

2020年度
临沂市应急管理局(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

市应急局贯彻党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。检查落实全市地震应急工作。

（二）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。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案以及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督县区安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市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。

（五）组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市应急救援队伍，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。

（七）统筹应急救援力量建设，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导县区专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和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。

（十）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、分配市级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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区政府安全生产工作，组织开展全市安全生产督查、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。负责全市应急

管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）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。监督检查工矿商贸生产经营单位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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省驻临企业安全生产工作。

（十三）负责全市权限范围内非煤矿山企业、危险化学品生产企业、烟花爆竹企业安全生产准入管理工作和金属冶炼建设项目安全设施设计审查工作，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。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（煤矿除外）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。

（十五）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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。

（十七）负责全市应急管理、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
应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥
部和减灾委员会日常工作，承担市政府安全生产委员会日常
工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科（股）室，分别是：办公室（挂
财务科牌子）、人事科（挂教育训练科、党建工作科牌
子）、安全生产综合协调科（挂调查评估科牌子）、减灾救
灾科（挂地震和地质灾害科牌子）、救援协调和预案管理
科、防汛抗旱和火灾防治管理科、危险化学品安全监督管理
科、安全生产基础科、政策法规科（挂行政许可科、新闻宣
传科牌子）和规划统计科（挂科技和信息化科牌子）。

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：临沂市应急管理局(本级)

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	6,143.78	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		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	76.51
	9		九、卫生健康支出	40	21.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.77
	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	39.74
	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	6,191.88
	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	6,143.78	本年支出合计	58	6,330.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	259.05	年末结转和结余	60	71.93
	30			61	
总计	31	6,402.83	总计	62	6,402.83

注：1. 本表反映单位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：临沂市应急管理局(本级)

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		6,143.78	6,143.78					
208	社会保障和就业支出	76.51	76.51					
20805	行政事业单位养老支出	76.51	76.51					
2080501	行政单位离退休	21.91	21.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20					
210	卫生健康支出	21.00	21.00					
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00					
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00					
221	住房保障支出	39.74	39.74					
22102	住房改革支出	39.74	39.74					
2210201	住房公积金	39.74	39.74					
224	灾害防治及应急管理支出	6,006.53	6,006.53					
22401	应急管理事务	5,532.41	5,532.41					
2240101	行政运行	591.38	591.38					
2240104	灾害风险防治	2,865.16	2,865.16					
2240106	安全监管	1,414.95	1,414.95					
2240108	应急救援	117.32	117.32					
2240109	应急管理	300.00	300.00					
2240199	其他应急管理支出	243.60	243.60					

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
22402	消防事务	459.12	459.12					
2240204	消防应急救援	459.12	459.12					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市应急管理局(本级)

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		6,330.90	719.73	5,611.17			
208	社会保障和就业支出	76.51	76.51				
20805	行政事业单位养老支出	76.51	76.51				
2080501	行政单位离退休	21.91	21.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20				
210	卫生健康支出	21.00	21.00				
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				
213	农林水支出	1.77		1.77			
21302	林业和草原	1.77		1.77			
2130234	林业草原防灾减灾	1.77		1.77			
221	住房保障支出	39.74	39.74				
22102	住房改革支出	39.74	39.74				
2210201	住房公积金	39.74	39.74				
224	灾害防治及应急管理支出	6,191.88	582.48	5,609.40			
22401	应急管理事务	5,717.77	582.48	5,135.29			
2240101	行政运行	591.38	582.48	8.90			
2240104	灾害风险防治	2,808.39		2,808.39			
2240106	安全监管	1,672.23		1,672.23			

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
2240108	应急救援	117.32		117.32			
2240109	应急管理	300.00		300.00			
2240199	其他应急管理支出	228.45		228.45			
22402	消防事务	459.12		459.12			
2240204	消防应急救援	459.12		459.12			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			

注：本表反映单位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：临沂市应急管理局(本级)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	6,143.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	76.51	76.51		
	9		九、卫生健康支出	41	21.00	21.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.77	1.77		
	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	39.74	39.74		

收入			支出					
项目	行次	金额	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
	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	6,191.88	6,191.88		
	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	6,143.78	本年支出合计	59	6,330.90	6,330.90		
年初财政拨款结转和结余	28	259.05	年末财政拨款结转和结余	60	71.93	71.93		
一般公共预算财政拨款	29	259.05		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	6,402.83	总计	64	6,402.83	6,402.83		

注：本表反映单位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：临沂市应急管理局(本级)

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	6,330.90	719.73	5,611.17
208	社会保障和就业支出	76.51	76.51	
20805	行政事业单位养老支出	76.51	76.51	
2080501	行政单位离退休	21.91	21.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
210	卫生健康支出	21.00	21.00	
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	
213	农林水支出	1.77		1.77
21302	林业和草原	1.77		1.77
2130234	林业草原防灾减灾	1.77		1.77
221	住房保障支出	39.74	39.74	
22102	住房改革支出	39.74	39.74	
2210201	住房公积金	39.74	39.74	
224	灾害防治及应急管理支出	6,191.88	582.48	5,609.40
22401	应急管理事务	5,717.77	582.48	5,135.29
2240101	行政运行	591.38	582.48	8.90
2240104	灾害风险防治	2,808.39		2,808.39
2240106	安全监管	1,672.23		1,672.23

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
2240108	应急救援	117.32		117.32
2240109	应急管理	300.00		300.00
2240199	其他应急管理支出	228.45		228.45
22402	消防事务	459.12		459.12
2240204	消防应急救援	459.12		459.12
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00

注：本表反映单位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：临沂市应急管理局(本级)

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	633.05	302	商品和服务支出	66.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.57	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.92	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.37	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.02	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.10	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	5.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.29	30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.42	30217	公务接待费	1.03	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.57	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	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	1.08	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	27.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.06	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		653.11	公用经费合计					66.62

注：本表反映单位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：临沂市应急管理局(本级)

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
17.00		12.00		12.00	5.00	197.95		196.65	148.01	48.64	1.30

注：本表反映单位本年度“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：临沂市应急管理局(本级)

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位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：临沂市应急管理局(本级)

