

2019 年度淄博市应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

市应急局贯彻党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。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。

（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，起草相关地方性法规、政府规章草案，监督实施有关地方标准和规程。组织指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

（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，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（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重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，指导区县专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导区县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责防震减灾工作，组织指导全市地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理工作。指导协调森林火灾和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（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、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（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区县政府安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全市应急管理、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。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省驻淄工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，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。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（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，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、森林防火指挥部相关日常工作，承担市安全生产委员会日常工作。

(十九) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(二十) 负责对本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市应急管理局部门决算包括：局机关本级决算、局属事业单位淄博市安全生产监察支队决算、淄博市应急救援指挥保障服务中心决算。

纳入淄博市应急管理局 2019 年部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、淄博市应急管理局机关
- 2、淄博市安全生产监察支队
- 3、淄博市应急救援指挥保障服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市应急管理局

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	7,499.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.09	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	275.17
	9		九、卫生健康支出	39	100.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.69
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	5,198.47
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	7,499.84	本年支出合计	56	5,574.45
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	590.23	年末结转和结余	58	2,515.61
	29			59	
总计	30	8,090.07	总计	60	8,090.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：淄博市应急管理局

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		7,499.84	7,499.75					0.09
208	社会保障和就业支出	267.29	267.29					
20805	行政事业单位离退休	267.29	267.29					
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.95	51.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.34	215.34					
210	卫生健康支出	100.12	100.12					
21011	行政事业单位医疗	100.12	100.12					
2101101	行政单位医疗	75.60	75.60					
2101103	公务员医疗补助	24.52	24.52					
220	自然资源海洋气象等支出	0.69	0.69					
22001	自然资源事务	0.69	0.69					
2200101	行政运行	0.69	0.69					
224	灾害防治及应急管理支出	7,131.74	7,131.65					0.09
22401	应急管理事务	5,185.34	5,185.25					0.09
2240101	行政运行	2,614.77	2,614.68					0.09
2240102	一般行政管理事务	1,264.01	1,264.01					
2240106	安全监管	1,306.56	1,306.56					
22405	地震事务	54.00	54.00					
2240502	一般行政管理事务	54.00	54.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,892.40	1,892.40					
2240702	地方自然灾害生活补助	1,240.00	1,240.00					
2240799	其他自然灾害生活救助支出	652.40	652.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：淄博市应急管理局

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		5,574.45	2,982.45	2,592.01			
208	社会保障和就业支出	275.17	267.29	7.88			
20805	行政事业单位离退休	267.29	267.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.95	51.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.34	215.34				
20899	其他社会保障和就业支出	7.88		7.88			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.88		7.88			
210	卫生健康支出	100.12	100.12				
21011	行政事业单位医疗	100.12	100.12				
2101101	行政单位医疗	75.60	75.60				
2101103	公务员医疗补助	24.52	24.52				
220	自然资源海洋气象等支出	0.69	0.69				
22001	自然资源事务	0.69	0.69				
2200101	行政运行	0.69	0.69				
224	灾害防治及应急管理支出	5,198.47	2,614.35	2,584.13			
22401	应急管理事务	4,471.12	2,614.35	1,856.77			
2240101	行政运行	2,614.35	2,614.35				
2240102	一般行政管理事务	930.72		930.72			
2240106	安全监管	906.30		906.30			
2240199	其他应急管理支出	19.75		19.75			
22405	地震事务	34.97		34.97			
2240502	一般行政管理事务	34.97		34.97			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	692.38		692.38			
2240702	地方自然灾害生活补助	39.98		39.98			
2240799	其他自然灾害生活救助支出	652.40		652.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：淄博市应急管理局

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,499.75	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	275.17	275.17	
	9		九、卫生健康支出	39	100.12	100.12	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.69	0.69	
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	5,198.47	5,198.47	
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	7,499.75	本年支出合计	56	5,574.45	5,574.45	
年初财政拨款结转和结余	27	590.14	年末财政拨款结转和结余	57	2,515.43	2,515.43	
一、一般公共预算财政拨款	28	590.14		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	8,089.88	总计	60	8,089.88	8,089.88	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市应急管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目		本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
合计		5,574.45	2,982.45	2,592.01	
208	社会保障和就业支出	275.17	267.29	7.88	
20805	行政事业单位离退休	267.29	267.29		
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.95	51.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.34	215.34		
20899	其他社会保障和就业支出	7.88		7.88	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.88		7.88	
210	卫生健康支出	100.12	100.12		
21011	行政事业单位医疗	100.12	100.12		
2101101	行政单位医疗	75.60	75.60		
2101103	公务员医疗补助	24.52	24.52		
220	自然资源海洋气象等支出	0.69	0.69		
22001	自然资源事务	0.69	0.69		
2200101	行政运行	0.69	0.69		
224	灾害防治及应急管理支出	5,198.47	2,614.35	2,584.13	
22401	应急管理事务	4,471.12	2,614.35	1,856.77	
2240101	行政运行	2,614.35	2,614.35		
2240102	一般行政管理事务	930.72		930.72	
2240106	安全监管	906.30		906.30	
2240199	其他应急管理支出	19.75		19.75	
22405	地震事务	34.97		34.97	
2240502	一般行政管理事务	34.97		34.97	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	692.38		692.38	
2240702	地方自然灾害生活补助	39.98		39.98	
2240799	其他自然灾害生活救助支出	652.40		652.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淄博市应急管理局

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	2,665.47	302	商品和服务支出	261.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.23	30201	办公费	98.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	615.84	30202	印刷费	5.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	46.41	30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.58	30206	电费	13.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.77	30207	邮电费	18.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.37	30208	取暖费	20.69	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.95	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	209.89	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	4.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	503.97	30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.08	30215	会议费	1.47	31010	安置补助	
30301	离休费	2.64	30216	培训费	24.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	42.90	30217	公务接待费	2.98	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	

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	38.48	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.53	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.20	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		2,720.54	公用经费合计		261.90			

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市应急管理局

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
45.00	3.00	39.00		39.00	3.00	41.46		38.48		38.48	2.98

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：淄博市应急管理局

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

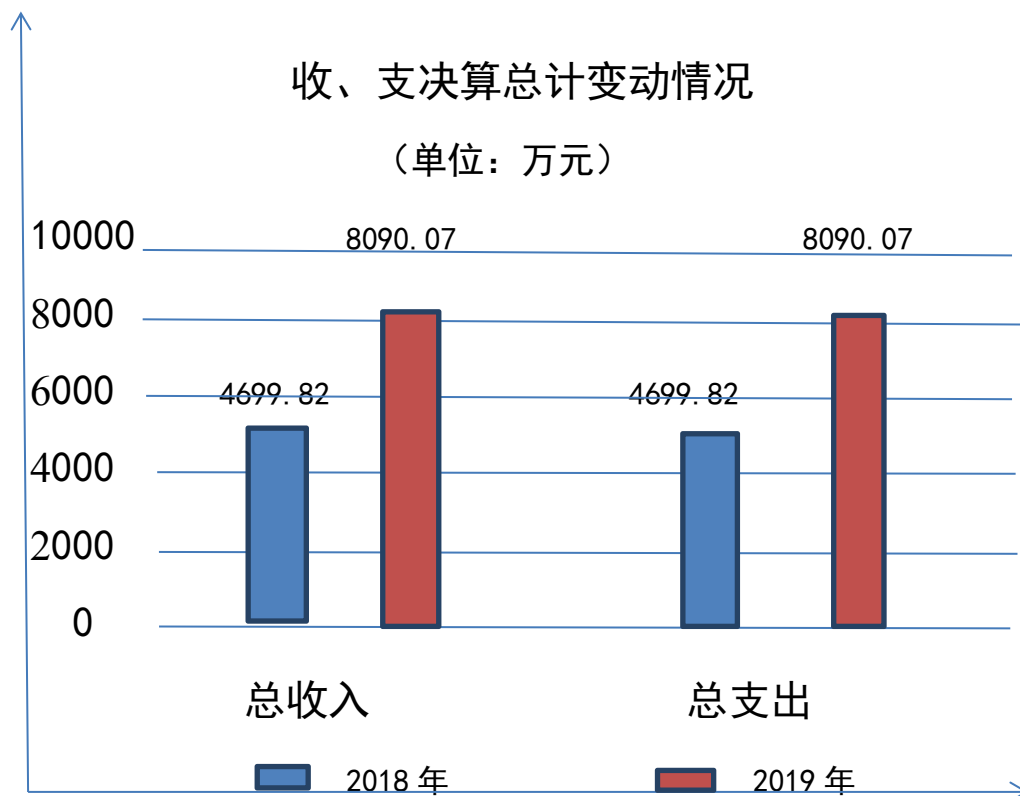
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门不涉及政府性基金项目。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

