## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息平台网格化专项经费						
主管部门及代码		沂源县应急管理局			实施单位	沂源县应急管理局		
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	43	43	43	10	100%	10
		其中：财政拨款	43	43	43	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	沂源县政府设立科技强安专项资金支持信息化平台建设				完成预期目标，沂源县政府设立科技强安专项资金支持信息化平台建设			
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	支付终端通讯费	43 万元	43 万元	20	20	无
		质量指标	各项支付工作完成率	≥100%	100%	20	20	无
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	安全形势稳定性	有所提升	有所提升	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2019 年度)

项目名称		安全生产专项 GDP						
主管部门及代码		沂源县应急管理局			实施单位	沂源县应急管理局		
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	65	65	65	10	100%	10
		其中：财政拨款	65	65	65	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化安全生产全监管力度，将安全生产工作纳入国民经济和社会发 展总体规划。				完成预期目标，强化安全生产全监管力度，将安全生产工作纳 入国民经济和社会发展规划。			
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	支付安全生 产专项资金	65 万元	65 万元	20	20	无
		质量指标	各项支付工作 完成率	≥100%	100%	20	20	无
		时效指标	各项支付工作 完成及时率	≥100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	安全形势稳定 性	有所提升	有所提升	30	30	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	社会公众满意 度	≥100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

## 沂源县应急管理局

### 2019 年度安全监管技术服务费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目立项政策背景及实施目的

为优化沂源县应急管理局综合监管机制，提升企业安全管理水平，根据国家安全生产法规政策、国家标准和行业标准的要求，结合当地实际情况，从参与安全生产执法监察、特殊作业督导检查、企业安全生产隐患排查、化工装置开车前安全条件检查，定期组织安全培训等方面，通过公开招标的形式，引进第三方安全技术服务机构，开展一系列安全技术咨询服务。

##### （二）项目内容和预算支出情况

安全生产监管技术服务费专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 26 万元。依照安全生产法、危险化学品安全管理条例、安监总局 24 号令、危化品企业重点检查目录、重大生产安全事故隐患判定标准、危化品安全标准化、双重预防体系建设、省市区专项整治等相关法律法规、标准规范及文件通知的要求，分专项分步骤检查复查，直至复查全部整改完毕，内容包括隐患排查治理情况，自动化、装卸设施等安全设施以及重点工作落实情况等。

##### （三）项目绩效目标

###### 1、项目绩效总目标

按照行业类别，结合现行法规、标准和文件，分别制定《安全检查表》，定期组织实施对各类重点企业的安全检查，并根据

存在的问题和隐患提出相应的整改意见和措施。同时，将发现的违法行为和事故隐患及时书面通知县应急管理局，以便于督促和指导企业开展相关工作，确保各项制度和规定的落实。

（1）化工及危险化学品生产、使用企业重点检查以下内容：安全生产组织机构建设、安全教育培训、重大危险源管理、应急救援体系建设、日常安全防护、职业卫生管理、外包队伍管理、设备、仪表、电气工艺安全及现场管理、特殊作业（八大作业及高危工艺从业情况）安全管理、危险化学品装卸、安全标准化运行、“两个体系”建设等情况。

（2）一般工商贸企业（包含烟花爆竹企业）重点检查以下内容：生产现场的平面布置、设备管理及生产工艺是否符合要求；相关岗位、设施、设备的安全防护措施、警示标志和相关警示说明是否符合要求；现场的相关公示、告知内容是否具备；现场风险管控和隐患排查治理的相关要求是否落实；相关安全设施、附件、设备、应急救援及防护器材的安装、配备、检测（检验）是否符合要求等。检查的重点环节和部位应根据不同行业生产特点进行区分，可重点检查企业涉及的高温熔融金属、有限空间（作业）、涉爆粉尘、涉氨制冷、危险化学品使用储存等事项和内容。

## 2、项目 2019 年度绩效目标

（1）定期组织实施对各类重点企业的安全检查。企业对隐患的整改时限到达后，第三方安全技术服务机构要按照检查程序及时进行复查。（危险化学品生产、使用企业和矿山企业每季度检

查（复查）一次；非危险化学品化工企业每半年检查一次（复查）；一般工商贸企业（含烟花爆竹）每年检查（复查）一次。）重点高危企业可根据实际情况专项检查。

（2）指导企业健全安全管理制度。帮助和指导企业建立健全符合企业实际的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、应急救援预案，并做好监督，促进制度正常运行。

（3）实施对企业的安全培训。每半年组织对企业进行一次安全培训，培训内容的重点是针对易发事故环节的安全管理、隐患排查过程中发现问题的反馈及相关法律法规、标准规范的宣贯，一般工商贸企业中涉及粉尘爆炸、受限空间作业、煤气发生炉、危险化学品使用储存等重点环节的安全管理等，并进行考核，逐步提升企业的安全管理水平和履行安全生产主体责任的自觉性。

（4）指导企业提升安全管理能力。帮助和指导企业建立健全隐患排查治理和风险控制体系，每季度对所查重点企业存在问题进行集中反馈，分析研判企业安全管理存在的突出问题，为下一步的整改工作提出措施建议；另外，提升企业一线职工风险辨识和防控能力，指导“两重点一重大”企业开展好 HAZOP 分析和“两个体系”建设工作，指导企业做好安全标准化的运行工作。

