

龙山县财政局

龙财函〔2021〕39号

龙山县财政局 关于批复 2020 年度部门决算的通知



龙山县应急管理局：

根据《龙山县人大常委会关于批准 2020 年财政决算的决议》（龙常发〔2021〕11 号）文件，龙山县 2020 年度部门决算经龙山县第十七届人民代表大会常务委员会第四十五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，现批复你部门 2020 年度部门决算。

一、基本收支情况

（一）总收支。2020 年度年初结转和结余 20^{.00} 万元，本年收入 1238^{.38} 万元，本年支出 1226^{.37} 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 32^{.02} 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2020 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 20^{.00} 万元，本年收入 891^{.55} 万元，本年支出 881^{.94} 万元，年末结转和结余 29^{.62} 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9.49 万元，本年支出 9.49 万元，年末结转和结余 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款收支。2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、有关工作要求

(一) 本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

(二) 基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

(三) 请你部门应当自批复决算之日起 15 日内，依据本批复文件向所属单位批复决算。经部门批复的所属单位决算，部门应督促其在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

(四) 请你部门依法依规履行公开主体责任和义务，自批复决算之日起 20 日内做好本部门决算公开工作，并及时将公开情况反馈我局。

(五) 请你部门按照部门决算批复数据，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平和。

附件：2020 年度部门决算批复表



2020 年龙山县应急管理局部门决算说明

目录

第一部分 龙山县应急管理局单位概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置

第二部分 部门决算表

- 1、部门收支决算总表
- 2、部门收入决算表
- 3、部门支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 龙山县应急管理局 2020 年度部门决算情况

说明

- 1、收入支出决算总体情况说明
- 2、收入决算情况说明
- 3、支出决算情况说明
- 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 8、政府性基金预算收入支出决算情况
- 9、预算绩效情况说明
- 10、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 龙山县应急管理局单位概况

一、部门职责

承担全县安全生产综合监督管理责任，组织全县安全生产大检查和专项督查；负责组织协调生产安全应急救援工作。依法组织、协调生产安全事故调查处理工作，并监督事故查处和责任追究落实情况。负责行使职业卫生安全监管职能；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及其他行业的安全生产监督管理职能；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，查处职业危害事故和违法违规行为。

二、机构设置

（一）内设机构设置。内设机构包括：内设股室分别是：办公室、政工财务股、政策法规股（行政审批股）、矿山安全监管股、危化（烟花）监管股、综合监管协调股、工贸行业安全监管股、

应急指挥中心、风险监测股、事故调查股、救灾和物资保障股、防汛抗旱股。

（二）**决算单位构成。**龙山县应急管理局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县应急管理局本级以及二级机构 1 个，龙山县安全生产应急救援中心。

第二部分 龙山县应急管理局 2020 年度部门决算表（公开表格附后）

收入支出决算总表

部门：龙山县应急管理局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	891.55	一、一般公共服务支出	32	59.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.49	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	337.34	八、社会保障和就业支出	39	45.77
	9		九、卫生健康支出	40	5.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.49
	12		十二、农林水支出	43	4.83
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.14

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,045.02
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,238.38	本年支出合计	58	1,226.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	32.02
	30			61	
总计	31	1,258.38	总计	62	1,258.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
 金额单位：万
 元

部门：龙山县应急管理局

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		1, 238. 38	901. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	337. 34
201	一般公共服务支出	59. 73	59. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	59. 73	59. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	59. 73	59. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	45. 77	45. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	43. 26	43. 26	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	43. 26	43. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	9. 49	9. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9. 49	9. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9. 49	9. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

213	农林水支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,077.03	739.69	0.00	0.00	0.00	0.00	337.34
22401	应急管理事务	1,037.03	699.69	0.00	0.00	0.00	0.00	337.34
2240101	行政运行	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	155.79	155.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	304.33	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	371.28	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	337.34
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	40.00	40.00	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
金额单位：万元

部门：龙山县应急管理局

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		1,226.37	598.47	627.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	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	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,045.02	437.12	607.89	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,005.02	437.12	567.89	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	155.79	0.00	155.79	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	304.33	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	368.88	56.78	312.10	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	40.00	0.00	40.00	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
 金额单位：万
 元