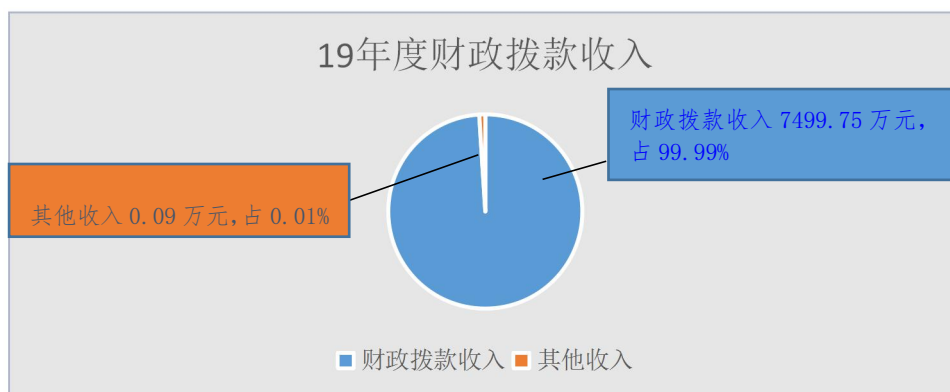
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 8090.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3390.25 万元，增长 72%。主要是人员经费、项目经费加。



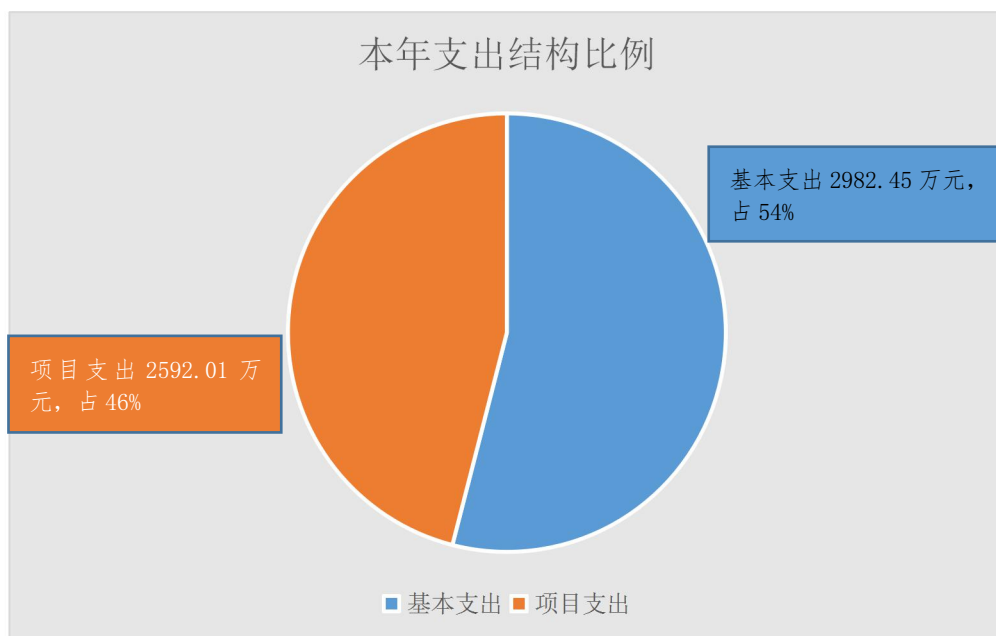
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7499.84 万元，其中：财政拨款收入 7499.75 万元，占 99.99%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。



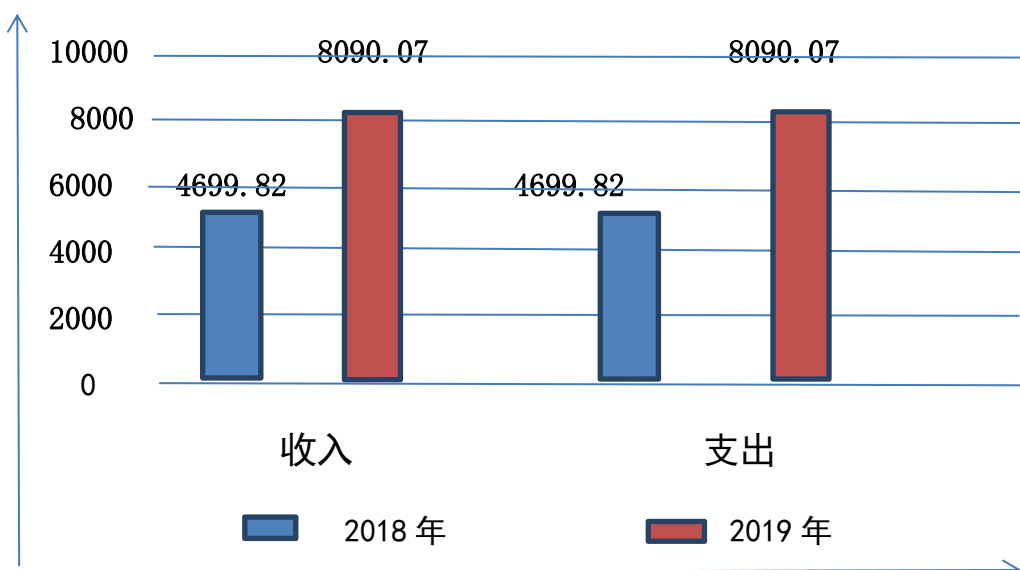
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5574.45 万元，其中：基本支出 2982.45 万元，占 54%；项目支出 2592.01 万元，占 46%。



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 8089.88 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 3390.15 万元，增长 72%。主要是因为机构改革基本支出、项目资金增加。

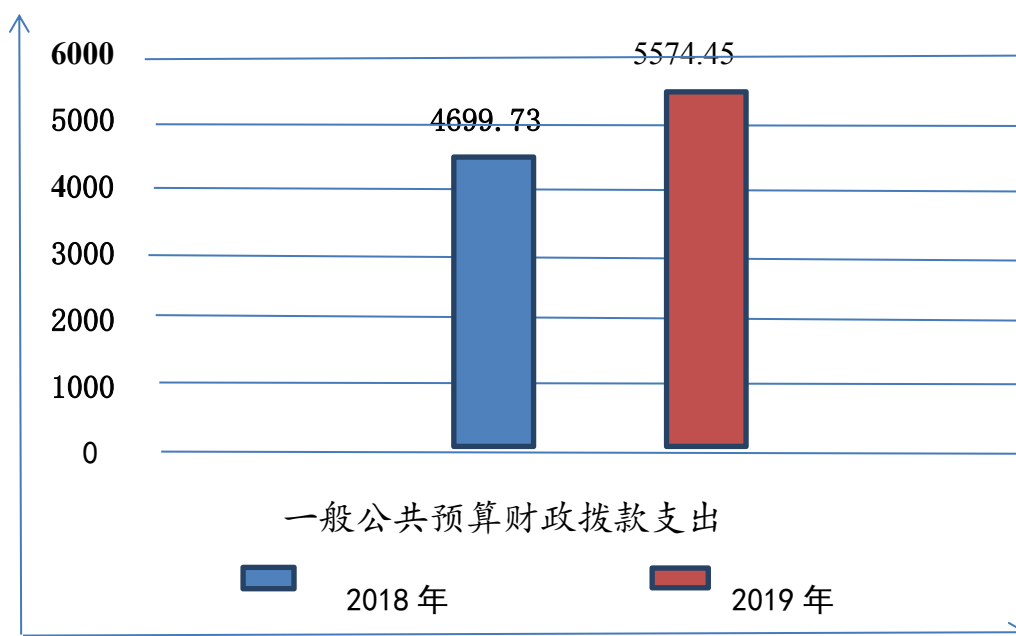


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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5574.45万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1478.07万元，增长36%。主要原因是机构改革基本支出、项目资金增加。。