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				

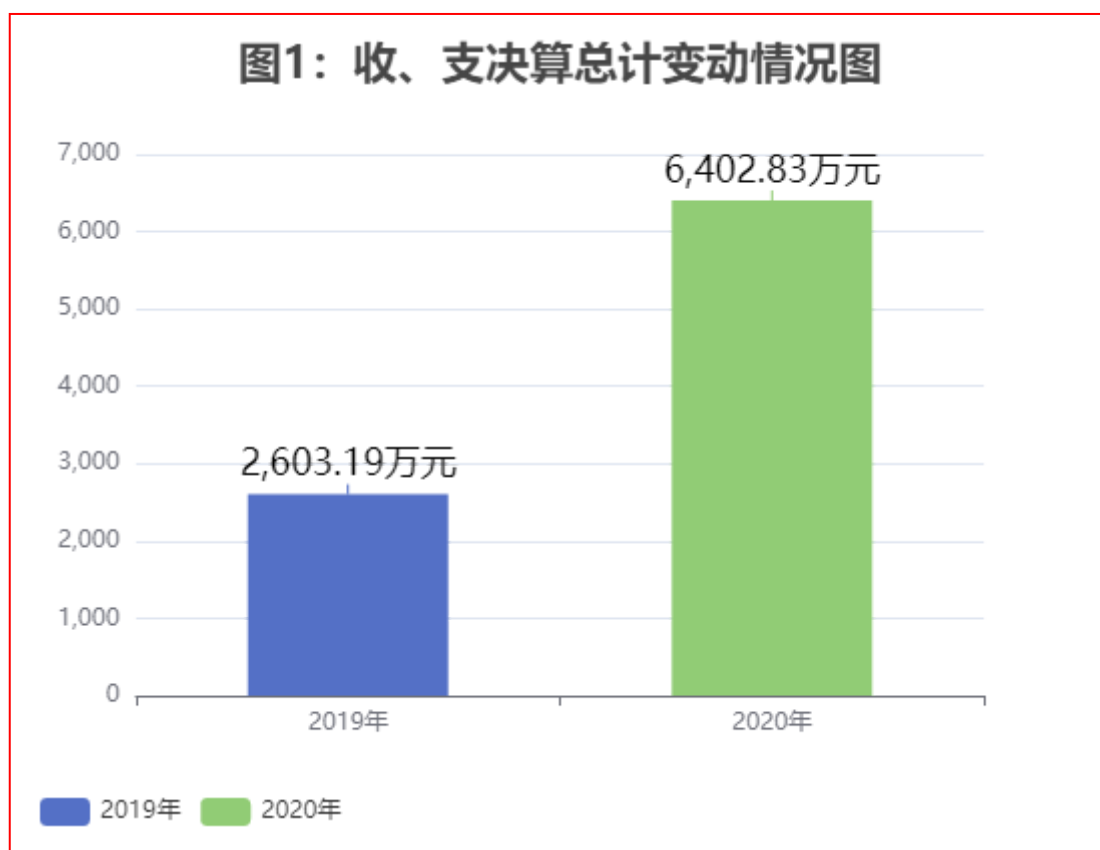
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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6,402.83万元。与2019年度相比，收、支总计各增加3,799.64万元，增长145.96%。主要是：一、2020年初新冠疫情爆发，市财政追加拨付疫情防控物资采购资金；二、根据市应急救援工作需要，追加应急救援抢险装备购置资金；三、增人增资，人员经费增加。

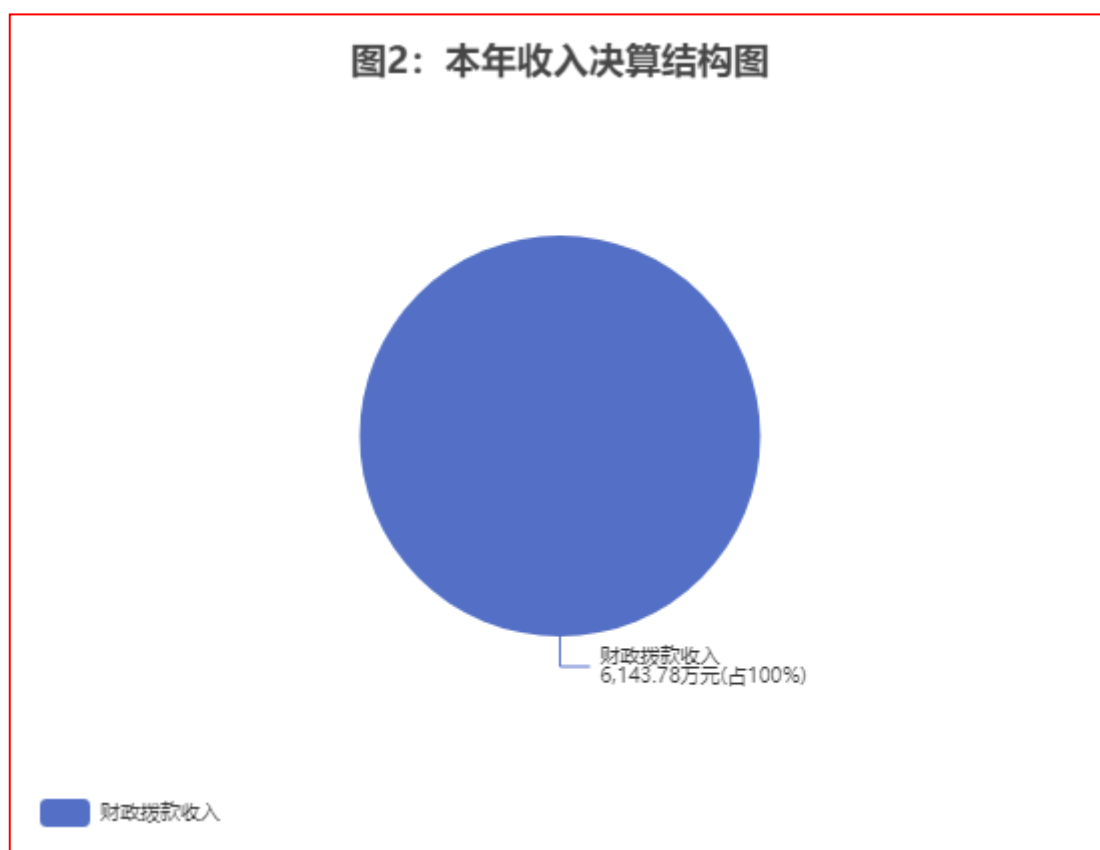


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,143.78万元，其中：财政拨款收入6,143.78万元，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：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,143.78万元。与2019年度相比，增加3,696.75万元，增长151.07%。主要是：一、2020年初新冠疫情爆发，市财政追加拨付疫情防控物资采购资金；二、根据市应急救援工作需要，追加应急救援抢险装备购置资金；三、增人增资，人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