部门：龙山县应急管理局

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	891.55	一、一般公共服务支出	33	59.73	59.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.77	45.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.40	5.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.49	0.00	9.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.83	4.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20.00	20.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.14	36.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	710.08	710.08	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	901.04	本年支出合计	59	891.43	881.94	9.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	29.62	29.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	921.04	总计	64	921.04	911.55	9.49	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：龙山县应急管理局

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		881.94	566.14	315.79
201	一般公共服务支出	59.73	59.73	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.73	59.73	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.73	59.73	0.00
208	社会保障和就业支出	45.77	45.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	0.00
20811	残疾人事业	1.80	1.80	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00
213	农林水支出	4.83	4.83	0.00
21305	扶贫	4.83	4.83	0.00

2130599	其他扶贫支出	4.83	4.83	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	36.14	36.14	0.00
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0.00
2210201	住房公积金	36.14	36.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	710.08	414.28	295.79
22401	应急管理事务	670.08	414.28	255.79
2240101	行政运行	76.01	76.01	0.00
2240102	一般行政管理事务	155.79	0.00	155.79
2240106	安全监管	304.33	304.33	0.00
2240107	安全生产基础	100.00	0.00	100.00
2240199	其他应急管理支出	33.94	33.94	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00
2240701	中央自然灾害生活补助	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：龙山县应急管理
局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.33	302	商品和服务支出	91.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.62	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.11	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	11.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	5.4	302	取暖费	0.0	310	大型修缮	0.00

	费	0	08		0	06		
30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.7 0	302 11	差旅费	8.7 4	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36. 14	302 12	因公出国 (境) 费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0 0	302 13	维修(护) 费	0.0 0	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0 0	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70. 92	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	4.0 2	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.0 0	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.1 8	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0.9 2	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0.0 0	399 06	赠与	0.00

30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	37. 13	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	68. 74	302 29	福利费	0.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行维护费	3.4 8	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	21. 26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0 0	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	6.2 1			
人员经费合计		463 .25	公用经费合计					102.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公 开 07
表

金额单
位：万元

部门：龙山县应
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
55.43	0.00	50.43	26.43	24.00	5.00	54.38	0.00	50.35	26.43	23.93	4.02

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：龙山县应急管理局

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		0.00	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：龙山县应急管理局

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 龙山县应急管理局

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 年年度总收入 1238.38 万元，与 2019 决算对比，总收入减少 8.3%。2020 年总支出 1226.37 万元，与 2019 年决算对比总支出减少 8.1%。收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明：主要是项目支出减少，安监培训费减少。

二、收入决算情况说明

本年总收入 1238.38 万元，其中财政拨款收入 901.04 万元，占总收入 72.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 337.34 万元，占总收入 27.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1226.37 万元，其中：基本支出 598.47 万元，占 48.8%；项目支出 627.89 万元，占 51.2%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 901.04 万元，与 2019 相比，减少了 174.98 万元，减少 16.26%，主要是项目支出减少，安监培训费减少。2020 年财政支出 891.43 万元，与 2019 年度相比，减少了 166.71 万元，减少了 15.75%。主要原因说明：主要是项目支出减少，安监培训费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年财政拨款支出决算数 881.94 万元, 占本年支出合计的 71.93%, 与 2019 年相比, 财政拨款支出减少 22.87 万元, 减少了 2.52%。与上年决算数比较及增减变动的主要原因: 主要是项目支出减少, 安监培训费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 881.94 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 59.73 万元, 占 6.7%; 社会保障和就业支出 45.77 万元, 占 5.18%; 卫生健康支出 5.4 万元, 占 0.6%; 扶贫支出 4.83, 占 0.5% 万元; 资源勘探支出 20 万元, 占 2.2%; 住房保障支出 36.14 万元, 占 4.1%; 灾害防止及应急管理支出 710.08 万元, 占 80.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 514.45 万元, 决算数 881.94 万元, 完成年初预算的 171.4%, 其中:

1、社会保障和就业支出

年初预算为 45.77 万元, 支出决算为 45.77 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于年初预算数持平。

2、资源勘探信息等支出、住房保障支出年初预算为 468.68 万元, 支出决算数为 836.17 万元, 完成年初预算的 171.4%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 上级资金的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2020 年度财政拨款基本一般公共支出 566.14 万元。其中：