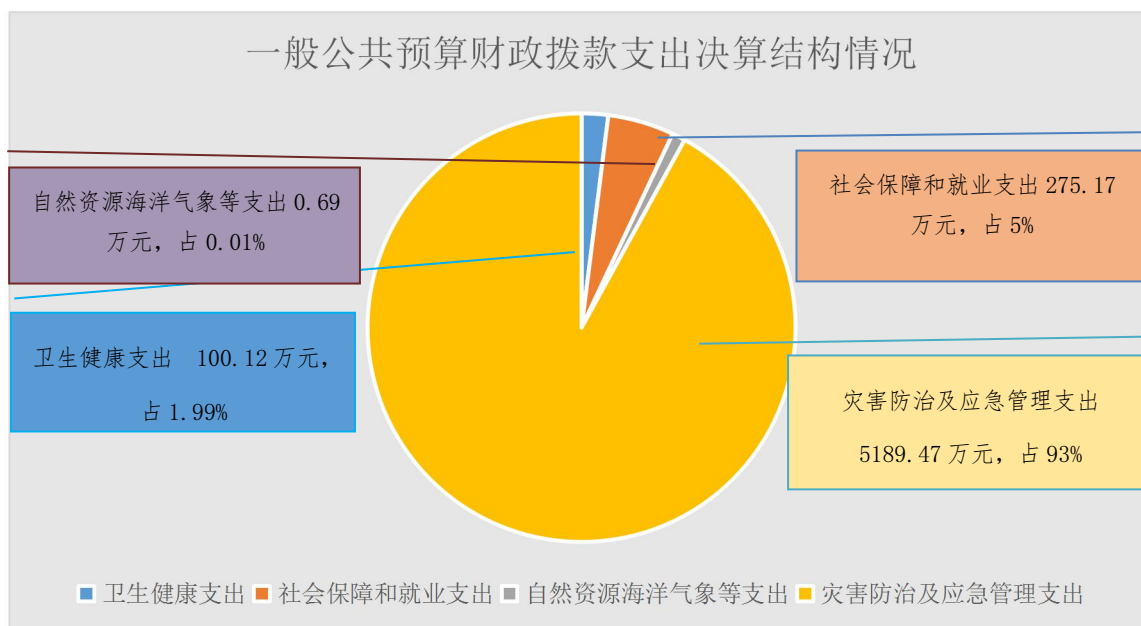
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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5574.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出275.17万元，占5%；卫生健康支出100.12万元，占1.99%；自然资源海洋气象等支出0.69万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出5189.47万元，占93%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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8089.88万元，支出决算为5574.45万元，完成年初预算的69%。决算数小于年初预算数的主要原因部分项目跨年度，且机构改革职能调整幅度较大，部分项目无法按计划实施。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于缴纳养老保险等支出。年初预算215.34万元，支出决算为215.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休干部退休补贴及退休基本支出等。年初预算51.95万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于应急储备物资（棉服被褥）等支出。年初预算 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于医疗保险支出。年初预算为 75.60 万元，支出决算为 75.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映用于医疗保险支出。年初预算为 24.52 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、自然资源海洋气象等支出（类）、自然资源事务（款）行政运行（项）主要反映用于取暖补贴（其他单位调入人员资金划转）初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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）。主要反映用于单位基本支出。年初预算为 2614.77 万元，支出决算为 2614.35 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于年初预算数。主要是压减三公经费等支出。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位项目支出。年初预算为

1264.01 万元，支出决算为 930.72 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于年初预算数。主要是部分项目跨年度执行等支出，机构改革职能调整幅度较大，部分项目无法按计划实施。

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）。主要反映用于省市级专项资金支出。年初预算为 1306.56 万元，支出决算为 906.30 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于年初预算数。主要是部分项目跨年度执行等支出，机构改革职能调整幅度较大，部分项目无法按计划实施。

10、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）。主要反映用于临时追加调整的预算支出。年初预算为 0，年中追加 19.75 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

11、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理支出（项）。主要反映用于单位地震项目支出。年初预算为 54 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于年初预算数。主要是部分项目跨年度执行等支出，机构改革职能调整幅度较大，部分项目无法按计划实施。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。主要反映用于自然灾害救济、自然灾害救助及恢复重建等方面支出。年初预算为 1240 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年初预算的 3%。决算数小于年初预算数。主要是部分项目用于购置救灾储备物资，跨年度执行等支

出。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。主要反映用于自然灾害救济、自然灾害救助及恢复重建等方面支出。年初预算为652.40万元，支出决算为652.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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2982.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2720.54万元，主要包括：基本工资582.23万元、津贴补贴615.84万元、奖金355.12万元、养老保险211.58万元、职业年金缴费18.77万元、基本医疗保险缴纳45.37万元、公务员医疗补助31.33万元、其他社会保障缴费44.95万元、住房公积金209.89万元、其他工资福利支出503.97万元、离休费2.64万元、退休费42.90万元、其他个人和家庭的补助支出9.53万元等。

公用经费261.9万元，主要包括：办公费98.24万元、印刷费5.53万元、手续费0.16万元、水费0.68万元、电费13.74万元、邮电费18.7万元、取暖费20.69万元、差旅费0.59万元、维修（护）费4.43万元、租赁费0.36万元、会议费1.47万元、培训费24.51万元、公务接待费2.98万元、劳务费6.02万元、工会经费17.12万元、公车运行维护费38.48万元、其他商品和

服务支出 8.2 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市应急管理局机关及其所属预算单位，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 41.46 万元，完成年初预算的 92%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 38.48 万元，完成年初预算的 99%；公务接待费 2.98 万元，完成年初预算的 99%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 14.94 万元，主要原因是机构改革人员增加。其中：因公出国（境）费减少 3 万元、公务用车购置及运行维护费增加 17.19 万元、公务接待费增加 0.75 万元。因公出国减少的原因是 2019 年度未组织出国活动。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是用于驾驶人员工资保险支出，机构改革公车数量增加。公务接待费增加的主要原因是机构改革人员事项增加。

（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%。2019 年未使用财政拨款安排因公出国活动。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 38.48 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 93%。其中：公务用车购

置费为 0 万元，2019 年局机关及所属预算单位使用财政拨款购置公务用车为 0 辆。公务用车运行维护费 38.48 万元，主要用于燃油费、维修费。2019 年淄博市应急管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费决算数为 2.98 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8%。其中：国内接待费 2.98 万元，主要用于上级部门及其他市级部门接待，共计接待 15 批次、117 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 2614.35 万元，与 2019 年预算基本持平。主要原因是严格执行预算，量入为出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 3120.035 万元，其中：政府采购货物支出 1058.94 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 2041.1 万元。授予中小企业合同金额 1020.035 万元，占政府采购支出总额的 33%，其中：授予小微企业合同金额 2100 万元，占政府采购支出总额的 67%。

（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 15 辆，其

中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 36 个，涉及预算资金 4119.48 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“2019 年灾害民生综合保险”“地震安全性评价经费”“市安监局办公楼租赁费”等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1384.2 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。**淄博市应急管理局 2019 年度市级部门、单位预算项目绩效自评的 36 个项目（其中 5 个项目资金财政收回或整合），有 6 个项目评级为优，25 个项目评级为良。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 年度淄博市应急管理局项目

支出绩效自评情况，以及“办公楼租赁费”等 36 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“办公楼租赁费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 92，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于缴纳养老保险等支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休干部退休补贴及退休基本支出等。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于应急储备物资（棉服被褥）等支出。

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）。主要反映用于医疗保险支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于医疗保险支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）、自然资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于取暖补贴（其他单位调入人员资金划转）

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）。主要反映用于单位基本支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位项目支出。