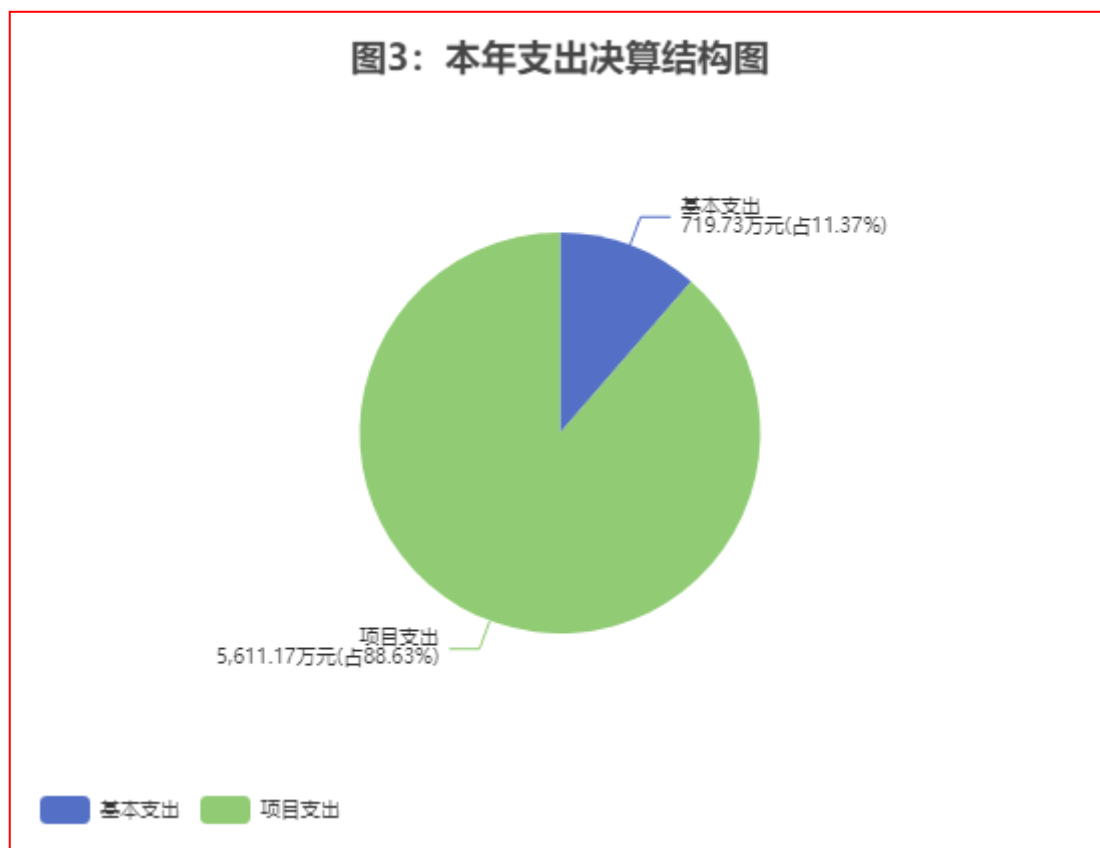
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计6,330.9万元，其中：基本支出719.73万元，占11.37%；项目支出5,611.17万元，占88.63%；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719.73万元。与2019年度相比，减少25.11万元，下降3.37%。主要是厉行节约，加强日常管理。

2、项目支出5,611.17万元。与2019年度相比，增加4,024.46万元，增长253.64%。主要是：一、2020年初新冠疫情爆发，市财政追加拨付疫情防控物资采购资金；二、根据市应急救援工作需要，追加应急救援抢险装备购置资金。

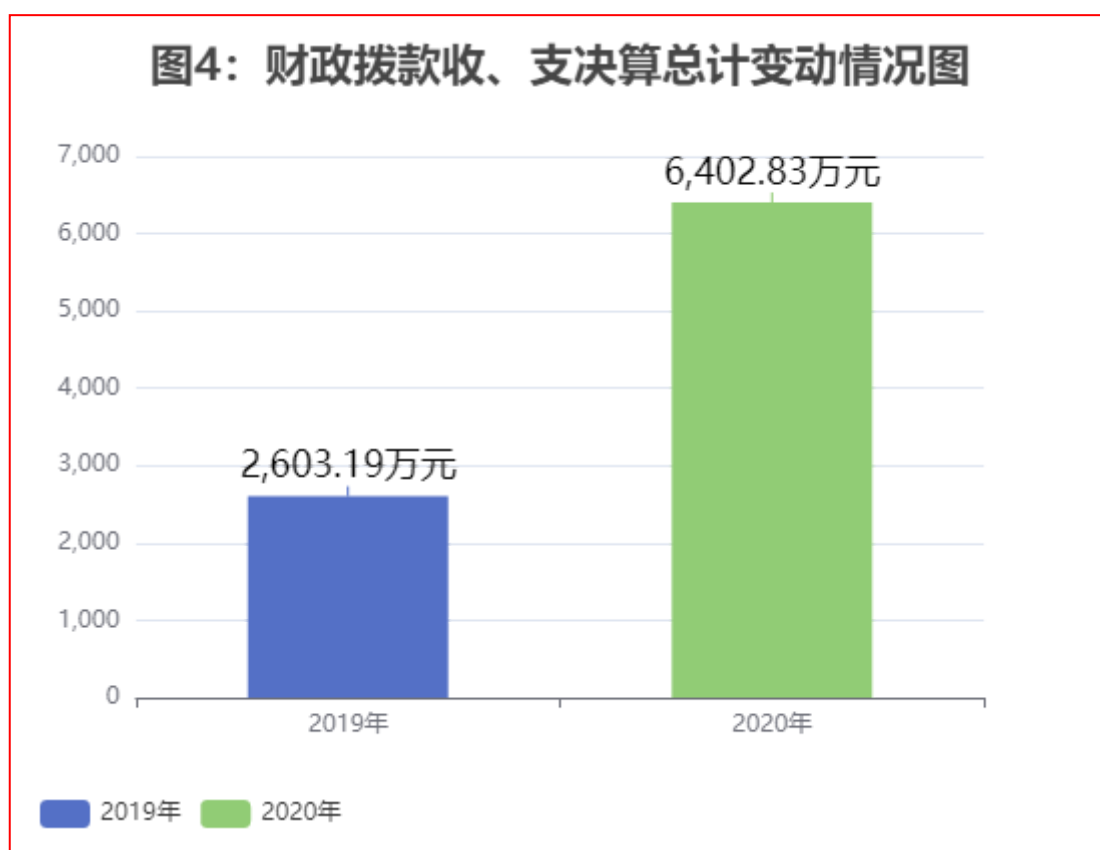
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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6,402.83万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,799.64万元，增长145.96%。主要是：一、2020年初新冠疫情爆发，市财政追加拨付疫情防控物资采购资金；二、根据市应急救援工作需要，追加应急救援抢险装备购置资金；三、增人增资，人员经费增加。

