

2019 年度
淄博高新区技术产业开发区
安全生产监督管理局部门
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

（一）综合监督管理高新区安全生产工作，拟定高新区安全生产规划，起草高新区安全生产方面的有关规章制度；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）承担高新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，协调、监督各有关部门安全生产工作；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）承担高新区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产企业安全生产准入审核工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品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（煤矿作业场所除外）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。

（六）贯彻执行工矿商贸行业安全生产标准和规定，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）负责组织高新区安全生产大检查和专项检查，根据高新区管委会授权，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）指导协调高新区安全生产应急救援工作。

（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）组织指导高新区安全生产宣传教育和本系统人员培训工作；组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和一般行业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（煤矿矿长安全资格除外）考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训教育工作。

（十一）指导协调高新区安全生产检测检验、中介机构的管理工作。

（十二）指导协调高新区安全生产信息化建设、安全生产重大科学技术推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承担高新区安全生产委员会的日常工作。

（十四）承办高新区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博高新区技术产业开发区安全生产监督管理局决算包括：局本级决算。

纳入淄博高新区技术产业开发区安全生产监督管理局 2019 年部门决算汇编范围的预算单位共 0 个。

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：淄博高新区安监局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1301.30	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.15	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	49.52
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1262.83
	22	0.00	二十二、其他支出	51	0.00
	23	0.00	二十三、债务还本支出	52	0.00
	24	0.00	二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	1301.45	本年支出合计	54	1312.34
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	13.86	年末结转和结余	56	2.96
	28	0.00		57	0.00
总计	29	1315.31	总计	58	1315.3

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：淄博高新区安监局

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		1301.45	1301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
212	城乡社区支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1251.93	1251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
22401	应急管理事务	1251.93	1251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2240102	一般行政管理事务	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2240106	安全监管	1150.25	1150.25	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

部门：淄博高新区安监局

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1312.34	671.64	640.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	1262.83	671.64	591.19	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1262.83	671.64	591.19	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	101.68	0.00	101.68	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1161.14	671.64	489.50	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

部门：淄博高新区安监局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1301.3	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	
	7		十一、城乡社区支出	21	49.52	49.52	
	8		二十一、灾害防治及应急管理支出	22	1262.68	1262.68	
本年收入合计	9	1301.3	本年支出合计	23	1312.19	1312.19	
年初财政拨款结转和结余	10	13.86	年末财政拨款结转和结余	24	2.96	2.96	
一般公共预算财政拨款	11	13.86		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	1315.16	总计	28	1315.15	1315.15	

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：淄博高新区安监局

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		1312.19	671.64	640.55
212	城乡社区支出	49.52	0.00	49.52
21201	城乡社区管理事务	49.52	0.00	49.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.52	0.00	49.52
224	灾害防治及应急管理支出	1262.68	671.64	591.04
22401	应急管理事务	1262.68	671.64	591.04
2240102	一般行政管理事务	101.53	0.00	101.53
2240106	安全监管	1161.14	671.64	489.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博高新区安监局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	637.81	302	商品和服务支出	31.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.91	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.07	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.01	30203	咨询费	0.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	57.80	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	34.56	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	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	6.39	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	1.79	30211	差旅费	4.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	203.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费	0.00	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

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	
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	0.90	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	0.00	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	5.28	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	3.09	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	0.87	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	2.56	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	31.43	
人员经费合计		640.21	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博高新区安监局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.81	0.00	10.81	0.00	10.81	0.00	9.16	0.00	9.16	0.00	9.16	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博高新区安监局

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 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