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）。主要反映用于省市级专项资金支出。

二十五、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）。主要反映用于临时追加调整的预算支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理支出（项）。主要反映用于单位地震项目支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。主要反映用于自然灾害救济、自然灾害救助及恢复重建等方面支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。主要反映用于自然灾害救济、自然灾害救助及恢复重建等方面支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市应急管理局

序号	项目名称	得分
1	应急办-全市政务值班和政务舆情工作培训班	90
2	办公楼租赁费	100
3	群测群防及前兆水井网络运行经费	88
4	事故救援调查及法制建设经费(结转)	88
5	淄博遥测地震台网和流动台网运行经费	95
6	应急公共安全知识手册	88
7	应急管理经费	85
8	资产购置项目经费	100
9	自然灾害救济及救灾物资储备等(合同履行中)	0
10	“5·12”国家防灾减灾日活动	88
11	2018 安全生产宣传工作经费	89
12	安全生产会议费	89
13	安全执法能力提升培训经费(2018 年度结转)	87
14	安全执法能力提升培训经费	87
15	办公设备购置	88
16	地震安全性评价	78
17	防震减灾宣传教育经费	83
18	会议经费	0
19	考试中心考试费用(结转)	87
20	考试中心考试费用	83
21	全市安全大巡查督查工作经费(结转)	88
22	全市灾害信息员培训班费用	83
23	全员执法工作经费(结转)	83
24	全员执法工作经费	85

25	震害防御工作经费	0
26	安全生产责任险奖补资金	83
27	视频传输维护费(结转)	89
28	视频传输维护费(财政收回)	0
29	特种作业考试场地租赁费	89
30	危化品转型升级资金(省专项结转)	89
31	危化品装卸运输监管平台运维费用(2018 结转)	95
32	危化品装卸运输监管平台运维费用(财政收回)	0
33	安全生产专项资金(专家查隐患)	86
34	驻厂安全员工作经费	90
35	安全生产专项资金(驻矿安全员工作经费 2018 年度结转)	82
36	驻矿安全员工作经费	85