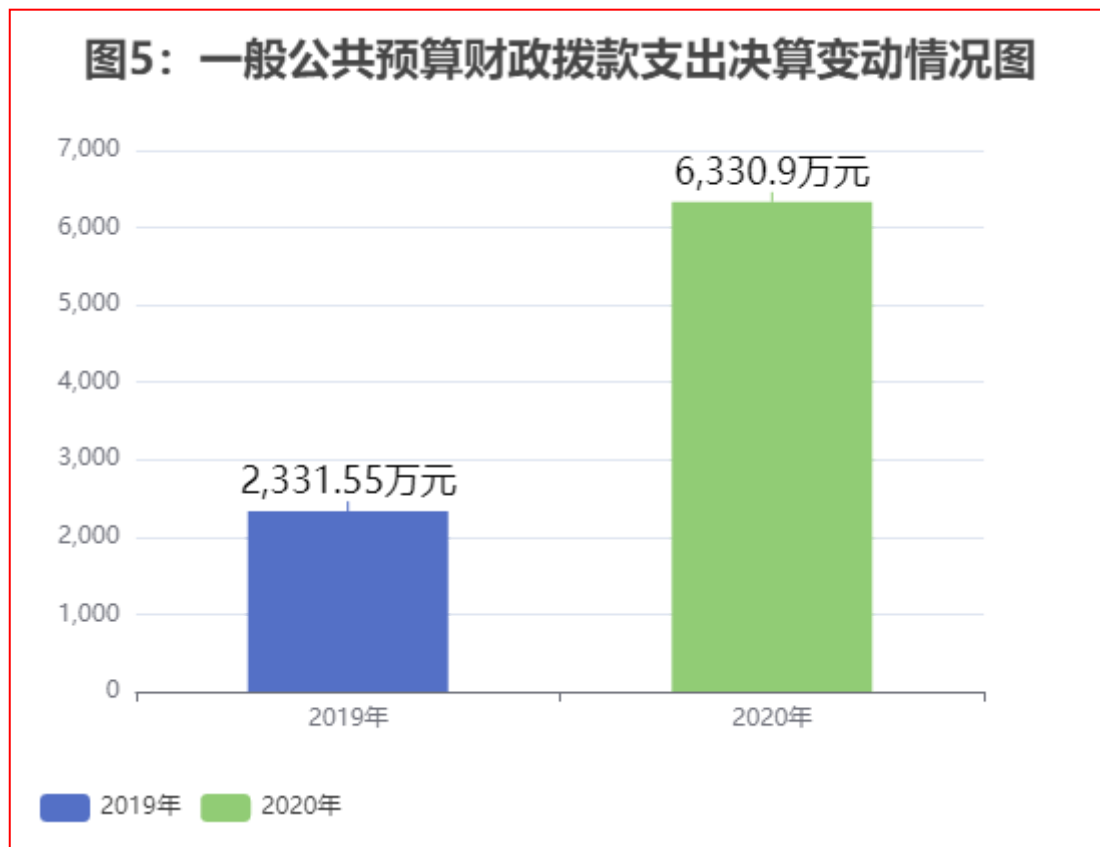


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6,330.9万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,999.35万元，增长171.53%。主要是：一、2020

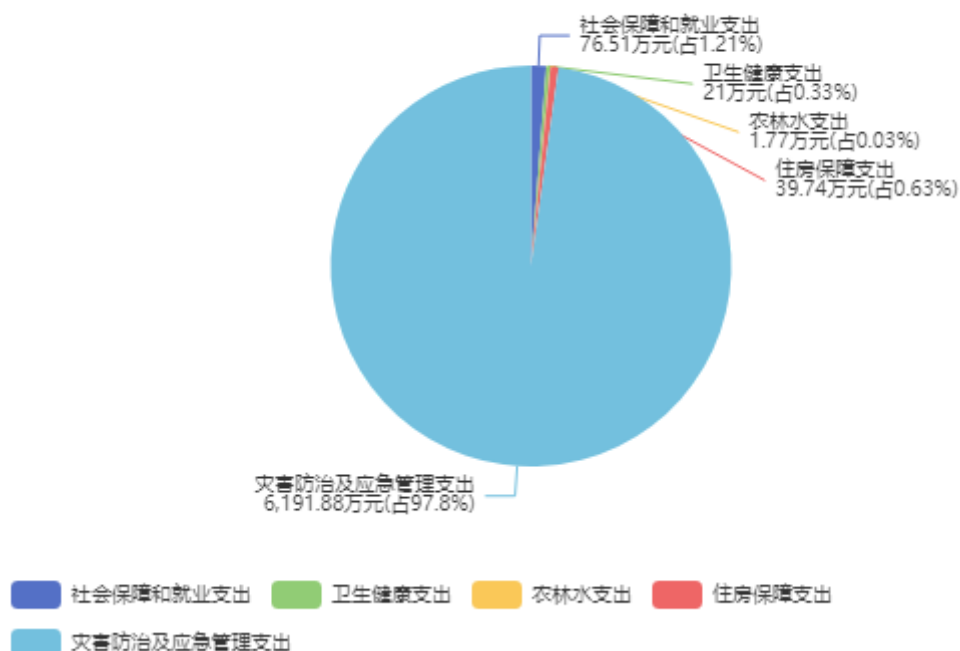
年初新冠疫情爆发，市财政追加拨付疫情防控物资采购资金；二、根据市应急救援工作需要，追加应急救援抢险装备购置资金；三、增人增资，人员经费增加。



（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6,330.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出76.51万元，占1.21%；卫生健康（类）支出21万元，占0.33%；农林水（类）支出1.77万元，占0.03%；住房保障（类）支出39.74万元，占0.63%；灾害防治及应急管理（类）支出6,191.88万元，占97.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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4,553.6万元，支出决算为6,330.9万元，完成年初预算的139.03%。决算数大于年初预算数的主要原因：一、2020年初新冠疫情爆发，市财政追加拨付疫情防控物资采购资金；二、根据市应急救援工作需要，追加应急救援抢险装备购置资金；三、增人增资，人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.91万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为36.4万元，支出决算为36.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.9万元，支出决算为21万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于年初预算数主要原因是2020医疗保险缴存比例统一下调，结余1.9万元，年底由财政按规定统一收回。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于上年结转资金，本年度无此预算。

6、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39.74万元，支出决算为39.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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454.45万元，支出决算为591.38万元，完成年初预算的130.13%。决算数大于年初预算数主要原因是增人增资，人员经费增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为2,000万元，支出决算为2,808.39万元，完成年初预算的140.42%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年初新冠疫情爆发，市财政追加拨付疫情防控物资采购资金。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为1,340万元，支出决算为1,672.23万元，完成年初预算的124.79%。决算数大于年初预算数主要原因是根据政府采购合同规定，部分采购项目资金结转下年继续使用。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.32万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据市应急救援工作需要，追加应急救援抢险装备购置资金。

11、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300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

12、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）。年初预算为0万元，支出决算为228.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中增加应急救援实训基地工程建设款。

13、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为459.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据市应急救援工作需要，追加应急救援抢险装备购置资金。

14、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0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中省新增消防员招录资金。

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719.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费653.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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17万元，支出决算为197.95万元，比年初预算增加180.95万元，完成年初预算的1,164.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一、疫情需要，增加公车外派次数；二、根据应急救援工作需要，购置2台无人机搭载车辆和1台应急指挥特种车辆。

（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12万元，支出决算为196.65万元，比年初预算增加184.65万元，完成年初预算的1,638.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一、疫情需要，增加公车外派次数；二、根据应急救援工作需要，购置2台无人机搭载车辆和1台应急指挥特种车辆。其中：

公务用车购置费支出148.01万元，2020年临沂市应急管理局(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费48.64万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，临沂市应急管理局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为5万元，支出决算为1.3万元，比年初预算减少3.7万元，完成年初预算的26%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制公务接待支出。其中：