工资及福利支出 463.25 万元，占基本支出 81.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。商品和服务支出 112.38 万元，占基本支出 18.2%，主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

“三公”经费财政拨款支出预算为 55.43 万元，支出决算为 54.38 万元，完成预算的 98.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加） 0 万元。

公务接待费支出预算 5 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 80.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待费，与上年相比减少（增加） 0.12 万元，增加了 3.07%，增加的主要原因是救灾专项公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 24 万元，支出决算为 23.93 万元，完成预算的 99.7%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是减少用车及维修维护，与上年相比增加 14.03 万元，增长 141.7%，增长的主要原因是新购置了公务用车和增加了维修维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.02万元，占7.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算23.93万元，占43.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为4.02万元，全年共接待来访团组65个、来宾372人次，主要是上级领导检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.93万元，主要是公务用车维护费及油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年年政府性基金拨款收入9.49万元；年初结转和结余0支出0万元；支出9.49万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度整体支出绩效资金总额514.45万元，其中：工资福利支出313.54万元，日常商品和服务支出82万元，专项支出118.91万元本年度绩效目标已全部完成。

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 2020 年度机关运行经费支出 105.63 万元，比年初预算数减少 228.33 万元，降低 217.49 %。主要原因是：主要是项目支出减少，安监培训费减少。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 2.55 万元，用于召开 10 会议，人数 450 人，内容为隐患排查等；开支培训费 2.7 万元，用于开展烟花爆竹等安全培训，人数 100 人。

（三）政府采购支出情况

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

（四）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有 6 辆，其中，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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是……；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）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支出。

6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙山县应急管理局

整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称_____龙山县应急管理局_____

预算编码_____703_____

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2021 年 4 月 22 日

龙山县财政局（制）

龙山县应急管理局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能

（1）负责安全生产综合监督管理和矿山、烟花爆竹、危险化学品、工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

（2）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定规范性文件、规程、标准并监督实施。

（3）指导全县应急预案体系建设，组织编制龙山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，组织开展预案演练。

（4）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。

（5）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全县有关部门和各乡镇人民政府（街道办事处）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（6）按照分级、属地原则，依法监督检查全县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。依法组织并指

导监督实施安全生产准入制度。

(7) 依法组织全县生产安全事故调查处理, 组织开展自然灾害救助工作。

(8) 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、安全生产的信息化建设工作。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置及人员情况。

龙山县应急管理局为行政单位, 部门级别为正科级。下辖二级机构一个(县安全生产应急救援指挥中心), 按单位“三定”方案设办公室(信息宣传股)、财务政工股(党建办公室)、政策法规股(教育训练和行政审批股)、应急指挥中心、危化烟花监管股、矿山监管股、工贸监管股、调查评估和统计股、综合协调股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、风险监测和综合减灾股(火灾防治管理股)等12个内设机构。本单位编制49名, 其中行政编制11名, 机关后勤编制1名, 参公管理事业编制5名, 全额拨款事业编制32名。目前实有47人。退休人员5人。有执法车辆1台, 执法工具车4台。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

项目		合计	基本支出	项目支出
全年 可用 预算 指标	年初预算	514.45	395.55	118.9
	本年追加	723.93	202.92	508.99
	上年结转和结余	20	32.02	
	小计	1258.38	630.49	627.89

从上表可以看出，本单位本年可用财政资金为 1258.38 万元，包括年初预算 514.45 万元、本年预算追加 723.93 万元，上年结转和结余 20 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

总支出 598.47 万元：①工资福利支出 408.61 万元（其中基本工资 164.62 万元、津贴补贴 94.3 万元、奖金 0.7 万元、绩效工资 50.11 万元、基本养老保险缴费 45.06 万元、医疗保险缴费 12.45 万元、住房公积金 36.14 万元）。②商品服务支出 294.04 万元（其中办公费 21.27 万元、印刷费 16.52 万元、差旅费 56.31 万元、会议费 2.55 万元、培训费 2.7 万元、公务接待费 4.02 万元、工会经费 40.66 万元、公务用车运行维护费 23.93 万元，其它交通费 21.26 万元）。③对个人和家庭的补助 73.06 万元（生活补助 2.18 万元，奖励金 68.74 万元）。