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		应急办-全市政务值班和政务舆情工作培训班						
主管部门及代码		实施单位		市应急局				
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	32.4	32.4	32.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	32.4	32.4	32.4			—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过学习培训，要求区县、单位应急工作人员熟悉工作流程、业务知识，及时、准确处理好应急突发事件和舆情处置工作。			按计划完成				
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(80分)	数量指标	培训次数	2	2	20	20	
		质量指标	培训合格率	99%	99%	20	15	培训经费压缩，培训班次减少
		时效指标	培训实效	按计划	按计划	20	15	培训经费压缩，培训班次减少
		成本指标	总费用	32.4万	32.4万	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		安全生产责任险奖补资金						
主管部门及代码					实施单位	市应急局		
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	1500	1500	779.26	10	51.95%	6
		其中：财政拨款	1500	1500	779.26			—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成安责险投保任务，确保政策落实，实现安全生产形势稳定好转				完成 2019 年度 10 月奖补的发放工作			
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	承保企业数	3345 家	3056 家	20	12	
		质量指标	出险后保障公司理赔率	100%	95%	20	15	工作机制需要磨合
		时效指标	投保情况	按计划	按计划	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	理赔总额	1 亿	241.31 万	10	10	事故率低，安全生产形势好转
		社会效益指标	主要行业承保面	90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	实现安全生产形式持续稳定好转好转	70%	70%	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公楼租赁						
主管部门及代码				实施单位	市应急局			
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：财政拨款	130	130	130			—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成执法办公任务，提供办公保障			按计划完成				
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(80分)	数量指标	租赁办公用房	50 间	50 间	20	20	
		质量指标	办公用户保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	预算执行情况	100%	100%	20	20	
		成本指标	租赁费用	130 万	130 万	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		群测群防及前兆水井网络运行经费						
主管部门及代码					实施单位	市应急局		
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	8.69	8.69	7.56	10	87%	8	
	其中：财政拨款	8.69	8.69	7.56			—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>加强我市 88 个地震宏观观测员培训，为观测员发放通讯补助费。做好 7 个前兆水井的前兆观测网络设备运行维护、台站巡查等工作，确保前兆网络正常运行。制作悬挂宏观观测点宣传标识牌。</p>				按计划完成			
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(40分)	数量指标	观测任务数量	每月 1 期	每月 1 期	20	20	
		质量指标	观测任务完成质量达标率	≥95%	≥95%	20	15	机构改革人员调整
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升实战能力	持续提高	持续提高	20	15	机构改革人员调整
		可持续影响指标	提升实战能力	持续提高	持续提高	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度提高	95%	95%	10	10		
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		事故救援调查及法制建设经费(结转)						
主管部门及代码				实施单位	市应急局			
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	25	25	20.36	10	81.44%	8	
	其中：财政拨款	25	25	20.36			—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高事故调查能力			按计划完成				
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	成立调查组	3	3	20	20	
		质量指标	事故调查办结	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成事故调查出具调查报告	按计划	按计划	10	10	
		成本指标	总费用	25万元	25万元	10	8	成本节约率不高
	效益指标(30分)	社会效益指标	依法追究相关责任人责任	100%	100%	20	16	制度有待完善
		可持续影响指标	实现安全生产形式持续稳定好转	50%	50%	10	8	有待提升
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	95%	95%	10	8	有待提升	
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		视频传输维护费(结转)							
主管部门及代码				实施单位	市应急局				
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	47.7	10	95.4%	9	
		其中：财政拨款	50	50	47.7			—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	减少事故隐患，提高安全生产管理水平				按计划完成				
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	定期维护信息网络系统		是	是	10	10	
		质量指标	内外网络运行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	定期维护信息网络系统		是	是	10	10	
		成本指标	总费用		700 万	700 万	10	0	后续资金未落实
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	减少经济损失		30%	30%	10	10	
		社会效益 指标	减少事故发生率		30%	30%	10	10	
		生态效益 指标	减少事故引发生态破坏		30%	30%	10	10	
		可持续影响 指标	实现安全生产形式持续 稳定好转好转		50%	50%	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标	安全生产意识提高满意 度		95%	95%	10	10	
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		视频传输维护费							
主管部门及代码				实施单位	市应急局				
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	270	270	0	10	95.4%	9	
		其中：财政拨款	0	0	0			—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	减少事故隐患，提高安全生产管理水平				财政收回资金				
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	定期维护信息网络系统		是		10	0	
		质量指标	内外网络运行率		100%		10	0	
		时效指标	定期维护信息网络系统		是		10	0	
		成本指标	总费用		700万		10	0	资金未落实到位
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少经济损失		30%		10	0	
		社会效益指标	减少事故发生率		30%		10	0	
		生态效益指标	减少事故引发生态破坏		30%		10	0	
		可持续影响指标	实现安全生产形式持续稳定好转		50%		10	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度		95%		10	0	
总分						100	0		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		特种作业考试场地租赁费						
主管部门及代码					实施单位	市应急局		
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	237	237	236.41	10	99.75%	9
		其中：财政拨款	237	237	236.41	10	99.75%	9
		其他资金				—		—
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况			
	完成特种作业考试项目				按计划完成			
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(80 分)	数量指标	培训人数	5000	5000	20	10	
		质量指标	提高培训人员素质	30%	30%	20	5	需持续提高人员素质
		时效指标	按照计划开展培训	按计划	按计划	20	10	时效性有待提升
		成本指标	总费用	236.56	236.41	20	10	成本节约率不高
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标	安全生产意识提高满意 度	95%	90%	10	5	提升服务质量
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		危化品转型升级资金(省专项结转)							
主管部门及代码					实施单位	市应急局			
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	60	60	56.5	10	95.4%	9	
		其中：财政拨款						—	
		其他资金	60	60	56.6	10	94.17%	8	
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	促进危化品企业转型升级				按计划完成				
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(40分)	数量指标	对全市危化品企业评级		2000家	2000家	10	10	
		质量指标	根据实际情况制定评价方案		100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划开展评价		按计划	按计划	10	10	
		成本指标	劳务费差旅费等		60万	56.5万	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提高危化企业转型成功率		30%	30%	10	10	
		社会效益指标	减少事故发生率		30%	30%	10	10	
		生态效益指标	减少事故引发生态破坏		30%	30%	10	10	
		可持续影响指标	实现安全生产形式持续稳定好转		50%	50%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高满意度		95%	95%	10	5	持续提供满意度
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		视频传输维护费(结转)						
主管部门及代码				实施单位	市应急局			
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	111.8	111.8	111.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	111.8	111.8	111.8			—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	对企业落实主体责任有较大帮助，同时企业将相关监管数据上报到监管部门，形成监管合力			按计划完成				
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	监管系统覆盖面积	1500	1500	10	10	
		质量指标	科技相应维护情况	优	优	10	10	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	总费用	111.8万	111.8万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	减少事故发生率	30%	30%	20	20	
		生态效益指标	减少事故引发生态破坏	30%	30%	10	10	
		可持续影响指标	实现安全生产形式持续稳定好转好转	50%	50%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	95%	95%	10	5	宣传力度不够，满意度有待提升
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		视频传输维护费							
主管部门及代码				实施单位	市应急局				
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	198	198	0	10	100%	0	
		其中：财政拨款	198	198	0			—	
		其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	对企业落实主体责任有较大帮助，同时企业将相关监管数据上报到监管部门，形成监管合力			资金未落实					
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	监管系统覆盖面积	1500	1500	10	0	财政收回资金	
		质量指标	科技相应维护情况	优	优	10	0	财政收回资金	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	10	0	财政收回资金	
		成本指标	总费用		111.8万	111.8万	10	00	财政收回资金
	效益指标(30分)	社会效益指标	减少事故发生率		30%	30%	20	00	财政收回资金
		生态效益指标	减少事故引发生态破坏		30%	30%	10	0	财政收回资金
		可持续影响指标	实现安全生产形式持续稳定好转好转		50%	50%	10	0	财政收回资金
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度		95%	95%	10	0	财政收回资金
	总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		遥测地震台网和流动台网运行项目							
主管部门及代码		实施单位			市应急局				
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	15.58	15.58	7.3	10	46.85%	5	
		其中：财政拨款	15.58	15.58	7.3			—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障测震、强震及台网中心观测系统、流动地震监测台网正常运行			按计划完成					
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(40分)	数量指标	观测任务数量	每月1期	每月1期	20	20		
		质量指标	观测任务完成质量达标率	≥95%	≥95%	20	20		
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升实战能力	持续提高	持续提高	20	20		
		可持续影响指标	提升实战能力	持续提高	持续提高	20	20		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度提高	95%	95%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		应急公共安全知识手册项目							
主管部门及代码		实施单位			市应急局				
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	8	8	8	10	100%	10	
		其中：财政拨款	8	8	8				—
		其他资金				—			—
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	加大防灾自救常识宣传普及力度，增强群众安全意识			按计划完成					
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	发放安全生产读本	100	100	20	20		
		质量指标	安全活动知晓率	80%	80%	10	8	活动知晓率有待提高	
		时效指标	计划提高安全意识时间	5年	按计划	10	8	活动知晓率有待提高	
		成本指标	总费用	8万元	8万	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	减少经济损失	2亿	0	10	8	指标无法量化	
		社会效益	减少事故发生率	30%	30%	10	8	具体效益不宜量化	
		可持续影响指标	实现安全形势持续稳定好转	50%	0	10	8	持续影响力有待提高	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	100%	90%	10	8	满意度有待提高	
	总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		应急管理工作经费项目						
主管部门及代码				实施单位	市应急局			
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	38.5	38.5	35.5	10	93.42%	9
		其中：财政拨款	38.5	38.5	35.5			—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	完成应急救援任务，提升应急救援水平				按计划完成			
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	应急演练次数	2次	2次	20	20	
		质量指标	应急验收率	95%	95%	10	8	应急验收率有待提高
		时效指标	应急演练执行	按计划	按计划	10	8	时效性有待提高
		成本指标	总费用	35.5万元	32.4万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	减少经济损失	2亿	0	10	8	指标无法量化
		社会效益	减少事故发生率	30%	30%	10	8	具体效益不宜量化
		生态效益	减少事故引发生态破坏	30%	30%	10	8	具体效益不宜量化
		可持续影响指标	实现安全形势持续稳定好转	50%	50%	10	8	持续影响力有待提高
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	95%	95%	10	8	满意度有待提高
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府购买服务专家查隐患						
主管部门及代码		实施单位			市应急局			
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	340	340	218.47	10	64.26%	6
		其中：财政拨款	340	340	218.47			—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	完成隐患排查任务，提高安全生产水平			按计划完成				
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	隐患排查家数	500家	400家	20	12	加大排查力度
		时效指标	监察天数	220天	200天	10	8	加大排查力度
		成本指标	委托业务费用	200万	120万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少经济损失	30%	30%	10	10	
		社会效益指标	减少事故发生率	30%	30%	10	10	
		生态效益指标	减少事故引发生态破坏	30%	30%	10	10	
		可持续影响指标	实现安全生产形式持续稳定好转	50%	50%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	86		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		驻厂安全员工作经费						
主管部门及代码				实施单位	市应急局			
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	45	45	27.33	10	61%	6
		其中：财政拨款	45	45	27.33			—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	减少事故隐患，提高安全生产管理水平			按计划完成				
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	对全市重大危险源安全监督检查	300	200	10	8	安全员素质有待提高
		质量指标	认真监督检查重大危险源企业事故隐患	100%	80%	10	8	安全员素质有待提高
		时效指标	落实月份下井检查	按计划	按计划	10	10	
		成本指标	工资、五险及人身意外险等	45万	27.33万	10	8	安全员素质有待提高
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少经济损失	30%	30%	10	10	
		社会效益指标	减少事故发生率	30%	30%	10	10	
		生态效益指标	减少事故引发生态破坏	30%	30%	10	10	
		可持续影响指标	实现安全生产形式持续稳定好转	50%	50%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		驻矿安全员工作经费 2018 年度结转						
主管部门及代码				实施单位	市应急局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	65.91	65.91	19.75	10	29.97%	3
		其中：财政拨款	65.91	65.91	19.75			—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	健全安全监管长效机制，提升全市生产(建设)地下非煤矿山基层基础工作和本质安全水平，有效防范非煤矿山各类生产安全事故，保障地下非煤矿山生产安全				按计划完成			
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	对全市生产(建设)地下非煤矿山安全监督检查	30	20	10	6	安全员素质有待提高
		质量指标	认真监督检查所驻地下非煤矿山事故隐患	100%	80%	10	8	安全员素质有待提高
		时效指标	落实月份下井检查	按计划	按计划	10	10	
		成本指标	工资、五险及人身意外险等	65.91万	19.75万	10	5	人员变动较大
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少经济损失	30%	30%	10	10	
		社会效益指标	减少事故发生率	30%	30%	10	10	
		生态效益指标	减少事故引发生态破坏	30%	30%	10	10	
		可持续影响指标	实现安全生产形式持续稳定好转	50%	50%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		驻矿安全员工作经费						
主管部门及代码				实施单位	市应急局			
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	85	85	33.5	10	39.41%	4
		其中：财政拨款	85	85	33.5			—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	健全安全监管长效机制，提升全市生产(建设)地下非煤矿山基层基础工作和本质安全水平，有效防范非煤矿山各类生产安全事故，保持地下非煤矿山安全生产形势持续稳定。			按计划完成				
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	对全市生产(建设)地下非煤矿山安全监督检查	60	50	10	8	安全员素质有待提高
		质量指标	认真监督检查所驻地下非煤矿山事故隐患	100%	80%	10	8	安全员素质有待提高
		时效指标	落实月份下井检查	按计划	按计划	10	10	
		成本指标	工资、五险及人身意外险等	65.91万	33.5万	10	5	人员变动较大
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少经济损失	30%	30%	10	10	
		社会效益指标	减少事故发生率	30%	30%	10	10	
		生态效益指标	减少事故引发生态破坏	30%	30%	10	10	
		可持续影响指标	实现安全生产形式持续稳定好转	50%	50%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		资产购置							
主管部门及代码					实施单位	市应急局			
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	13.13	13.13	13.13	10	100%	10	
		其中：财政拨款	13.13	13.13	13.13			—	
		其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	减少事故隐患，提高安全生产管理水平				按计划完成				
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	更新办公设备		100	100	20	10	
		质量指标	设备合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	计划采购时效		按计划	按计划	10	10	
		成本指标	电脑控制标准		5000元	5000元	10	0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高办公效率		30%	30%	10	10	
		社会效益指标	提高办事效率		30%	30%	10	10	
		可持续影响指标	实现办公条件好转		50%	50%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		自然灾害救济及物资储备项目						
主管部门及代码				实施单位	市应急局			
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	568	568	0	10	100%	0
		其中：财政拨款	568	568	0			—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	减少事故隐患，提高安全生产管理水平				已招标采购，中标方按照合同供货中			
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	完成储备	5000套	0	20	0	招标采购进行中
		质量指标	物资合格率	100%	0	10	0	招标采购进行中
		时效指标	计划采购时效	按计划	0	10	0	招标采购进行中
		成本指标	总费用	568万元	0	10	0	招标采购进行中
	效益指标(30分)	社会效益	提高应急能力	30%	0	10	0	招标采购进行中
		可持续影响指标	实现物资储备良性循环	50%	0	20	0	招标采购进行中
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	救济提高满意度	100%	0	10	0	招标采购进行中	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“5.12”国家防灾减灾日活动						
主管部门及代码		淄博市人民政府办公室			实施单位	淄博市应急管理局		
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	4	4	4	10	100%	9
		其中：财政拨款	4	4	4		100%	
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	通过开展多种形式的宣传活动，提高群众的防灾减灾意识和自救互救能力，充分调动和发挥社区在防灾减灾工作中的重要作用				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	组织开展全市防灾减灾日宣传活动	100%	100%	15	13	活动组织能力有待提升
		质量指标	提升居民防灾减灾意识和自救互救能力	100%	100%	15	13	活动组织能力有待提升
		时效指标	不断提升居民防灾减灾意识，减轻灾害风险	100%	100%	10	9	活动组织能力有待提升
		成本指标	开展活动需要资金	4万	4万	10	9	活动组织能力有待提升
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升全社会的防灾减灾意识和自救互救能力，减轻灾害风险	100%	100%	30	26	活动组织能力有待提升
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标				10	9	活动组织能力有待提升	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		地震安全性评价						
主管部门及代码		淄博市人民政府办公室			实施单位	淄博市应急管理局		
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	600	600	157	10	26.17%	6
		其中：财政拨款	600	600	157		26.17%	
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	完成 2 个区域地震安全性评价和 25 个重大项目地震安全性评价。				部分完成			
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	区域地震安全性评价)	2	完成	15	13	2020 年继续完成
		质量指标	评价报告通过率	99%	100%	15	15	
		时效指标	开展评价工作及时性	按计划	完成	10	9	工作时效性有待提高
		成本指标	总费用	600 万元	完成	10	5	成本节约率有待提升
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障建设工程抗震能力, 提高建设项目审批效率	30%	20%	10	8	项目执行率有待提升
		生态效益指标	生态效益	30%	20%	10	8	效益指标不宜量化
		可持续影响指标	提升震害防御能力	50%	90%	10	8	可持续影响力有待提升
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	90%	10	8	满意度有待提高	
总分						100	78	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		防震减灾宣传教育						
主管部门及代码		淄博市人民政府办公室			实施单位	淄博市应急管理局		
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	6.98	6.98	6.98	10	100%	9
		其中：财政拨款	6.98	6.98	6.98		100%	
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	2019 年将通过电视、报纸及多媒体宣传等方式，抓住关键时间节点和平时宣传，广泛开展宣防震减灾宣传教育活动。				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	防震减灾宣传品	10000份	完成	15	13	组织宣传能力有待提升
		质量指标	防震减灾宣传品	规范	100%	15	13	组织宣传能力有待提升
		时效指标	执行时间	按计划	完成	10	9	组织宣传能力有待提升
		成本指标	总费用	6.98万元	完成	10	9	组织宣传能力有待提升
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升防震减灾宣传效果	20%	20%	10	7	组织宣传能力有待提升
		生态效益指标	提高应对地震灾害事件的能力	20%	20%	10	8	组织宣传能力有待提升
		可持续影响指标	实现安全生产形式持续稳定好转	30%	90%	10	7	组织宣传能力有待提升
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	95%	90%	10	8	组织宣传能力有待提升
	总分						100	83