国内接待费1.3万元，主要用于上级单位调研检查、兄弟省份单位学习考察、事故调查及工作互查，共计接待17批次、162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66.62万元，年初预算数100.89万元，比年初预算数减少34.27万元，降低33.97%，主要原因是厉行节约，压缩机关运转经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2,261.42万元，其中：政府采购货物支出678.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,582.6万元。授予中小企业合同金额1,197.28万元，占政府采购支出总额的52.94%，其中：授予小微企业合同金额911.53万元，占政府采购支出总额的40.31%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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2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5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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1,640万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3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，在提升安全风险防控能力，加强应急管理干部队伍建设、促进应急体制机制优化、提升专业化管理水平等方面产生了积极影响，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平进一步提高。通过项目资金的使用，为企业和社会打造了安全稳定的生产作业环境，取得了较好的社会效益。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效目标设立不够细化等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“应急管理和安全生产专项资金”“安全生产监管监察经费”“应急救援监管经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1,640万元。其中，对“应急管理和安全生产专项资金”“安全生产监管监察经费”“应急救援监管经费”等项目分别委托新联谊会计师事务所等第三方机构开展评价。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，项目的经济效益、社会效益逐步显现。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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、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。

二十三、灾害防治及应急管理支出（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。

二十四、灾害防治及应急管理支出（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。

二十五、灾害防治及应急管理支出（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。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）应急管理（项）：反应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。

二十七、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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务

（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（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的支出。

二十九、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市应急管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	应急管理和安全生产专项资金	100 分	优
2	安全生产监管监察经费	99.999 分	优
3	应急救援监管经费	100 分	优
4			
5			
6			

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	应急管理和安全生产专项资金							
主管部门	临沂市应急管理局				实施单位	临沂市应急管理局		
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	800	800	875	10	109	10	
	其中：财政拨款	800	800	875	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设市级集指挥调度、情况研究、职能分析、快速处置、预报预警等一体的的综合信息平台，基本构建我市“大安全、大减灾、大应急”的应急管理信息化机制，形成以指挥中心为基础，以应用系统为支撑的综合运用场所，提高应急突发事件反应速度。				已完成信息化基础建设项目改建、室内基础建设升级改造、新老指挥中心搬迁等工作，建成了联通12个市直部门、13个县区、169个乡镇街道、350家企业的应急视频会商系统，接入全市危险化学品安全生产风险监测预警系统、全市培训考试监控系统及单兵、卫星电话、无人机等设备组成的移动视频会商系统，融合搭建消防救援、防汛抗旱、城市防汛、气象预报等重要平台，实现初步目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	信息化基础建设改建工程项目	1个	1个	8.2	8.2	
			视频会商系统建设点位数	599家	599家	8.18	8.18	
		质量指标(10)	基础改建建设验收合格率	100%	100%	8.18	8.18	
			视频会商系统验收合格率	100%	100%	8.18	8.18	
		时效指标(10)	信息化基础建设改建工程完成率	100%	100%	8.18	8.18	
			视频会商系统建设完工及时性	100%	100%	8.18	8.18	
			应急救援响应率(%)	100%	100%	8.18	8.18	
		成本指标(5)	基础建设改造工程成本	800万元	875万元	8.18	8.18	市财政拨款的上年结转资金
	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	应急指挥调度平台运转率	=100%	100%	8.18	8.18	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	95%	8.18	8.18	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		安全生产监管监察经费						
主管部门	临沂市应急管理局				实施单位	临沂市应急管理局		
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	540	540	539.95	10	99.99	9.999	
	其中：财政拨款	540	540	539.95	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、通过安全生产大检查和专项整治活动的开展，减少安全生产事故的发生，促使企业重视安全生产工作，提升企业管理水平；二、对应急管理系统人员进行执法培训，提升执法人员业务水平和管理能力，更好服务企业；三、对企业从事安全生产相关工作人员培训，进一步提高企业从业人员安全生产业务知识和专业技能；四、加强执法监察装备和信息化建设，提升执法监察信息化水平，监督、规范执法行为，提高执法效率，确保执法监察工作顺利开展；六、加强宣传工作，在全社会广泛传播应急工作的重要性、必要性、紧迫性，推动安全文化建设，传播安全知识，营造全社会关注安全、参与安全、推动安全发展的良好氛围；七、对安全生产隐患举报核查奖励工作进行规范，实现安全举报管理制度体系，促进全市安全生产形势稳定好转。				1、召开2次全省迎查、4次全市集中执法活动动员会议，聘请专家开展4次市级安全生产集中执法检查活动，配合2次省级安全生产集中执法检查活动，市级安全生产巡查每年开展1次。2、举办应急系统执法监察人员培训班，应急系统执法岗位练兵竞赛，对从事工矿商贸安全监管人员进行业务培训，行政处罚案卷制作培训。3、举办法律专题培训讲座，全生产培训及考试点教师和考评员培训。4、为原省厅配备执法装备开通流量，执法相关软件系统维护，经营单位从业人员基本信息管理系统建设维护，临沂市从业人员安全生产学习培训考试云平台系统开发维护，配备部分移动执法装备，设置固定取证室。5、打造安全文化长廊，制作突发事件记录片，编制印刷法律法规知识或案例汇编。6、购置安全生产行政许可特种材料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	聘请专家人次	800人次	800人次	4.11	4.11	
			参加会议人次	780人次	780人次	4.09	4.09	
			执法检查出差人次	300人次	300人次	4.09	4.09	
			第三方参与财务管理的项目数	1个	1个	4.09	4.09	
			开展市级安全生产集中执法检查活动	4次	4次	4.09	4.09	
			开展省级安全生产集中执法检查活动	2家	2家	4.09	4.09	
			应急系统执法监察人员培训	180人	180人	4.09	4.09	
			应急系统执法岗位练兵竞赛	76人	76人	4.09	4.09	
		质量指标(10)	安全生产领域的专家参与率	100%	100%	4.09	4.09	
			参会人员到位率	100%	100%	4.09	4.09	
			执法检查出差到位率	100%	100%	4.09	4.09	
			执法检查任务完成率	100%	100%	4.09	4.09	
		时效指标(10)	专家参与工作及及时率	100%	100%	4.09	4.09	
			会议召开及时率	100%	100%	4.09	4.09	
			执法检查及时率	100%	100%	4.09	4.09	
			财务管理中第三方工作完成及时率	100%	100%	4.09	4.09	
	效益指标(30)	社会效益指标	企业安全意识提升情况	较高	较高	4.09	4.09	
			企业法人对安全生产的重视程度	大幅提高	大幅提高	4.09	4.09	
			企业员工防范安全事故的意识	增强	增强	4.09	4.09	
			社会公众对应急工作的满意度	提高	提高	4.09	4.09	
		可持续影响指标(5)	各部门协助程度	较高	较高	4.09	4.09	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	4.09	4.09	
总分						100	99.999	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	应急救援监管经费								
主管部门	临沂市应急管理局			实施单位	临沂市应急救援指挥中心				
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	300	300	300	10	100	10		
	其中：财政拨款	300	300	300	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、应急预案体系的建立，可以增强各类应急预案的实效性、科学性和可操作性，用以规范事前事故预防、事发应急响应、事中应急处置、抢险救援、应急保障及事后恢复与重建等各个流程的应对程序和策略，明确“谁来做、怎样做、何时做”以及合理利用相应资源等方面的行动指南，提高保障公共安全和处置突发事件的能力。二、应急预案演练后，可以进一步提高应急指挥决策水平和突发险情应急处置能力，锻炼应急救援队伍，提高实战能力，全面提升应急救援能力水平。通过开展专项风险评估研判，及时发现和消除灾害和事故隐患，落实重点行业领域企业的主体责任，增强自然灾害防治和企业安全生产管理水平，有效遏制较大及以上灾害和事故的发生。三、通过开展专项风险评估研判、公共媒体安全知识宣传等及时预防、发现和消除灾害和事故隐患，落实重点行业领域企业的主体责任，增强自然灾害防治和企业安全生产管理水平，有效遏制较大及以上灾害和事故的发生。			1、举办全市防汛抗旱应急演练、全市森林火灾处置预案和补救实战应急演练及全市危险化学品应急救援综合演练；2、完善地质灾害应急救援系统；3、对应急救援指挥系统进行运行维护，有效降低故障率；4、组织开展地震与地质灾害培训及全市的灾害信息员进行培训；5、聘请专家现场对地质灾害、洪涝灾害、火灾等自然灾害以及非煤矿山、危险化学品和工贸行业领域中涉及冶金有色、涉爆粉尘、涉案制冷、有限空间等高危、重点领域开展专项重大风险评估研判；6、开展应急宣传；7、维护应急车辆，购买2辆救援指挥特种车辆；8、完成招录消防员工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	应急知识培训	2次	2次	6.96	6.96		
			应急演练次数	2次	2次	6.92	6.92		
		质量指标(10)	应急知识培训完成率	100%	100%	6.92	6.92		
			应急演练完成率	100%	100%	6.92	6.92		
		时效指标(10)	应急知识培训及时性	及时	100%	6.92	6.92		
			应急演练及时性	及时	100%	6.92	6.92		
	效益指标(30)	成本指标(5)	应急救援监管资金投入金额	300万元	300万元	6.92	6.92		
		经济效益指标	自然灾害或安全生产事故对人民财产的影响	减少	减少	6.92	6.92		
			社会效益指标	应急自救互救能力	有效提高	有效提高	6.92	6.92	
				安全生产应急管理业务培训能力	提高应急管理人员业务素质	提高	6.92	6.92	
		可持续影响指标(5)	对社会经济发展的可持续影响	积极	100%	6.92	6.92		
满意度指标(10)	满意度指标	应急演练参与人员满意度	满意	100%	6.92	6.92			
		社会公众满意度	满意	100%	6.92	6.92			
总分						100	100		