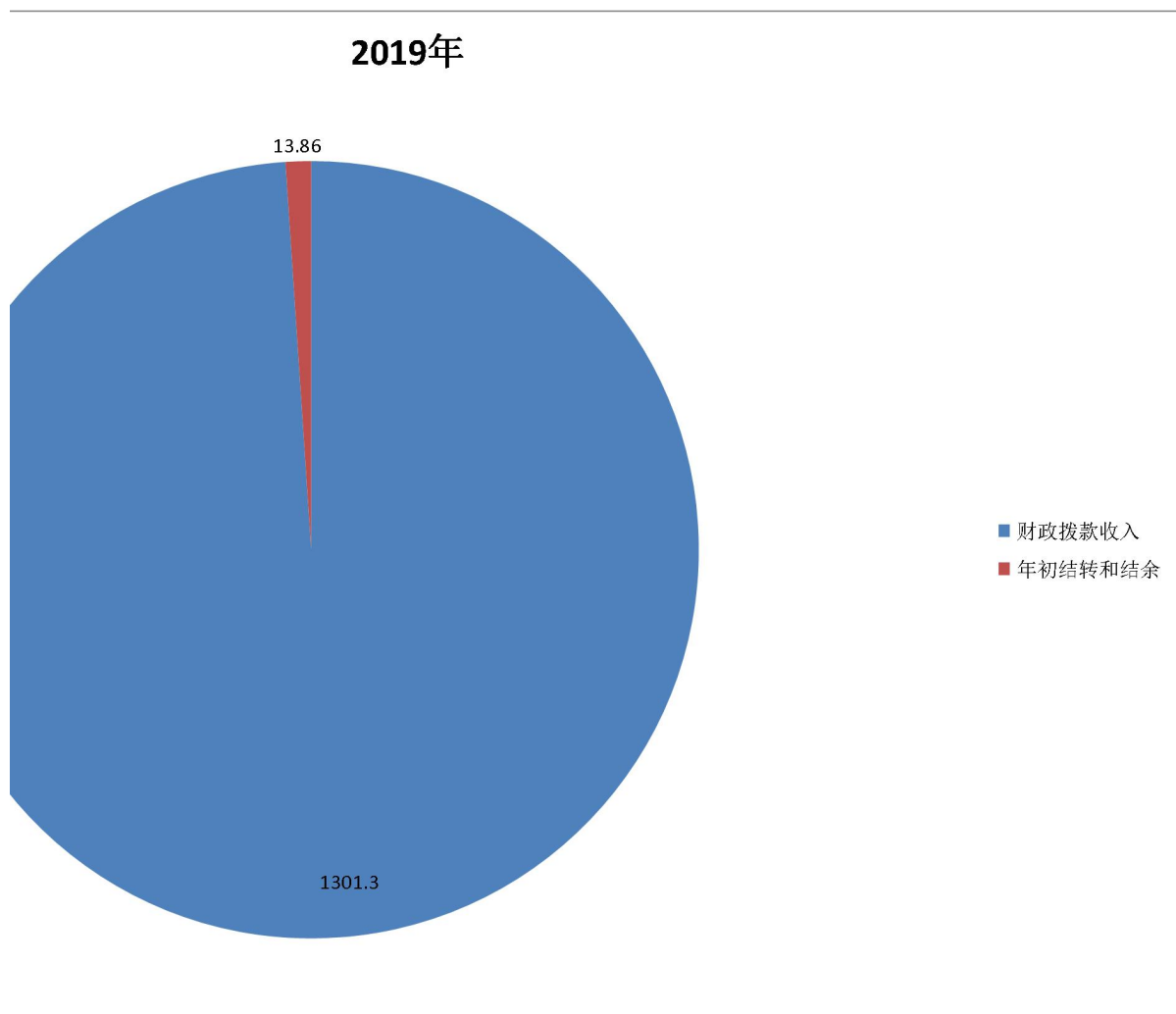
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1315.31 万元、支出 1315.3 万元。与 2018 年相比，收入增加、支总计各增加 186.46 万元，增长 16.52%。主要是灾害防治及应急管理支出增加。