（二）项目支出

总支出 627.89 万元。具体为：1、液化气站安置费 100 万元。2、烟花爆竹企业退出奖励 20 万元。3、安全生产宣传培训、隐患排查 155.79 万元。4、关闭小煤矿奖补 57.1 万元。5、自然灾害救灾项目 295 万元。

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

本单位无其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

2020 年，我局在县委县政府的正确领导下，积极落实国家、省、州关于安全生产工作的部署和要求，以“落实企业安全生产主体责任年”活动为载体，以巩固省级安全生产示范县为目标，以隐患排查整治为抓手，强力推进“强执法防事故”、安全风险“大排查大管控大整治”等

专项行动，深入开展安全生产宣传教育培训，强力推进安全生产“打非治违”行动，全县安全生产形势稳定，实现了年初确定的目标，连续4年被评为全省安全生产工作先进单位。

五、存在的主要问题

1、基本支出中的扶贫工作开支比较大，主要原因是任务重、开支大；印刷费较多，主要原因是上级部署安排的应急管理和安全生产工作精细化、任务繁重，会议培训较多、文件资料增多，宣传内容广泛、形式增多。

2、项目资金的管理存在监管环节脱节现象，尤其对其中的直接支付模块无法达到事前、事中和事后的全程监督和监管。

3、财务基础管理存在问题，主要体现在大额提现的情况。

六、改进措施和有关建议

1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

2、针对新预算法的实行，我局的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到对本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

3、在以后工作中，必须打实收入，打紧支出，压缩开支，合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

七、报告附表

（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）

一、部门（单位）基本概况						
联系人	张永梅		联络电话		6225584	
人员编制	49		实有人数		47	
职能职责概述	1、负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、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矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸行业的安全生产监督管理工作。 2、负责组织编制龙山县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。 3、负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。 4、负责全县消防管理有关工作，协调全县森林和草原火灾、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。					
年度主要工作内容	任务一：抓好安全生产“大排查大管控大整治”专项安全整治； 任务二：加大省州挂牌督办的重大安全隐患治理力度； 任务三：继续抓好“打非治违”、强执法防事故、落实企业安全生产主体责任、安全教育“七进”、重大隐患治理“一单四制”、安全生产领域改革工作等； 任务四：省级安全生产示范县巩固工作； 任务五：加强安全生产宣传教育培训。					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2020年，我局认真贯彻落实国家、省、州及县委县政府关于安全生产工作的部署，年度工作措施得力、成效明显，全县安全生产形势持续稳定，巩固了“省级安全生产示范县”创建成果，连续四年获得全省安全生产工作优秀单位。					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
部门单位及二级机构汇总	1258.38	20	891.55	9.49		337.34
1、部门单位	1258.38	20	891.55	9.49		337.34
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
部门单位及二级机构汇总	1226.37	598.47	481.67	116.81	627.89	
1、部门单位	1226.37	598.47	481.67	116.81	627.89	
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
部门单位及二级机构汇总	56.91	4.02	23.93	26.41		2.55
1、部门单位	56.91	4.02	23.93	26.41		2.55
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产合计	其中：			其他	
		在用固定资产		出租固定资产		
部门单位及二级机构汇总	234.46	234.46				
1、部门单位	234.46	234.46				
2、二级机构 1						
3、二级						

机构 2					
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况					
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	1、全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。2、社会效益、可持续影响和公众满意度达到预期目标。3、指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件。		1、全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。2、社会效益、可持续影响和公众满意度达到预期目标。3、指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件。		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）	质量指标	“三公”经费控制率	100%	100%
			政府采购执行率	100%	100%
			公用经费执行率	100%	100%
		数量指标	财政供养人员控制率	100%	100%
			“三公经费”变动率	≤0	≤0
		时效指标	资金到位率	100%	100%
		成本指标	财政支出绩效目标	514.45	1238.38
	效益目标（预期实现的效益）	社会效益	维持社会工资水平，确保工作正常开展	解决日常工作经费，确保工作健康发展	
			营造了和谐家庭氛围，促进了儿童健康成长	营造了和谐家庭氛围，促进了儿童健康成长	
		经济效益	降低安全事故，提升安全生产水平	降低安全事故，提升安全生产水平	
		生态效益	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	
		社会公	满意率	90%以上	优