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		会议经费						
主管部门及代码		淄博市人民政府办公室		实施单位	淄博市应急管理局			
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	1	1	0	10	100%	0
		其中：财政拨款	1	1	0		100%	
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	总结 2018 年防震减灾工作，部署 2019 年工作				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	会议次数	1 万	未完成	15		机构改革，会议合并
		质量指标	到会率	99%	未完成	15		机构改革，会议合并
		时效指标	计划完成时间	按计划	未完成	10		机构改革，会议合并
		成本指标	会议室等费用	1 万元	未完成	10		机构改革，会议合并
	效益指标(30分)	社会效益指标	减少事故发生率	30%	未完成	10		机构改革，会议合并
		生态效益指标	减少事故引发生态破坏	30%	未完成	10		机构改革，会议合并
		可持续影响指标	实现安全生产形式持续稳定好转	50%	未完成	10		机构改革，会议合并
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高各单位安全生产责任意识	95%	未完成	10		机构改革，会议合并	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		考试中心考试费用(结转)						
主管部门及代码		淄博市人民政府办公室			实施单位	淄博市应急管理局		
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	40	40	40	10	100%	9
		其中：财政拨款	40	40	40		100%	
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	完成特种作业考试项目				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(80分)	数量指标	培训人数	10000	完成	20	18	由于机构改革职能调整
		质量指标	提高培训人员素质	30%	100%	20	17	由于机构改革职能调整
		时效指标	按照计划开展培训	按计划	完成	20	17	由于机构改革职能调整
		成本指标	总费用	40万元	完成	20	18	由于机构改革职能调整
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	95%	完成	10	8	由于机构改革职能调整	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		考试中心考试费用						
主管部门及代码		淄博市人民政府办公室		实施单位	淄博市应急管理局			
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	84	84	83.95	10	100%	9
		其中：财政拨款	84	84	83.95		100%	
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	完成特种作业考试项目			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(80分)	数量指标	培训人数	10000	完成	20	16	由于机构改革职能调整
		质量指标	提高培训人员素质	30%	100%	20	17	由于机构改革职能调整
		时效指标	按照计划开展培训	按计划	完成	20	17	由于机构改革职能调整
		成本指标	总费用	84万元	完成	20	16	由于机构改革职能调整
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	95%	完成	10	8	由于机构改革职能调整
总分					100	83		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全市安全大巡查督查工作经费（结转）						
主管部门及代码		淄博市人民政府办公室		实施单位	淄博市应急管理局			
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	100	100	91.91	10	91.91%	8
		其中：财政拨款	100	100	91.91		91.91%	
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	完成安全生产巡查任务，确保安全落实到位				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	巡查单位数	60	完成	15	15	
		质量指标	巡查率	80%	100%	15	15	
		时效指标	巡查时效	按计划	完成	10	9	巡查活动次数减少
		成本指标	总费用	100万元	91.91	10	8	巡查活动次数减少
	效益指标(30分)	社会效益指标	减少事故发生率	20%	完成	10	10	
		生态效益指标	减少事故印发生态破坏	20%	完成	10	8	巡查活动次数减少
		可持续影响指标	实现安全生产形式持续稳定好转	30%	完成	10	7	巡查活动次数减少
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	95%	完成	10	8	巡查活动次数减少
	总分						100	88