2020年度市级应急管理和安全生产专项 资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项背景及实施目的

为认真贯彻落实《国务院关于加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）、《山东省人民政府关于加强安全生产工作的决定》（鲁政发〔2004〕13号）和《山东省人民政府办公厅关于印发山东省安全生产“十三五规划”的通知》（鲁政办字〔2016〕168号），依法加强安全生产监管工作，建立健全安全生产监管体系，提高安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾应急管理水平，对促进经济发展、保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定有着十分重要的意义。

临沂市应急管理局主要承担临沂市安全生产委员会、减灾救灾、防汛抗旱、森林草原防火等指挥协调机构的办事机构职责，承担统筹自然灾害防治的主要责任。为建立健全应急管理工作推进机制，加快实现安全生产和应急管理的科学化、信息化、高效化，保证安全生产和应急管理综合信息平台建设。根据《临沂市实际安全生产专项资金管理办法》（临财企

〔2017〕16号），《山东省市级应急指挥中心建设指南》（鲁应急发〔2019〕27号）有关规定，设立2020年全市应急管理和安全生产专项资金支出800万元。

（二）项目预算安排和支出情况

根据关于印发中央财政《安全生产预防及专项资金管理办法》实施细则的通知（鲁财工〔2017〕29号）和关于印发《临沂市市级安全生产专项资金管理办法》的通知（临财企〔2017〕16号），为了促进社会发展进步，降低生产作业风险，保障人民生命财产安全，临沂市应急管理局向市财政局申请2020年度应急管理和安全生产专项资金，将2020年市级应急管理和安全生产专项资金明确分配到具体项目，预算指标金额为800万元。

截至2020年12月31日，应急管理和安全生产专项资金项目支出金额为875.00万元，资金执行率为109%。

（三）项目主要内容和实施情况

根据国家应急管理部、山东省应急管理厅和市政府第42次及59次常务会议精神要求，建设市级集指挥调度、情况研究、智能分析、快速处置、预报预警等一体的综合信息平台，形成以指挥中心为基础，以应用系统为支撑的综合运用场所。

临沂市应急指挥中心升级改造项目经过前期招标，目前已完成信息化基础建设项目改建、室内基础建设升级改造、新老指挥中心搬迁等工作，建成了联通12个市直部门、13个县区、169个乡镇街道、350家企业的应急视频会商系统，接入全市危险化学品安全生产风险监测预警系统、全市培训考试监控系统及由单兵、卫星电话、无人机等设备组成的移动视频会商系统，并融合搭建消防救援、防汛抗旱、城市防汛、气象预报等重要平台，

基本构建了我市“大安全、大减灾、大应急”的应急管理信息化机制，提高了应急突发事件反应速度。

二、项目绩效目标

项目绩效总目标：

全力减压事故总量，有效防止较大以上事故和社会影响较大的事故，坚决遏制重特大事故；有效防范和化解重大安全风险，建设与全面小康社会相适应的安全发展城市；加快形成具有临沂特色的应急管理格局，提高防灾减灾救灾能力。

项目绩效年度目标：

促进安全生产综合监管，提升我市安全生产监管水平，增强突发事件应急反应能力，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。

市应急指挥中心预计完成信息化基础建设项目改建、室内基础建设升级改造、新老指挥中心搬迁等工作，建成联通12个市直部门、13个县区、169个乡镇街道、350家企业的应急视频会商系统，接入全市危险化学品安全生产风险监测预警系统、全市培训考试监控系统及由单兵、卫星电话、无人机等设备组成的移动视频会商系统，并融合搭建消防救援、防汛抗旱、城市防汛、气象预报等重要平台，初步实现会商会议、指挥调度功能，完成智慧应急“一网四平台”总体方案中前期部分平台搭建。

三、评价结论

经评价分析，2020年度市级应急管理和安全生产专项资金项目绩效评价结果为“91分”，评定级别为：优。得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分
------	------	------	------	----

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	1
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	3
	资金投入	预算编制科学性	4	2
		资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	3
		制度执行有效性	4	3
产出	产出数量	信息化基础建设改建工程项目完成度	6	6
		视频会商系统建设点位数	6	6
	产出质量	项目验收合格率	12	12
	产出时效	完成及时性	12	12