		众或服务 对象 满意度			
绩效自评综合得分		95			
评价等次		优			
四、评价人员					
姓 名	职务/职称		单 位	签 字	
张显胜	党组书记、局长		龙山县应急管理局		
向益勤	副局长		龙山县应急管理局		
彭道淦	财务政工股股长		龙山县应急管理局		
张永梅	出纳		龙山县应急管理局		
评价组组长（签字）：  2021年 4月 27日					
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日					

填报人（签名）：张永梅

联系电话：6225584

龙山县部门整体支出绩效自评评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	自评分	备 注
投入	预算配置	16	财政供养人员控制率	5	5	编制 49 人，实际 47 人
			“三公经费”变动率	6	6	
			重点支出安排率	5	5	
过程	预算执行	20	预算调整率	5	4	
			支出进度	4	3	
			资金结余	5	5	
			“三公经费”控制率	6	6	
过程	预算管理	16	管理制度健全性	6	6	
			资金使用合规性	5	5	
			预决算信息公开性和完善性	5	5	
	资产管理	12	管理制度健全性	4	4	
			资产管理安全性	5	5	
			固定资产利用率	3	3	
产出	职责履行	12	工作目标完成情况	12	11	
效果	履职效益	24	经济效益	9	8	
			社会效益	9	8	
			社会公众或服务对象满意度	6	5	

2020 年部门预算绩效自评公开目录

- 第一部分 龙山县应急管理局 2020 年部门整体支出绩效自评报告
- 第二部分 龙山县应急管理局 2020 年部门整体支出绩效自评表格
- 第三部分 龙山县应急管理局部门整体支出绩效自评评分表
- 第四部分 龙山县应急管理局 2020 年度项目支出绩效自评报告
- 第五部分 龙山县应急管理局 2020 年度项目支出绩效自评表格
- 第六部分 龙山县应急管理局项目支出绩效自评评分表

龙山县应急管理局

2020 年部门整体支出绩效自评报告

一、龙山县应急管理基本概况

1、部门职责

（1）负责安全生产综合监督管理和矿山、烟花爆竹、危险化学品、工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

（2）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定规范性文件、规程、标准并监督实施。

（3）指导全县应急预案体系建设，组织编制龙山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，组织开展预案演练。

（4）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。

（5）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全县有关部门和各乡镇人民政府（街道办事处）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（6）按照分级、属地原则，依法监督检查全县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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（7）依法组织全县生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害救助工作。

（8）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、安全生产的信息化建设工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构组成

下辖二级机构一个（县安全生产应急救援指挥中心），按单位“三定”方案设办公室（信息宣传股）、财务政工股（党建办公室）、政策法规股（教育训练和行政审批股）、应急指挥中心、危化烟花监管股、矿山监管股、工贸监管股、调查评估和统计股、综合协调股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、风险监测和综合减灾股（火灾防治管理股）等 12 个内设机构。

3、人员情况

截止 2020 年，龙山县应急管理局各类人员编制共计 49 人，其中行政编制 11 人，在职人员 47 人，离退休人员 5 人。

4、重点任务

2020 年度，龙山县应急管理局共 3 项重点工作。包括：

①：抓好安全生产“大排查大管控大整治”专项安全整治；

②加大省州挂牌督办的重大安全隐患治理力度③继续抓好“打非治违”、强执法防事故、落实企业安全生产主体责任、安全教育“七进”、重大隐患治理“一单四制”、安

全生产领域改革工作。

5、收支情况

龙山县应急管理局 2020 年部门年初预算批复 514.45 万元，其中：一般预算拨款(补助)拨款 514.45 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户管理的非税拨款 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转 20 万元。年中追加预算 723.93 万元，本年决算收入为 1238.38 万元，其中：财政拨款收入 901.04 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 337.34 万元。部门预算执行率为 240.9 %。

二、绩效目标完成情况分析

1、基本情况

(1) 评价对象。本次评价旨在反映 2020 年龙山县应急管理局部门整体支出绩效，评价范围涵盖部门各内设机构和直属联系单位，以部门 2020 年工作任务完成情况为着力点；资金方面涉及部门全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算收入及其他收入等各项收入。

