

2020年度  
淄博高新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 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、部门职能

（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

从单位构成看,淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局部门决算包括:局本级决算

无纳入淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局 2020年度 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	2282.7	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	647.43
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	31.46
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1605.32
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2282.7	本年支出合计	58	2284.2
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2.96	年末结转和结余	60	1.46
	30			61	
总计	31	2285.66	总计	62	2285.66

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：淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局 2020年度 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2282.7	2282.7	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	647.43	647.43	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	647.43	647.43	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	647.43	647.43	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	31.46	31.46	0	0	0	0	0
22205	重要商品储备	31.46	31.46	0	0	0	0	0
2220511	应急物资储备	31.46	31.46	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1603.81	1603.81	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	1570.11	1570.11	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	13.06	13.06	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	20.24	20.24	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	1472.83	1472.83	0	0	0	0	0
2240107	安全生产基础	20	20	0	0	0	0	0
2240108	应急救援	7.5	7.5	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	36.49	36.49	0	0	0	0	0
22403	森林消防事务	33.7	33.7	0	0	0	0	0
2240304	森林消防应急救援	29.19	29.19	0	0	0	0	0
2240399	其他森林消防事务支出	4.51	4.51	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

部门：淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局 2020年度 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		2284.2	711.79	1572.41	0	0	0
210	卫生健康支出	647.43	0	647.43	0	0	0
21004	公共卫生	647.43	0	647.43	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	647.43	0	647.43	0	0	0
222	粮油物资储备支出	31.46	0	31.46	0	0	0
22205	重要商品储备	31.46	0	31.46	0	0	0
2220511	应急物资储备	31.46	0	31.46	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1605.32	711.79	893.53	0	0	0
22401	应急管理事务	1571.61	711.79	859.82	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	13.06	0	13.06	0	0	0
2240104	灾害风险防治	20.24	0	20.24	0	0	0
2240106	安全监管	1474.33	711.79	762.54	0	0	0
2240107	安全生产基础	20	0	20	0	0	0
2240108	应急救援	7.5	0	7.5	0	0	0
2240109	应急管理	36.49	0	36.49	0	0	0
22403	森林消防事务	33.7	0	33.7	0	0	0
2240304	森林消防应急救援	29.19	0	29.19	0	0	0
2240399	其他森林消防事务支出	4.51	0	4.51	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

部门：淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局

2020年度

金额单位：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	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	2282.7	一、一般公共服务支出	33	0	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	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	647.43	647.43	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	31.46	31.46	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1605.32	1605.32	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2282.7	本年支出合计	59	2284.2	2284.2	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	2.96	年末财政拨款结转和结余	60	1.46	1.46	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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
总计	32	2285.66	总计	64	2285.66	2285.66	0	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

部门：淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局 2020年度 公开05表  
 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		2284.2	711.79	1572.41
210	卫生健康支出	647.43	0	647.43
21004	公共卫生	647.43	0	647.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	647.43	0	647.43
222	粮油物资储备支出	31.46	0	31.46
22205	重要商品储备	31.46	0	31.46
2220511	应急物资储备	31.46	0	31.46
224	灾害防治及应急管理支出	1605.32	711.79	893.53
22401	应急管理事务	1571.61	711.79	859.82
2240102	一般行政管理事务	13.06	0	13.06
2240104	灾害风险防治	20.24	0	20.24
2240106	安全监管	1474.33	711.79	762.54
2240107	安全生产基础	20	0	20
2240108	应急救援	7.5	0	7.5
2240109	应急管理	36.49	0	36.49
22403	森林消防事务	33.7	0	33.7
2240304	森林消防应急救援	29.19	0	29.19
2240399	其他森林消防事务支出	4.51	0	4.51

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“三公”经费支出决算表

部门：淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局 2020年度 公开07表  
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9	0	2.4	0	2.4	0.5	2.38	0	2.38	0	2.38	0

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

部门：淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局 2020年度 公开08表  
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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

部门：淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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2285.66万元。与2019年度相比，收、支总计各增加970.35万元，增长73.77%。主要是增加。

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计2282.7万元，其中：财政拨款收入2282.7万元，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2282.7万元。与2019年度相比，增加981.4万元，增长75.42%。主要是增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度相比，减少0.15万元，下降100%。主要是减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2284.2万元，其中：基本支出711.79万元，占31.16%；项目支出 1572.41万元，占68.84%；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 711.79万元。与2019年度相比，增加40.15万元，增长5.98%。主要是增加。

2、项目支出 1572.41万元。与2019年度相比，增加931.71万元，增长145.42%。主要是增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

## **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2285.66万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加970.35万元，增长73.77%。主要是：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