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分
效益	项目效益	社会效益	8	7
		可持续发展	8	7
		服务对象满意度	8	7
总计			100	91

四、主要经验及做法

项目实施单位为临沂市应急管理局，应急管理和安全生产专项资金875万元，项目单位按照《临沂市市级安全生产专项资金管理办法》，结合单位内部的财务管理制度，针对应急管理和安全生产专项资金的各个分项资金进行监管和使用，项目单位严格按照资金申请、审批、拨付的程序要求，对资金的支出范围严格把关，保证了安全生产专项资金的专款专用。为加强对安全生产项目的监督管理，在局内部成立了党组书记、局长任组长、党组副书记、副局长任副组长的内部控制领导小组，监督控制安全生产专项资金的转款专用，减低安全生产隐患，保障人民生命财产安全。

五、存在的问题

（一）项目立项不够规范

在项目立项时，项目预算未经过科学论证、没有明确标准，事前未经过专家论证、立项评审，未提供事前可行性研究报告或项目实施规划等。

（二）专项资金管理制度不够完善

（三）项目预算编制程序不到位

预算编制未经科学论证且预算额度无测算资料，在确定项目预算编制

未经过科学论证。

七、意见建议

（一）建议规范项目立项，进一步完善项目立项程序，规范项目立项流程；强化绩效管理明确绩效目标，将项目年度绩效目标与长期绩效目标相结合，并尽量将每项目标细化、量化。

（二）建议相关单位继续完善专项资金管理制度。

（三）建议各级财政部门进一步规范预算执行管理，完善资金拨付机制，尽量缩短资金拨付周期，防止资金沉淀，切实提高资金的使用效率，按时间节点抓好预算执行，提高预算执行的均衡性和时效性，切实发挥财政资金的使用效益。

2020年度市级安全生产监管监察经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据《中共临沂市委临沂市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（临发〔2018〕30）第四部分大力推进依法治理，提出要加大监管执法力度。依法加强安全生产监管工作，对于贯彻执行十九大报告精神，推进法治进程，建设廉洁、勤政、务实、高效的安监队伍，建立健全安全生产监管体系，促进经济发展，保持社会稳定都有着十分重要的意义。应急管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分，应急管理部门承担着安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，涉及领域广、突发情况多、处置难度大，直接关系到人民群众生命财产安全和社会大局稳定。为了进一步加强安全生产应急管理能力，设立临沂市应急管理局安全生产监管监察经费项目。

（二）项目预算安排和支出情况

安全生产监管监察经费项目预算资金540.00万元，列入应急管理局年初预算，资金来源为财政拨款，资金执行率为100%。

二、项目绩效目标

项目绩效总目标：

依法加强安全生产监管工作，建立健全安全生产监管体系，从源头杜绝安全生产隐患；加强安全生产宣传工作，在全社会广泛宣传安全生产工作的重要性、必要性、紧迫性，推动安全文化建设，传播安全知识，营造全社会关注安全、参与安全、推动安全发展的良好氛围；加强执法监察装备和信息化建设，提升执法监察信息化水平，监督、规范执法行为，提高执法效率，实现安全生产举报管理制度体系，促进全市安全生产形势稳定向好，为人民安居乐业及我市经济平稳快速发展、社会和谐稳定提供坚强保障。

项目绩效年度目标：

1、通过安全生产大检查和专项整治活动的开展，减少安全生产事故的发生，促使企业重视安全生产工作，提升企业管理水平；

2、对应急管理系统人员进行执法培训，提升执法人员业务水平和管理能力，更好服务企业；

3、对企业从事安全生产相关工作人员培训，进一步提高企业从业人员安全生产业务知识和专业技能；

4、加强执法监察装备和信息化建设，提升执法监察信息化水平，监督、规范执法行为，提高执法效率，确保执法监察工作顺利开展；

5、加强宣传工作，在全社会广泛传播应急工作的重要性、必要性、紧迫性，推动安全文化建设，传播安全知识，营造全社会关注安全、参与安全、推动安全发展的良好氛围；

6、对安全生产隐患举报核查奖励工作进行规范，实现安全举报管理制度体系，促进全市安全生产形势稳定好转。

三、评价结论

经分析评价，2020年度市级安全生产监管监察经费项目绩效评价结果为“91分”，评定级别为：优。具体评分详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	1
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	3
	资金投入	预算编制科学性	4	3
		资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	2
		制度执行	4	3
产出	产出数量	开展安全生产相关执法检查活动次数	4	4
		开展安全生产相关培训活动的人数	4	4
	产出质量	安全生产领域执法检查专家参与率	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分
		执法检查任务完成率	4	4
		危化品安全生产标准化评审完成率	4	4
	产出时效	执法检查活动完成及时率	8	8
	产出成本	成本节约率	8	8
效益	项目效益	社会效益	8	7
		可持续发展	8	8
		服务对象满意度	8	6
总计			100	91

四、主要经验及做法

（一）打擂攻坚，牢牢守住了安全发展的底线

2020年，临沂市应急管理局全面统筹发展和安全，坚持疫情防控和安全生产两手抓、两手硬，取得“两个历史最低、两个历史首次”的最好成绩。2020年全市发生生产安全亡人事故28起，死亡29人，同比下降54.8%和54.7%，均为历史最低；连续两年未发生较大及以上事故，历史首次；连续两年在省委对市考核中安全生产单项排名第一，历史首次。扭转了多年来事故多发、连年被省“一票否决”被动局面，安全生产形势持续稳定好转。

（二）狠抓监管执法，风险隐患防治精准有力

一是强化综合约束，“全链条”执法。扎实开展安全生产专项整治三年行动，不断加大对生产经营性单位执法；严格“村居上报、乡镇吹哨、部门报到”打非工作机制。

二是严抓隐患整治，“闭环式”清零。建立隐患数据库，严把入库、出库两个关口，严格出库“查、交、清、验”四个环节，有力推动了隐患动态清零。

三是严抓安全培训，“全覆盖”考试。将全市9032家重点企业、31万名员工信息录入安全生产培训APP，“人、证”合一入场，“刷脸”比对考试，累计完成37.4万人次考试任务，参考率、合格率均超过95%。

五、存在的问题

（一）项目立项不够规范

在项目立项时，项目预算未经过科学论证、没有明确标准，事前未经过专家论证、立项评审，未提供事前可行性研究报告或项目实施规划等。

（二）预算编制不科学

预算编制未经科学论证且预算额度无测算资料，在确定项目预算编制未经过科学论证。

（三）执行过程中部分工作记录不够详细。

在安全检查过程当中，对于部分安全隐患没有跟踪到底确保治理到位，对于一些检查项目放宽执法尺度，工作记录不够细致。

六、意见建议

（一）做好前期调研，细化、量化、合理化绩效目标。实施项目之前做好项目的前期调研，根据项目的性质、申请资金用途做好相应的绩效目标，绩效目标应设置合理，根据项目特点多维度的将绩效目标尽可能细化、量化，若有调整应及时根据相应程序上报有关部门，做好调整备案，使绩效目标更加合理化。