(2) 评价内容。一是评价以部门整体支出与产出的关系为主线，围绕部门年度工作规划、部门管理、履职效能和满意度等方面开展评价；二是与重大项目评价相结合，从部门整体角度对部门当前的项目进行梳理，提出项目设置与预算安排的意见建议，促进部门更好地发挥职能作用。

2、评价结果。

(1) 项目自评情况。

2020 年龙山县应急管理局共有项目 3 个，项目预算年度批复 118.9 万元，上年结转 0 万元，本年合计 118.9 万元。2020 年各项目实际支出合计 118.9 万元，项目预算执行率为 100 %。2 个重点项目，其中隐患排查项目（批复金额 50 万元，支出金额 50 万元）预算执行率 100 %；监督执法项目（批复金额 36 万元，支出金额 36 万元）预算执行率 100%。

（2）重点项目自评情况。

评价选取隐患排查项目专项资金 50 万元。健全安全生产责任体系，推进安全生产工作依法治理，完善体制机制，加强安全预防，强化基础建设，切实防范较大及以上事故发生，做到零事故。

三、偏离绩效目标的原因

（1）部门规划不够清晰，在年度工作任务设定的科学性有待进一步提升。

（2）部门管理精细化不足，行政效能有待进一步提升。一是对绩效认识不到位，导致达不到绩效管理的目的。二是加强领导的管理。

（3）部门职责履行有待进一步提升。

四、下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

一、部门（单位）基本概况						
联系人		张永梅		联络电话		6225584
人员编制		49		实有人数		47
职能职责概述		1、负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、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矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸行业的安全生产监督管理工作。 2、负责组织编制龙山县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。 3、负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。 4、负责全县消防管理有关工作，协调全县森林和草原火灾、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。				
年度主要工作内容		任务一：抓好安全生产“大排查大管控大整治”专项安全整治； 任务二：加大省州挂牌督办的重大安全隐患治理力度； 任务三：继续抓好“打非治违”、强执法防事故、落实企业安全生产主体责任、安全教育“七进”、重大隐患治理“一单四制”、安全生产领域改革工作等； 任务四：省级安全生产示范县巩固工作； 任务五：加强安全生产宣传教育培训。				
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩		2020年，我局认真贯彻落实国家、省、州及县委县政府关于安全生产工作的部署，年度工作措施得力、成效明显，全县安全生产形势持续稳定，巩固了“省级安全生产示范县”创建成果，连续四年获得全省安全生产工作优秀单位。				
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入	其中：				
	合计	上年结转	公共财政拨	政府基金	纳入专	其他收

			款	拨款	户管理的非税收入拨款	入
部门单位及二级机构汇总	1258.38	20	891.55	9.49		337.34
1、部门单位	1258.38	20	891.55	9.49		337.34
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
部门单位及二级机构汇总	1226.37	598.47	481.67	116.81	627.89	
1、部门单位	1226.37	598.47	481.67	116.81	627.89	
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名	三公经	其中：				

称	费 合计	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	因公出 国费	会议费
部门单 位及二 级机构 汇总	56.91	4.02	23.93	26.41		2.55
1、部门 单位	56.91	4.02	23.93	26.41		2.55
2、二级 机构 1						
3、二级 机构 2						
机构名 称	固定资 产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
部门单 位及二 级机构 汇总	234.46	234.46				
1、部门 单位	234.46	234.46				
2、二级 机构 1						
3、二级 机构 2						
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						
整体支 出绩效 定性目 标及实 施计划 完成情	预期目标			实际完成		
	1、全年预算申请到位和下达数量在 95%以上，三公经费变动率≤0。2、社会效益、可持续影响和公众满意度达到预期目标。3、			1、全年预算申请到位和下达数量在 95%以上，三公经费变动率≤0。2、社会效益、可持续影响和公众满意度达		

况	指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件。		到预期目标。3、指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件。		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	质量指标	“三公”经费控制率	100%	100%
			政府采购执行率	100%	100%
			公用经费执行率	100%	100%
		数量指标	财政供养人员控制率	100%	100%
			“三公经费”变动率	≤ 0	≤ 0
		时效指标	资金到位率	100%	100%
		成本指标	财政支出绩效目标	514.45	1258.38
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	维持社会工资水平,确保工作正常开展	解决日常工作经费,确保工作健康发展	
			营造了和谐家庭氛围,促进了儿童健康成长	营造了和谐家庭氛围,促进了儿童健康成长	
		经济效益	降低安全事故,提升安全生产水平	降低安全事故,提升安	