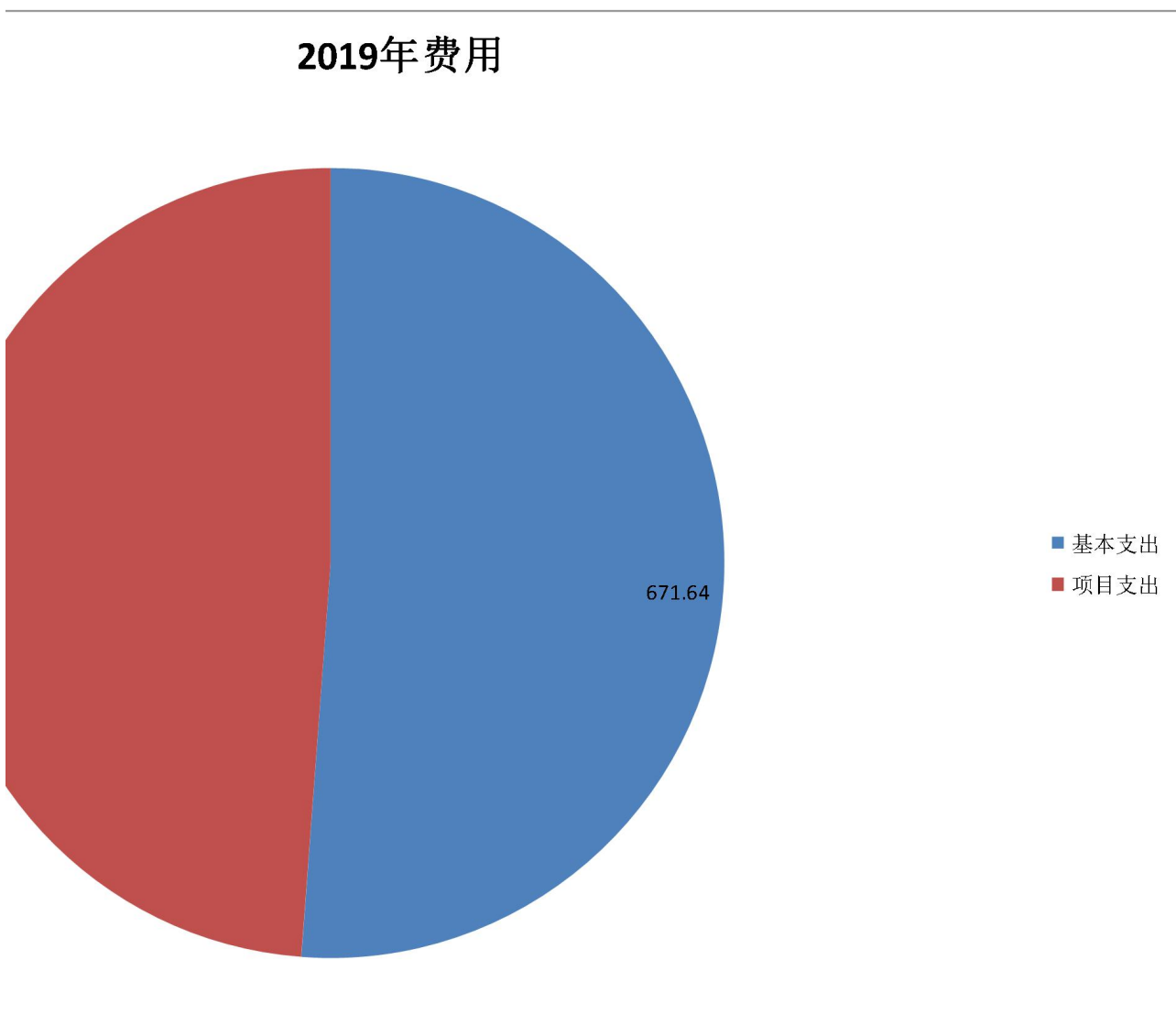
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1315.31 万元，其中：财政拨款收入 1301.30 万元，占 98.93%；年初结转和结余 13.86 万元，占 1.07%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1312.34 万元，其中：基本支出 671.64 万元，占 51.18%；项目支出 640.70 万元，占 48.82%。



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、支总计 1315.16 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 187.83 万元，增长 16.67%。主要是灾害防治及应急管理支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