（5）实施对企业开停车等重点环节的监督指导。安排专业人员对企业开停车方案、检维修方案，以及试生产方案进行审核论证，安排专人到作业现场对开停车、检维修、试生产等重要环节安全措施落实情况认真核查，所有安全措施落实到位以后，

出具开车意见。另外，安排专人指导停产企业采取必要措施做好停产期间的安全管理工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

县应急管理局本着节约资金的原则，要求对辖区 11 家危化品企业，50 家一般工商贸企业的检查，分别安排对应的工作人员（或执法人员）跟踪督导，严格按照服务内容要求，把控安全技术服务质量及总体目标的分解实施。

### （二）绩效评价依据

依照安全生产法、危险化学品安全管理条例、安监总局 24 号令、危化品企业重点检查目录、重大生产安全事故隐患判定标准、危化品安全标准化、双重预防体系建设、省市区专项整治等相关法律法规、标准规范及文件通知的要求，分专项分步骤检查复查。

### （三）评价指标体系

2019 年沂源县应急管理局进一步提高预算绩效管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”理念，加强预算绩效动态监控，及时跟踪项目进度，支出实现绩效目标管理全覆盖。根据预算安排和项目计划，采取定性描述和定量描述相结合的方式设置三级指标，绩效评价一级指标 4 项：决策、过程、产出、效果，下设二、三级指标，其主要内容有：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态环境、可持续影

响。产出指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标。效益指标主要包括经济效益和社会效益。满意度指标主要包括服务对象满意度。

#### （四）绩效评价工作过程

1、对第三方安全技术服务机构提出的能力要求，应当具备与之相适应的履行安全生产技术服务的权利能力和行为能力。

2、对每个企业检查结束后，对发现的所有问题明确整改标准、防范措施、整改时限，并针对企业存在的问题和不足，提出书面意见和建议。

3、对问题整改情况进行复查，形成书面复查意见。

4、服务结束，登记《沂源县危化品企业安全生产检查服务台账》，出具书面的检查服务报告，要对出具的检查服务报告真实性负责，并承担相应的法律责任。

#### 三、综合评价情况及评价结论

##### 1、综合评价情况

通过采用科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基本预期目标实现程度，评价 2019 年度预算绩效目标的完成情况。绩效评价一级指标 4 项：决策、过程、产出、效果，下设二、三级指标，其主要内容有：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态环境、可持续影响。项目的综合评价得分为 100 分。其中，“项目决策” 10 分，评价得 10 分；“项目过程” 20 分，评价得 18.67 分；“项目产出” 指标分值 30 分，评价得分

30分；“项目效果”指标分值40分，评价得分40分。

## 2、评价结论

通过绩效自评，取得了较好的社会、经济、生态和可持续效应，得到干部群众的满意认可，进一步提高了预算绩效管理水平。2019年安全生产监管技术服务项目资金绩效评价综合得分98.67分。绩效等级：优，得分情况如下：

2019年安全生产监管技术服务专项资金绩效评价得分表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	决策	项目立项	5	5	100%
2	决策	绩效目标	5	5	100%
3	过程	资金管理	10	8.67	86.7%
4	过程	组织实施	10	10	100%
5	产出	项目产出	30	30	100%
6	效果	项目效益	30	30	100%
7	效果	满意度	10	10	100%
合计			100	98.67	98.67%

## 四、绩效评价指标分析

依据绩效评价指标体系，根据评价情况对决策、过程、产出、效果四个方面进行各指标综合打分，具体情况如下：

(1) 决策方面：该一级指标分值10分，得分10分，得分— 48 —



率为 100%。项目实施方向明确，专项资金涉及金额 26 万元，正确填写绩效目标申报表，将项目绩效指标量化细化。

(2) 过程方面: 该一级指标分值 20 分，得分 18.67 分，得分率 93.35%，2019 年度项目预算资金 26 万元，实际下达资金 30 万元，资金到位率 100%；实际支出资金 26 万元预算执行率为 86.67%。

(3) 产出: 该一级指标分值 30 分 得分 30 分，得分率为 100%。项目执行及时，实际完成率、完成及时率 100%；达到技术服务实施标准。

(4) 效果: 该一级指标分值 40 分 得分 40 分，得分率 100%。对社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度的调查问卷显示，项目实施内容符合并满足群众需求，进一步提高社会稳定、安全形势稳定性。

## 五、主要经验及做法、存在问题及改进措施

### 1、经验做法:

一是我单位高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各科室责任，确定专人，

将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关科室相互沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

三是积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关科室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

## 2、存在问题及改进措施

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实财经法规、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。我局将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。

一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评

的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

三是统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，比如纵向来看，财务数据按照部门细分是什么情况，按照人均是什么情况；个案是什么情况，不同分类是什么情况。在比较中进行分析，才能凸显数据价值，找到问题的节点。找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

## 六、意见建议

1、建立健全项目绩效管理长效机制，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力。

2、加强绩效评价结果的运用。一方面通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏；另一方面，绩效评价后要及时总结与评估，使之形成下期绩效改善的良性驱动力。

## 七、其他需要说明的问题

绩效管理是一个逐步改进和发展的循环过程，必须在一个阶段之后对过去一段时间所使用的绩效管理体系进行诊断，使之不断得以完善。我局将全面落实预算绩效管理的要求，推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率，不断改进文风会风，尽

量压缩会议经费和办公耗材支出，加强资产管理，积极推动网上办事，争取在提高行政效率、降低行政成本方面取得更好效果。