评价组组长（签字）：

邵亮

邵亮
2021年4月25日

部门（单位）意见：

邵亮

部门（单位）负责人（签字）：

邵亮
2021年4月25日

				全生产 水平	
		生态效益	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	
		社会公众或服务对象满意度	满意率	90%以上	优
绩效自评综合得分		95			
评价等次		优			
四、评价人员					
姓 名	职务/职称		单 位		签 字
张显胜	党组书记、局长		龙山县应急管理局		张显胜
向益勤	副局长		龙山县应急管理局		向益勤
彭道詮	财务政工股股长		龙山县应急管理局		彭道詮
张永梅	出纳		龙山县应急管理局		张永梅

龙山县应急管理局

2020 年隐患排查项目支出绩效自评报告

龙山县应急管理局：

按照龙山县应急管理局《关于开展 2020 年度财政预算支出绩效自评工作的通知》（龙财函〔2021〕14 号）文件要求,我单位对 2020 年度隐患排查项目的资金的使用情况进行了自查自评，现报告如下：

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

龙山县应急管理局为行政单位，部门级别为正科级。下辖二级机构一个（县安全生产应急救援指挥中心），按单位“三定”方案设办公室（信息宣传股）、财务政工股(党建办公室)、政策法规股（教育培训和行政审批股）、应急指挥中心、危化烟花监管股、矿山监管股、工贸监管股、调查评估和统计股、综合协调股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、风险监测和综合减灾股（火灾防治管理股）等 12 个内设机构。本单位编制 49 名，其中行政编制 11 名，机关后勤编制 1 名，参公管理事业编制 5 名，全额拨款事业编制 32 名。目前实有 47 人。退休人员 5 人。有执法车辆 1 台，执法工具车 4 台。

（二）项目的立项目的和年度绩效目标

指导政府有关部门安全生产工作，检查落实安全生产责

任制和生产安全事故责任追究制；组织政府安全生产大检查和隐患大排查治理整顿工作、开发“打非治违”工作。年度目标：健全安全生产责任体系，推进安全生产工作依法治理，完善体制机制，加强安全预防，强化基础建设，切实防范较大及以上事故发生。

（1）资金预算情况：一是预算基本支出 395.55 万元，其中：人员经费 311.75 万元，公用经费 82 万元；二是项目资金预算万元，主要是 118.9 等支出。

（2）资金的拨付使用情况：项目支出 627.89 万元。具体为：1、液化气站安置费 100 万元。2、烟花爆竹企业退出奖励 20 万元。3、安全生产宣传培训、隐患排查 155.79 万元。4、关闭小煤矿奖补 57.1 万元。5、自然灾害救灾项目 295 万元。

二、绩效自评工作开展情况

1、前期准备。

龙山县财政局《关于开展 2020 年度财政预算支出绩效自评工作的通知》（龙财函〔2021〕14 号）文件要求，一是本单位财务工作会议，成立了由张显胜局长为组长，分管机关的领导向益勤为副组长，办公室、财务室为成员的领导小组和工作机构，明确各自职责。二是组织相关人员认真学习了项目支出相关的文件精神；相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；中央、省、州、县相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告等。三是由办公室、财务

室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

2、组织实施。

根据财政部门安排和项目实施实际情况，对我单位基础设施建设项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后报县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

3、分析评价。

本项目资金使用，严格执行财务管理制度，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要用于解决隐患排查项目所需工程建设款和相应的隐患排查费用。根据工程完成进度支付相应款项。达到项目资金设立目的，产生了极大的社会效益。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析

2020 年年初预算项目资金 118.9 万元，实际支付项目资金 627.89 万元,资金到位率 528%。

2、部门资金执行情况分析

一是严格执行部门预算。坚持量入为出的原则，以满足建设需要为根本，以提高资金使用效益为目的，合理安排使用资金。

二是资金拨付审批手续完整。本项目资金拨付的审批程

序是由施工单位或服务单位根据工程完工情况提出拨付资金的申请，再由分管该项目的领导审核签署意见，后由分管资金的领导审核签署意见，最后由单位法人签署意见后，财务室方可支付资金。严格执行了收支预算和财务审核制度。