2020年度一般公共预算财政拨款支出2284.2万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加968.9万元，增长73.66%。主要是增加。

### (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2284.2万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出647.43万元，占28.34%。粮油物资储备(类)支出31.46万元，占1.38%。灾害防治及应急管理(类)支出1605.32万元，占70.28%。

### (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1263.23万元，支出决算为2284.2万元，完成年初预算的180.82%。决算数大于年初预算数的主要原因。其中：

1、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为647.43万元，支出决算为647.43万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为24.67万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的52.94%。决算数小于年初预算数主要原因是。

3、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为20.24万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为402.62万元，支出决算为1474.33万元，完成年初预算的366.18%。决算数大于年初预算数主要原因是。

5、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项)。年初预算为21万元，支出决算为20万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数主要原因是。

6、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为15万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数主要原因是。

7、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为75.98万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的48.03%。决算数小于年初预算数主要原因是。

8、灾害防治及应急管理(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)。年初预算为72.65万元，支出决算为29.19万元，完成年初预算的40.18%。决算数小于年初预算数主要原因是。

9、灾害防治及应急管理(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项)。年初预算为16.44万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的27.43%。决算数小于年初预算数主要原因是。

## 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711.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费671.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费39.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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2.9万元，支出决算数为2.38万元，比年初预算减少0.52万元，完成年初预算的82.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，减少浪费。

### （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。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2.4万元，支出决算为2.38万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，减少浪费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年0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2.38万元，主要是公车加油保养。截至2020年12月31日，0等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，减少浪费。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本部门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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额322万元，其中：政府采购货物支出71.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.52万元。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322万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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，淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目31个，涉及预算资金1258.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局2020年度区级预算项目绩效自评的31个项目中，有0个项目自评等级为优，28个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中。从自评情况看，。

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，以及等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。

本部门没有向高新区管委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

## 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、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映卫生健康方面的支出

**十七、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

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

**十九、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：**反映安全生产监管方面的支出

**二十、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项)：**反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的基础

**二十一、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：**反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出

**二十二、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：**用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出

**二十三、灾害防治及应急管理(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)：**用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出

**二十四、灾害防治及应急管理(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项)：**除上述项目外其他用于森林消防方面的支出

## 第五部分

### 附件

# 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：安全管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	花山监控室、防火仓库保安室电费	安监局	0	差
2	安全生产事故警示教育片制作费	安监局	87.5	良好
3	安全生产举报奖励经费	安监局	100	优秀
4	安全生产应急救援服务项目经费	安监局	95	优秀
5	森林防火购买服务项目经费	安监局	97.49	优秀
6	安全生产应急救援装备储备及个人用品采购项目经费	安监局	100	优秀
7	老年公寓智慧式用电系统运行维护费	安监局	100	优秀
8	森林防火预警监控网络传输费	安监局	0	差
9	应急管理业务费	安监局	92.1	优秀
10	安全券奖励经费	安监局	99.94	优秀
11	森林防火预警监控网络维护费	安监局	92.65	优秀
12	应急防护用品购置费	安监局	100	优秀
13	精神文明奖	安监局	100	优秀
14	安全生产专家检查费	安监局	95.33	优秀

15	第三方考核项目经费	安监局	99.4	优秀
16	企业班组长、重点岗位从业人员培训费	安监局	100	优秀
17	森林防火仓库保安费	安监局	97.5	优秀
18	安委会成员单位安全监管人员培训费	安监局	98.62	优秀
19	第三方查隐患项目经费	安监局	98.89	优秀
20	安全监管车辆租赁及燃修费	安监局	94.77	优秀
21	视频监控平台设备更换经费	安监局	100	优秀
22	安全生产月活动、年终总结表彰大会经费	安监局	100	优秀
23	安全生产应急救援演练和防火防汛演练经费	安监局	100	优秀
24	党建工作经费	安监局	100	优秀
25	第三方规范八大作业项目经费	安监局	99.98	优秀
26	视频监控平台短信费	安监局	100	优秀
27	森林防火车辆运行费	安监局	97.48	优秀
28	应急救援物资储备费	安监局	100	优秀
29	网格员移动终端运行费	安监局	97.51	优秀
30	公务接待费	安监局	100	优秀
31	24小时值班住宿费	安监局	96.66	优秀