（二）提高预算编制的科学性，提升资金使用率。科学编制预算，尽量使预算与实际情况相符，若无法按计划执行，则按照预算程序上报相关部门进行说明，提高财政资金的使用效益，提升资金使用率。

（三）在安全生产执法检查完成后，应及时作出检查记录。严格安全生产执行执法程序。

2020年度市级应急救援监管经费 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项背景及实施目的

随着临沂市经济社会高速发展，工业化升级，城镇化快速推进，城市规模不断扩大，新技术、新业态和新模式大量涌现，安全生产风险点增多，新情况、新问题不断集聚，部分传统高危行业、企业和劳动密集型制造业安全隐患逐步显现，安全生产监督防控难度不断加大。同时，近年来，自然灾害突发，安全生产不确定性增加，自然灾害防治能力建设需进一步加强。为进一步推进临沂市社会经济健康协调发展，确保国家财产、人民群众生命安全，2020年临沂市应急管理局整合设立应急救援监管经费项目专项资金，进一步加强自身能力建设，不断提升自然灾害防治能力、应急指挥以及抢险救援能力，为临沂市经济社会稳定发展提供安全保障。

（二）项目预算安排和支出情况

应急救援监管经费项目预算资金300.00万元，列入应急管理局年初预

算，资金来源为财政拨款。截至2020年12月31日，应急救援监管经费项目支出金额为300.00万元，资金执行率100%。

二、项目绩效目标

项目绩效总目标：

建立应急预案体系，增强各类应急预案的实效性、科学性和可操作性，用以规范事前事故预防、事发应急响应、事中应急处置、抢险救援、应急保障及事后恢复与重建等各个流程的应对程序和策略，明确“谁来做、怎样做、何时做”以及合理利用相应资源等方面的行动指南，提高保障公共安全和处置突发事件的能力。通过急预案演练，进一步提高应急指挥决策水平和突发险情应急处置能力，锻炼应急救援队伍，提高实战能力，全面提升应急救援能力水平。通过开展专项风险评估研判，及时发现和消除灾害和事故隐患，落实重点行业领域企业的主体责任，增强自然灾害防治和企业安全生产管理水平，有效遏制较大及以上灾害和事故的发生。

项目绩效年度目标：

1、举办全市防汛抗旱应急演练、全市森林火灾处置预案和补救实战应急演练及全市危险化学品应急救援综合演练；

2、完善地质灾害应急救援系统；

3、对应急救援指挥系统进行运行维护，有效降低故障率；

4、组织开展地震与地质救援培训及全市的灾害信息员进行培训；

5、聘请专家现场对地质灾害、洪涝灾害、火灾等自然灾害以及非煤矿山、危险化学品和工贸行业领域中涉及冶金有色、涉爆粉尘、涉案制冷、有限空间等高危、重点领域开展专项重大风险评估研判；

- 6、开展应急宣传；
- 7、维护应急车辆，购买2辆救援指挥特种车辆；
- 8、完成招录消防员工作。

三、评价结论

经分析评价，2020年度市级应急救援监管经费项目绩效评价结果为“94分”，评定级别为：优。具体评分详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	2
		绩效指标明确性	4	2
	资金投入	预算编制科学性	4	3
		资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	3
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行	4	4
产出	产出数量	应急救援演练培训次数	3	3
		组织开展业务培训次数	3	3
		聘请专家开展专项重大风险评估研判人次	3	3
		新增救援指挥特种车辆	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分
		消防员招录人数	3	3
	产出质量	处理应急救援事故响应速度	6	6
		培训考试达标率	5	5
	产出时效	项目完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	5
效益	项目效益	社会效益	8	8
		可持续发展	8	8
		服务对象满意度	8	8
总计			100	94

四、项目主要经验及做法

应急演练效果突显，平稳有序的完成了自然灾害“防减抗救”任务

2020年，我市经历8次强降雨过程，累计降雨量突破1200毫米，为有降水资料以来历史最高，局地发生400年一遇的大暴雨，沂河发生自1960年以来的历史性大洪水、沭河发生自1974年以来的历史性大洪水。特别是8月14日，我市中北部局地发生400年一遇特大暴雨，在沂河临沂站洪峰流量高达10900立方米每秒的危机形势下，临沂市应急管理局充分发挥应急管理体制优势，将日常防汛抢险应急演练成果应用到实战中，迅速调集全市1.12万人投入抗洪抢险，仅用4小时完成99处缺口封堵，沿岸涉及的3个区县、7个乡镇、92个村庄、14.15万人紧急转移避险，做好了行洪准备；科学处置6处堤防、水库突发险情，营救被困人员285人，取得了全市无一人因灾死亡或失踪的佳绩。省委、省政府和市委、市政府对此成绩予以充分肯定，临沂市应急管理局被市政府表彰为“8·14”防汛救灾先进集体。同时，全年未发生较大以上森林火灾，未发生地质灾害灾害和衍生、次生

灾害，应急演练效果明显，应急救援指挥系统、地质灾害应急救援系统运转有效，指挥顺畅，应急知识宣传到位，有效筑牢了保障人民群众生命财产安全的钢铁防线。

五、存在的问题

（一）绩效目标设置有待加强

根据应急管理局提供的项目目标申报表显示，绩效指标设置基本符合项目实施内容，但也存在部分指标不合适或部分指标未设置，如应急知识竞赛1次，技能竞赛能力提升，项目实施内容未体现这部分内容；未设置应急救援指挥系统运行维护、消防招录、培训结业考核情况等绩效指标。

（二）部分预算内容与项目实施内容匹配性不足

经查阅已提供的资料，发现部分预算内容与项目实施内容不匹配，例如：印制全市的困难群众生活救助卡10万元，全市地震地质灾害应急抢险设备8万元等，临沂市应急管理局2020年度实际未开展实施。

（三）资金使用、核算有待加强

经查阅已提供的资料，发现资金使用基本符合项目预算规定的用途，但也存在部分资金不符合预算规定的用途，如行政许可核发委托业务费17,736.65元，局机关固定资产搬运费15,828.00元等；项目资金核算符合相关的财务管理制度规定，但也存在按专项资金管理办法进行资金核算时，未按项目分项进行单独核算。

六、意见和建议

（一）在设置项目绩效目标时，要充分了解项目实施内容，根据项目实施内容来合理制定绩效目标，必要时可以由相关业务科室对负责实施的

项目设置绩效指标，然后有项目填报人收集汇总，并对汇总的指标组织相关人员进行讨论，以使设置的指标能更全面的对项目进行绩效考核。

（二）在项目开展前，做好项目管理总体方案和项目实施方案，严格按照项目实施方案来实施项目，同时根据项目预算批复情况，及时进行项目预算内容调整。

（三）在资金使用方面，严格按照预算批复的用途进行审批，严禁将项目资金用于其他用途，同时建议业务部门在日常报销费用时，最好能够备注用于那个项目，以便财务人员在资金核算时，能够按项目分项进行核算。