三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

本单位 2020 年财政安排资金 627.89 万元，支付 627.89 工程款 438.52 万元，支付商品服务支出 189.37 万元；

2、效益指标完成情况分析

2020 年年初预算项目资金 118.9 万元，实际支付项目资金 627.89 万元,资金到位率 528%。

四、绩效自评结果运用

（一）评价结果及下一步改进措施

1、评分结果

龙山县应急管理局 2020 年度隐患排查等项目自评综合得分为 94 分。

具体自评情况见附表。（附件一）

2、评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制

度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。

（二）拟与预算安排相结合情况。

编制部门预算的目的，就是要求预算单位按照年初预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际与预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露了相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、根据安全生产专项等工作费用独立性原则，建立预算、决算程序，并严格执行付款申请审批等工作程序，同时项目经费的使用接受单位的指导和监督。

2、认真贯彻执行上级部门文件精神，为每次监察督查专项工作做好事前、事中、事后的具体计划，最大程度完成预期目标。

3、今后我局更进一步建立和完善专项资金的使用考核机制，强化监督管理，提高专项资金的使用效益，确保专项资金专款专用。

六、有关建议

无

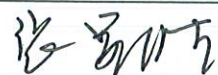
七、其他需要说明的问题

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

项目绩效评价基础数据汇总表

一、项目基本情况							
项目负责人	张显胜			联系电话	13787939613		
项目地址	龙山县民安街道老法院			邮 编	416800		
项目起止时间	2020 年 1 月起至 2020 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	118.9	实际到位资金 (万元)	627.89	实际支出 (万元)	627.89	结余 (万元)	
其中: 中央财政		其中: 中央财政	508.99	其中: 中央财政	508.99	其中: 中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县 市 区 财政	118.9	县市区财政	118.9	县市区财政	118.9	县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
资源堪探工业信息等支出	20						
灾害防治及应急管理支出	607.89						
支出合计	627.89						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	指导政府有关部门安全生产工作，检查落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制；组织政府安全生产大检查和隐患大排查治理整顿工作、开发“打非治违”工作。				健全安全生产责任体系，推进安全生产工作依法治理，完善体制机制，加强安全预防，强化基础建设，切实防范较大及以上事故发生		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级	二级指标	指标内容	指标（目	实际完成值
	项目产出指标	数量指标			
			隐患排查	100%	98%
		质量指标	宣传到位率	100%	100%
			应急处置完成率	100%	100%
		时效指标	到 2020 年 12 月底完成任务量	100%	100%
		成本指标	项目均按要求进行政府采购，将采购成本控制在合理	基本达成预期	100%
	项目效益指标	经济效益指标	狠抓安全生产，持续减少或避免经济损失	基本达成预期	100%
		社会效益指标	营造了和谐家庭氛围，促进	100%	98%
		生态效益指标	关闭矿山	基本达成预期	95%
			烟花爆竹生产运输安全	基本达成预期	99%
		服务对象满意度	满意度	> 95%	98%
绩效自评综合得分		94			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职称/职务		单 位	签字	
张显胜	党组书记、局长		龙山县急应管理局		
向益勤	党组成员、副局长		龙山县急应管理局		
彭道詮	政工财务股股长		龙山县急应管理局		

评价组组长（签字）：

张明胜

2021年4月26日

项目单位意见：

张明胜

项目单位负责人（签章）：

2021年4月26日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：彭道诠

联系电话：6230218

龙山县财政支出项目绩效自评评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评得分	备注
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	
		决策过程	8	决策依据	4	4	
				决策程序	4	4	
		资金分配	8	分配办法	3	3	
				分配结果	5	5	
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	2	
				到位时效	2	2	
		资金管理	10	资金使用	7	7	
				财务管理	3	3	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
				项目实施	3	3	
				管理制度	6	6	
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5	
				产出质量	4	4	
				产出时效	3	3	
				产出成本	3	3	
		项目效果	40	经济效益	8	7	
				社会效益	8	7	
				环境效益	8	7	
				可持续影响	8	7	
				服务对象满意度	8	7	
总分	100		100		100	94	
备注：部门（单位）根据项目实际，对附件 4《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》修改完善本项目的指标体系后，相应修改该评分表，然后对照指标体系进行打分。							