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		安全券奖励经费						
主管部门		安监局		实施单位		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	150	150	150	15	100%	15	
	其中：当年财政拨款	150			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	安全券项目资金数	100	100	10	10	
		质量指标	质量指标	符合	符合	15	15	
		时效指标	时效指标	符合	符合	10	10	
		成本指标	成本指标	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益	符合	符合	5	5	
		社会效益 指标	社会效益	符合	符合	10	10	
		生态效益 指标	生态效益	符合	符合	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响	符合	符合	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	符合	符合	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	党建工作经费							
主管部门	安监局			实施单位	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	1.14	1.14	1.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.14			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	100	100	15	15	
		质量指标	质量指标	符合	符合	15	15	
		时效指标	时效指标	符合	符合	10	10	
		成本指标	成本指标	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益	符合	符合	5	5	
		社会效益 指标	社会效益	符合	符合	10	10	
		生态效益 指标	生态效益	符合	符合	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响	符合	符合	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	符合	符合	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	第三方查隐患项目经费							
主管部门	安监局			实施单位	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	95	95	84.46	10	88.9%	8.89	
	其中：当年财政拨款	84.46			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	100	88.91	15	13.89	
		质量指标	质量指标	符合	符合	15	15	
		时效指标	时效指标	符合	符合	10	10	
		成本指标	成本指标	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益	符合	符合	5	5	
		社会效益 指标	社会效益	符合	符合	10	10	
		生态效益 指标	生态效益	符合	符合	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响	符合	符合	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	符合	符合	10	10	
总分					100	98.89		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	老年公寓智慧式用电系统运行维护费							
主管部门	安监局			实施单位	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	7.39	7.39	7.39	15	100%	15	
	其中：当年财政拨款	84.46			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	154	154	10	10	
		质量指标	质量指标	符合	符合	15	15	
		时效指标	时效指标	符合	符合	10	10	
		成本指标	成本指标	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益	符合	符合	5	5	
		社会效益 指标	社会效益	是	是	10	10	
		生态效益 指标	生态效益	符合	符合	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响	符合	符合	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	视频监控平台短信费							
主管部门	安监局			实施单位	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	0.72	0.72	0.72	15	100%	15	
	其中：当年财政拨款	84.46			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	符合	符合	10	10	
		质量指标	质量指标	符合	符合	15	15	
		时效指标	时效指标	符合	符合	10	10	
		成本指标	成本指标	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益	符合	符合	5	5	
		社会效益 指标	社会效益	符合	符合	10	10	
		生态效益 指标	生态效益	符合	符合	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响	符合	符合	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	符合	符合	10	10	
总分					100	100		

# 淄博宙斯盾项目支出绩效自评报告

(救援中心单兵采购项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

山东省危险化学品堵漏应急救援中心，在省应急管理厅的领导下，在省财政厅、市应急局的关心支持下，严格贯彻落实“预防为主，防救结合”的应急救援工作方针，始终坚持“平时防范服务，战时应急救援”服务方式，努力提高应急救援能力和技术服务水平。

### (二) 项目绩效目标。

为全面提升应急中心的应急水平及能力，更好的为全省的危化品企业及运输企业服务好，提升救援中心的快速反应，第一时间到场、第一时间消灭，达到快、准、稳的处置能力，为后方指挥提供高清晰的视频图传。有效保障好队伍的凝聚力及业务能力提升，更好的完成各项任务。

### (三) 项目自评步骤及方法。

本项目采取自评方式，成立自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

2019年12月初省财政600,000元，按年度进行申报。资金及时批复到位。其符合资金管理辦法等相关规定。

### (二) 资金计划、到位及使用情况。

#### 1、资金计划。采购单兵系统2套

2、资金到位。截止 2020 年 5 月，所有计划资金全部到位，共计 600,000.00 元。

3、资金使用。截止 2020 年 5 月底，单兵采购费还没有支出

(三) 项目财务管理情况。

山东省危险化学品堵漏应急救援中心单兵采购经费采取授权支付形式，有财政厅拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### 三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

堵漏救援中心高度重视单兵采购项目，成立工作采购小组

组 长：李国庆 堵漏中心主任

副组长：闫子峰 后勤保障部

李家财 采购部

成 员：潘希燕 张紫云 财务部

办公室设在堵漏救援中心四楼

(二) 项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

(三) 项目监管情况。

项目资金有淄博宙斯盾安全救援技术服务有限公司财务具体管理，按购买计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

### 四、目标完成情况

(一) 目标完成任务量。

由于疫情原因，目前正在积极推进，目前已经进入招标程序。有济南蓝盾招标公司负责。

(二) 目标完成质量。

未完成。

(三) 目标完成进度。

定于5月26日下午13.30开标，中标后中标单位60日内完成供货调试培训。

## 五、项目效果情况

单兵增设可以大大提高第一救援现场的视频传输能力，为后方指挥中心对第一现场的判断指挥提供有力保障。

## 六、评价结论及建议

淄博宙斯盾安全救援技术服务有限公司

2020年5月22日