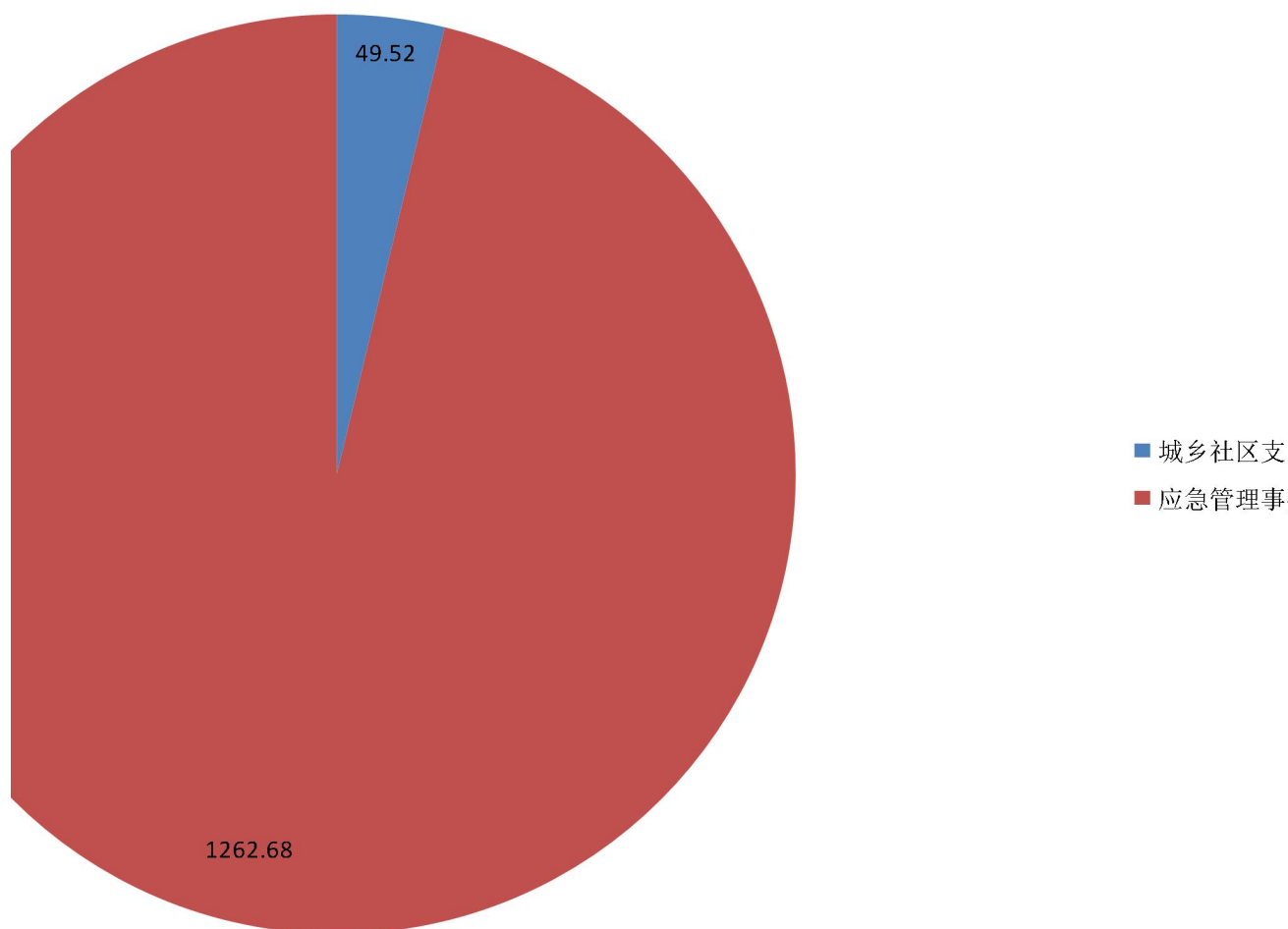
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1312.19 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.62 万元，增长 18.58%。主要是应急管理事务增加。

（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 1312.19 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 49.52 万元，占 3.77%；应急管理事务支出 1262.68 万元，占 96.23%。

2019年



(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1301.3万元，支出决算为1312.19万元，完成年初预算的100.84%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、城乡社区支出项。主要反映用于城乡社区管理事务支出。年初预算为 49.52 万元，支出决算为 49.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）。主要反映用于一般行政管理事务和安全监管支出。年初预算为 1251.78 万元，支出决算为 1262.68 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算671.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费640.21万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费31.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、公车运行维护费、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”经费支出范围包括安监局机关，共1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9.16万元，10.81完成年初预算的84.36%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费9.16万元，完成年初预算的84.36%；公务接待费0万元。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.65万元，主要原因是无因公出国（境）费和公务接待费。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加（减少/与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为9.16万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年安监局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.16万元，主要用于车辆运行维护、燃油费用等。2019年安监局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

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财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额130.39万元，其中：政府采购货物支出0.205万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.19万元。授予中小企业合同金额130.19万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额130.19万元，占政府采购支出总额的99.84%。

（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8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1辆、执法执勤用车3辆（租赁）、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是森林防火；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，安监局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金640.70亿（万）元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“第三方查隐患项目”“第三方规范危险作业项目”“注册安全工程师培训项目”等3个项目开展了部门重点评价，涉及资金185.3万元。从评价情况来看，上述3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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。安监局2019年度区级部门、单位预算项目绩效自评的10个项目，有9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。

今年在部门决算中反映了2019年度淄博高新区安监局局项目支出绩效自评情况，以及“第三方查隐患项目”“第三方规范危险作业项目”“注册安全工程师培训项目”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“第三方查隐患”项目为例，该项目绩效评价综合得分*，评价结果为98.74。评价等级为优秀。（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，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

.....