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全市灾害信息员培训班费用						
主管部门及代码		淄博市人民政府办公室		实施单位	淄博市应急管理局			
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	2	2	2	10	100%	9
		其中：财政拨款	2	2	2		100%	
		其他资金				—		—
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况			
	完成特种作业考试项目				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(80 分)	数量指标	培训次数	1	1	20	16	资金压减,培训人数 减少
		质量指标	培训合格率	99%	100%	20	17	资金压减,培训人数 减少
		时效指标	培训实效	按计划	完成	20	17	资金压减,培训人数 减少
		成本指标	总费用	2 万元	2 万	20	16	资金压减,培训人数 减少
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标	安全生产意识提高满意 度	95%	完成	10	8	资金压减,培训人数 减少
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全员执法工作经费（结转）						
主管部门及代码		淄博市人民政府办公室		实施单位	淄博市应急管理局			
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	50	50	34.07	10	68.14%	8
		其中：财政拨款	50	50	34.07		68.14%	
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	完成执法任务，减少事故隐患。			大部分完成				
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	开展执法计划	500次	完成	15	13	机构改革，执法力度减弱
		质量指标	提高企业管理水平	30%	完成	15	12	机构改革，执法力度减弱
		时效指标	完成执法计划	按计划	完成	10	10	
		成本指标	差旅费等	50万元	34.07	10	8	机构改革，执法力度减弱
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少事故隐患	300条	完成	8	6	机构改革，执法力度减弱
		社会效益指标	减少事故造成的影响	-30%	完成	7	6	机构改革，执法力度减弱
		生态效益指标	减少环境污染	-10%	完成	7	6	机构改革，执法力度减弱
		可持续影响指标	实现安全生产形式持续稳定好转	好转	完成	8	6	机构改革，执法力度减弱
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业对隐患排查的认可	95%	90%	10	8	机构改革，执法力度减弱
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全员执法工作经费						
主管部门及代码		淄博市人民政府办公室			实施单位	淄博市应急管理局		
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	181.61	181.61	147.31	10	81.11%	8
		其中：财政拨款	181.61	181.61	147.31		81.11%	
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	完成执法任务，减少事故隐患。				大部分完成			
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	开展执法计划	1000次	完成	15	13	机构改革，执法力度减弱
		质量指标	提高企业管理水平	30%	完成	15	12	机构改革，执法力度减弱
		时效指标	完成执法计划	按计划	完成	10	9	机构改革，执法力度减弱
		成本指标	差旅费等	181.61万元	34.07	10	9	机构改革，执法力度减弱
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少事故隐患	1000条	完成	8	7	机构改革，执法力度减弱
		社会效益指标	减少事故造成的影响	-30%	完成	7	6	机构改革，执法力度减弱
		生态效益指标	减少环境污染	-10%	完成	7	6	机构改革，执法力度减弱
		可持续影响指标	实现安全生产形式持续稳定好转	好转	完成	8	7	机构改革，执法力度减弱
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业对隐患排查的认可	95%	90%	10	8	机构改革，执法力度减弱
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		震害防御工作经费						
主管部门及代码				实施单位	市应急局			
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	9.44	32.4	32.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	32.4	32.4	32.4			—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	通过学习培训，要求区县、单位应急工作人员熟悉工作流程、业务知识，及时、准确处理好应急突发事件和舆情处置工作。				按计划完成			
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(80分)	数量指标	培训次数	2	2	20	20	
		质量指标	培训合格率	99%	99%	20	15	培训质量有待提高
		时效指标	培训实效	按计划	按计划	20	15	培训时效有待提高
		成本指标	总费用	32.4万	32.4万	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产意识提高满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	90	

淄博市应急管理局办公楼租赁费项目 绩效评价报告

委托单位：淄博市应急管理局

评价单位：山东正源智库信息咨询有限公司

评价日期：2020年8月

淄博市应急管理局办公楼租赁费项目 绩效评价报告

摘要

为进一步加强财政项目资金管理，及时发现问题并提出相应建议，提高资金使用的规范性和有效性，提高财政资金使用效益和管理水平，山东正源智库信息咨询有限公司受淄博市应急管理局委托，根据《山东省财政支出绩效评价管理暂行办法（试行）》（鲁财预〔2011〕67号）、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕3号）、《淄博市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕5号）等有关规定，本着科学规范、客观公正、绩效相关的原则，对淄博市应急管理局办公楼租赁费项目开展绩效评价工作。

淄博市应急管理局办公楼租赁费用由淄博市财政局拨付，内容包括办公楼租赁费、物业费、保安保洁费、水电费等。2019年，市财政局共拨付130万元用于淄博市应急管理局办公楼租赁费项目。

根据淄博市应急管理局办公楼租赁费项目的实际情况，我们深入调研，与相关单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正

公开、独立评价的原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面作为评价依据和标准，从项目投入、过程、产出、效果四方面考查项目的实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目绩效，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

经评价分析，淄博市应急管理局通过完成应急管理局办公楼租赁费、物业费、保安保洁等费用的支付，保障市应急管理局的工作环境安全、稳定、整洁，保证工作的正常运行，在项目投入方面，项目立项规范，项目目标明确且符合客观实际需要，项目资金足额及时拨付到位；在项目过程方面，制度全面合理且严格落实，项目合同签订及执行基本规范，合同档案资料管理规范，资金使用合规、收支记录清晰，会计核算规范，但存在部分合同条款内容不够全面严谨、未按照合同执行的问题；项目产出及效益方面，预算执行情况良好，保安保洁服务情况良好，办公楼交付使用情况良好，项目社会效益良好，可持续影响长远，但预算执行情况一般。

综合绩效评价情况，发现项目开展过程中存在以下问题：

1. 部分合同签订不严谨。市应急管理局与山东晨弘人力资源服务有限公司签订的《保洁合同》，仅对费用金额、费用内容、费用支付时间作出明确规定，但未明确付款方式。

2. 个别合同执行有不规范之处。《房屋租赁合同》约定物业费的支付方式为承租人每年向出租人支付物业费 1.37

万元，支付方式为每半年一次，市应急管理局实际支付 1.85 万元，未按照合同约定金额付款；《保安服务合同》约定每月 10 日前支付安保费 1.32 万元，市应急管理局实际付款时间与金额为 2018 年 11 月支付两次，每次为 1.32 万元，12 月支付 2.64 万元，未按照合同约定方式付款。

3. 预算编制水平有待进一步提高。市应急管理局在编制办公楼租赁费项目预算时，未对市场价格进行充分调研，编制项目预算时，对当年预算执行情况预估不足，造成实际执行数与年初预算数存在偏差，虽未对项目造成不良影响，但影响了预算资金的有效使用。

综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：

1. 加强合同管理， 严格合同执行。

为提高项目管理水平，达到互利双赢的效果，能够充分利用合同条款对项目单位进行有效管理及控制，建议合同双方在签订合同时，合同签署及审批人员根据《合同法》等相关法律法规的要求，对合同内容进行周密考虑及审查，以保证合同主要条款的合法性、严密性及可行性。

一是严把合同“起草关”。强化全员合同风险意识，提高人员法律素质与责任感，有效规避合同法律风险；做好合同起草准备，严格对合同相对人的主体资格、资信情况、履约能力的确认，严格依据合同谈判结果或标书确定合同内容。

二是严把合同“审查关”。严格对合同初稿进行审核把关，

依照合同条款内容、合同附件清单等合同事项，按要求分类审查、分别把关，做到合法合规；严格审查意见落实，对合同内容进行及时的修订和完善，并形成正式合同文书，保证正式合同的权威性、严肃性。

三是严把合同“签订关”。严格按照合同订立程序，履行合同的签字盖章手续，确保合同依法成立并对双方具有法律约束力。

四是严把合同“履约关”。增强合同履约过程管理控制意识，建立合同管理台账，注重合同签订、履行等相关信息的收集和传递；加强合同的变更、解除管理，适时记载因不可抗拒原因或人为因素不能如期履约情况，并运用撤销、变更权来保护自身合法权益。

五是严把合同“管理关”。及时收集合同资料，对合同实施统一归口管理，制定合同管理制度，建立合同管理台账，对合同实施动态管理，避免因资料的丢失而产生法律责任风险。

2. 完善预算编制，加强预算编制的科学性和精细型。

（1）加强科学论证，准确测算经费要求

一是科学论证项目，深入实际调查掌握资金需要和支出合理性，使预算各项收支都有充分依据，以保证预算编制的科学性和实际性；二是准确测算经费需求，在编制预算时，认真分析当年预算经费收入、上年经费结余情况，按照现行