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	购买服务经费	92.44
2	培训经费	99.63
3	系统运行经费	100
4	安全宣传经费	99.2
5	安全生产奖励经费	100
6	安全生产及应急救援物资采购、租赁经费	99.2
7	安全生产应急救援服务经费	100
8	精神文明奖及执法服装经费	99.9
9	公务接待及党建工作经费	95.44
10	年终总结表彰大会费用	0
...		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		购买服务经费						
主管部门及代码		淄博高新区安监局			实施单位	淄博高新区安监局		
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	149.2	149.2	130.4342	10	87.42%	8.742
		其中：财政拨款	149.2	149.2	130.4342	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度安全生产要求，规范相关企业生产过程。				已完成			
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	安全生产专家检查	94 人次	94 人次	10	10	
			安委会成员单位考核	36 家	35 家次	10	9.7	机构改革，合并
			第三方查隐患	154 家	154 家	10	10	
			政府采购专家评审	5 次	2 家	10	4	根据市要求，部分项目不需要专家评审
	质量指标	安全生产隐患排查	良好	良好	5	5		
		安全生产检查考核	全面有效	全面有效	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障企业生产安全	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	创造良好的安全生产环境	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92.44	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		培训经费						
主管部门及代码		淄博高新区安监局			实施单位	淄博高新区安监局		
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	48.14978	10	96.29956%	9.629
		其中：财政拨款	50	50		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升高新区各级安全监管人员的业务能力和企业的安全管理和执法水平				已完成			
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	企业班组长、重点岗位从业人员培训人数	834人	834人	12.5	12.5	
			安委会成员单位安全监管人员培训人数	30人	30人	12.5	12.5	
			注册安全工程师培训天数及人数	180人	180人	12.5	12.5	
		质量指标	培训情况	符合	符合	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高广大干部履行“一岗双责”的能力和安全生产管理能力	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	加强安全生产宣传教育，加快提升全民安全文明素质，有效预防和减少各类安全事故产生，持续保持全市安全生产形势稳定	可持续发挥	可持续发挥	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	96%	10	10		

总分	100	99.63	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		系统运行经费						
主管部门及代码		淄博高新区安监局			实施单位	淄博高新区安监局		
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	14.7864	14.7864	14.7864	10	100 %	10
		其中：财政拨款	14.7864 14.78	14.7864		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进公共安全监管全覆盖，有效防范坚决遏制安全事故发生。				已完成			
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	网格员移动终端数	103 个	103 个	20	20	
			平台数量	154 台	154 台	20	20	
			系统管理及运行	显著	显著	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高安全监督管理能力和水平，确保安全管理平稳有序	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	推进公共安全监管，及时制止消除安全隐患	稳定持续	稳定持续	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		安全宣传经费						
主管部门及代码		淄博高新区安监局			实施单位	淄博高新区安监局		
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	11	11	10.146	10	92.22%	9.222
		其中：财政拨款	11	11		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立宣传周制度化、长效化机制，树立安全生产法权威和法治信仰				已完成			
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	宣传材料数量	若干	若干	15	15	
			警示教育	30分钟	30分钟	15	15	
		质量指标	安全生产宣传	显著	显著	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	及时查处隐患，防止和减少生产安全事故的发生	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	创造良好的安全生产环境	良好	良好	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.2	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	安全生产奖励经费							
主管部门及代码	淄博高新区安监局			实施单位	淄博高新区安监局			
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	155	155	150	10	100%	10	
	其中：财政拨款	155	155		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发现并排除生产领域的安全事故隐患，减少生产安全事故隐患和非法违法行为，促进企业安全生产。				已完成			
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	安全券奖励数量	150万	150万	50	50	
	效益指标(30分)	社会效益指标	安全生产事故隐患和非法违法行为减少	减少	减少	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	安全生产及应急救援物资采购、租赁经费							
主管部门及代码	淄博高新区安监局			实施单位	淄博高新区安监局			
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	18.602	18.602	17.162	10	92.26%	9.226	
	其中：财政拨款	18.602	18.602	17.162	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>建立反应灵敏、协调有序、运转高效的安全生产应急救援体系，提升高新区应对各类安全生产事故救援和处置能力，最大限度的减少财产损失、人员伤亡及次生灾害发生，保障生产安全，人民群众生命、财产安全，维护正常的生产、生活秩序及社会稳定。</p>			已完成				
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	应急救援安全帽	≥30个	≥30个	6	6	
			应急救援防爆手电	≥30个	≥30个	6	6	
			应急救援防尘口罩	≥30盒	≥30盒	6	6	
			应急救援防护手套	≥20副	≥20副	6	6	
			车辆租赁	3辆	3辆	6	6	
			保密自查自评信息管理系统配套保密设备数量	红黑电源隔离插座	红黑电源隔离插座	8	8	
			保密自查自评信息管理系统配套保密设备数量	视频干扰器	视频干扰器	6	6	

			三合一 防护系 统	三合一 防护系 统	6	6	
效益指 标(30 分)	社会效益指 标	提升应急突发安全 事件救援能力	提升	提升	10	10	
		事故灾害人员伤亡 和财产损失情况	降低	降低	10	10	
	可持续影响 指标	社会稳定情况	良好	良好	10	10	
满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众或服务 对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	99.2	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	安全生产应急救援服务经费							
主管部门及代码	淄博高新区安监局			实施单位	淄博高新区安监局			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">提升高新区应对各类安全生产事故救援和处置能力，最大限度的减少财产损失、人员伤亡及次生灾害发生，建立反应灵敏、协调有序、运转高效的安全生产应急救援体系。</p>			已完成				
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	消防安全和应急管理检查	每年1次	每年1次	10	10	
			应急、消防培训	每年1次	每年1次	10	10	
			应急救援预案编制和应急演练工作指导	≥1次/年	≥1次/年	10	10	
		质量指标	培训指导效果	符合协议约定	符合协议约定	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升应对各类安全生产事故救援和处置能力，最大限度的减少财产损失、人员伤亡	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	建立反应灵敏、协调有序、运转高效的安全生产应急救援体系	持续推进	持续推进	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	精神文明奖及执法服装经费							
主管部门及代码	淄博高新区安监局			实施单位	淄博高新区安监局			
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	62.452813	62.452813	62.1374	10	99.48%	9.948	
	其中：财政拨款	62.452813	62.452813		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立宣传周制度化、长效化机制，树立安全生产法权威和法治信仰				已完成			
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(60分)	数量指标	在编人员	24 人	24 人	15	15	
			专职安全检查员	39 人	39 人	15	15	
			在编人员	25 人	25 人	15	15	
		质量指标	安全生产宣传	显著	显著	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	及时查处隐患，防止和减少生产安全事故的发生	显著	显著	15	15	
可持续影响指标		创造良好的安全生产环境	良好	良好	15	15		
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公务接待及党建工作经费						
主管部门及代码		淄博高新区安监局			实施单位	淄博高新区安监局		
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	2.2	1.1899	10	54.09%	5.41
		其中：财政拨款	2.2	2.2	1.1899	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障安监局日常办公业务顺利运行				已完成			
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(60分)	数量指标	公务接待次数	10-15次	10-15次	20	20	
			公务接待人次	116人	116人	20	20	
			党员人数	20	20	20	20	
	效益指标(30分)	质量指标	接待标准	接待对象80元/人次	接待对象80元/人次	10	10	
			党建活动经费发放标准	每年600元/人次	每年600元/人次	10	10	
社会效益指标		保障公务接待、党建工作正常运行	有效	有效	10	10		
总分						100	95.4	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	年终总结表彰大会费用								
主管部门及代码	淄博高新区安监局			实施单位	淄博高新区安监局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.5	1.5	0	10	0	0		
	其中：财政拨款	1.5	1.5	0	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	召开年终总结表彰大会，促进企业安全生产。			未召开年终总结表彰大会，该经费未使用					
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	年终总结表彰大会	1-3 次	0	25	0		
			文件、材料	每项 1000	0	25	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及激励企业和个人安全生产，减少安全隐患		有效	0	15	0	
		可持续影响指标	创造良好的安全生产环境		良好	0	15	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	0	10	0		
总分						100	0		