经费标准，参照历年开支情况，结合年度工作任务准确测算。

（2）科学编制预算，规划预算资金

财务部门要根据自身单位的人员情况、资产情况、业务活动情况，对支出总数和结构进行科学的分析、预测、论证，提高支出总数和支出结构的优化设计，合理划分支出范围，正确核算，做到结构控制优先，总数控制兼顾，预算编制由粗到细、由定性到定量，每个科目都要具体、细化。在结构控制好的前提下做好预算总数控制，做到不超支。

根据绩效评价指标分析打分，淄博市应急管理局 2018 年办公楼租赁费项目绩效评价的最终得分为 88 分，绩效评价等级为“良好”。

以上内容均摘自绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

目 录

一、项目基本概况.....	8
(一) 项目立项背景.....	8
(二) 项目单位概况.....	9
(三) 历史沿革.....	18
(四) 项目目标任务.....	19
(五) 项目内容及资金安排.....	19
二、绩效评价内容与方式.....	19
(一) 绩效评价对象.....	20
(二) 绩效评价目的.....	20
(三) 绩效评价原则.....	21
(四) 绩效评价的依据、标准.....	22
(五) 绩效评价指标体系.....	23
(六) 绩效评价方法.....	28
三、评价质量控制措施.....	31
(一) 程序质量控制.....	31
(二) 组织质量控制.....	32
四、绩效评价工作开展情况.....	33
(一) 项目准备阶段.....	33
(二) 项目实施阶段.....	33
(三) 项目总结阶段.....	34
五、项目实施情况.....	37

(一) 项目保障.....	37
(二) 项目实施.....	39
(三) 资金使用情况.....	42
六、绩效评价分析.....	44
(一) 项目投入（15分）.....	44
(二) 项目过程（40分）.....	45
(三) 项目产出及效益（45分）.....	49
(四) 绩效评价结论.....	52
七、存在的问题及意见建议.....	55
(一) 存在问题.....	55
(二) 意见和建议.....	56

一、项目基本概况

（一）项目立项背景

为了进一步规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设，2017年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关办公用房管理办法》（以下简称《办法》），指出办公用房是指党政机关占有、使用或者可以确认属于机关资产的，为保障党政机关正常运行需要设置的基本工作场所，包括办公室、服务用房、设备用房和附属用房，《办法》要求建立健全党政机关办公用房集中统一管理制度，统一规划、统一权属、统一配置、统一处置，对党政机关办公用房管理的作出了权属管理、配置管理、使用管理、维修管理、处置利用管理、监督问责的相关规定。

2018年9月，省委办公厅、省政府办公厅印发了《山东省党政机关办公用房管理办法》（鲁办发〔2018〕49号），要求推进办公用房标准化管理，从推进办公用房管理法治化、标准化、信息化、绩效化的角度，提出建立健全信息统计报告、资产清查盘点、使用凭证、项目审核备案等制度，制定建设标准、租金标准、维修标准、物业服务标准等具体标准。

为贯彻落实国家、省文件精神，加强对直管公有非住宅房屋的管理，满足正常维修管理需求，促进直管公有非住宅

管理的良性循环和健康发展，解决市应急管理局办公用房紧张的问题，市应急管理局根据部门职责要求，着力保障市应急管理局办公楼租赁费支出，为市应急管理局工作人员提供安全、良好的工作场所。

（二）项目单位概况

淄博市应急管理局(原市安监局淄博市安全生产监督管理局)是市政府工作部门，为正处级单位。

1. 单位职责

（1）职能转变

①按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的工作要求和市委、市政府工作安排，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，简化优化审批流程，规范缩短审批时限，加强事中事后监管。

②加强安全生产监管。完善属地、部门和企业安全生产责任制。建立安全生产预防控制体系，强化安全风险管控和隐患排查治理。加强安全监管和执法检查，促进企业安全生产主体责任落实。加强安全基础保障能力建设，强化安全生产宣传教育和社会化监督。严格事故报告和调查处理，进一步健全完善安全生产惩戒和激励制度。

③加强、优化、统筹全市应急能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系，推动形成统一指挥、

专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活需要，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

(2) 主要职责

①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。

②贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性法规、政府规章草案，监督实施有关地方标准和规程。组织、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

③指导应急预案体系建设，建立完善全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，

负责职责范围内生产安全事故应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

④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。

⑤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重大灾害应急处置工作。

⑥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。

⑦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，指导区县专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

⑧负责消防工作，指导区县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

⑨防震减灾工作，组织指导全市地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作。按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。指导协调森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害

综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

⑩组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

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

⑫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。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具各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，指导监督中央和省驻淄工矿商贸企业安全生产工作。

⑬负责全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，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。

⑭负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

⑮指导协调全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。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

⑯会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

⑰负责全市应急管理、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。

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

⑲负责本部门 and 所属单位党的建设 work。

⑳负责对本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。

2. 组织机构

(1) 办公室

负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、安全等局机关 日常运转工。承担政府信息和政务公开、建议提案办理、局机关综合性文稿起草等工作。

(2) 组织人事科（挂教育训练科牌子）

负责局机关和所属事业单位机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责局机关及所属事业单位离退休人员管理服务工作。组织指导应急管理系统思想政治建设、干部队伍建设和教育培训工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。组织开展有关对外业务交流与合作。

(3) 规划财务科

编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划并组织实施，研究提出安全生产责任保险、灾害民生综合保险等相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。承担局机关及所属事业单位财务、国有资产管理工 作，组织开展内部审计工作。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评价工作。

(4) 安全生产综合协调科

依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。通报安全生产情况。

(5) 危险化学品安全监督管理科

负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。监督检查危险化学品重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。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。负责市内危险化学品登记的监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作。指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。指导监督油气管道安全生产工作。参与相关行业事故应急救援和调查处理工作。

(6) 安全生产基础科

负责非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。监督检查相关行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。监督检查职责范围内相关行业新建、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。指导监督不具备安全生产条件的非煤矿井关闭工作。参与相关行业事故应急救援和调查处理工作。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)和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的考核工作。负责对本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。

(7) 行政许可科

承担本系统行政审批制度改革、职能转变和行政许可工作。组织并指导监督实施全市非煤矿山企业和危险化学品、

烟花爆竹生产企业安全 生产准入制度，负责本级职责范围内建设项目安全设施“三同时”审查和建设工程抗震设防要求审定工作，负责职责范围内生产经营单位生产安全事故应急预案各案工作。

(8) 科技和信息化科(挂应急指挥中心牌子)

承担应急管理、安全生产的科技和信息化工作，规划建设信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。指导建立完善全市安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制。承担全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科研、专家队伍和科技创新基地的协调服务工作。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与救援工作。

(9) 救援协调和预案管理科

统筹应急救援力量建设，拟订市级专业应急救援队伍管理保障办法并组织实施，管理市级专业应急救援队伍，指导区县专业应急救援力量和全市社会应急救援力量建设。承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作。统筹应急预案体系建设，组织编制我市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导社会力量参与应急救援。

(10) 风险监测和综合减灾科

建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织开展地震异常调查核实工作。组织建立减灾协调工作机制，拟订综合 防灾减灾政策、制度并组织实施，指导区县防灾减灾工作。

（11）火灾防治管理科

监督实施消防法律法规和技术标准，指导城镇、农村、森林、草原（地）消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（12）防汛抗旱科

组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河道湖泊和重要水工程实施防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度工作，指导监督险坝处置应急方案的制定和实施，组织协调台风防御工作。

（13）地震和地质灾害救援科

组织、指导地震灾害预防。组织、协调地震应急救援工作。指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

（14）救灾和物资保障科

承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订市级救灾物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担市救灾款物的管理、分配和监督使用工作，

会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

(15) 调查评估和统计科

依法承担生产安全事故调查处理工作，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，监督事故查处和责任追究情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的统计分析工作。

(16) 政策法规科

组织起草相关地方性法规、政府规章草案，承担重大政策研究工作。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。监督有关行政执法工作。

(17) 新闻宣传科

承担应急管理、安全生产和防灾减灾救灾新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展面向公众的有关法律法规和政策、防灾减灾知识普及工作。

(18) 机关党委

负责局机关和所属单位党的建设和群团工作。

(三) 历史沿革

国家煤矿安全监察局于1999年12月30日成立。国家煤矿安全监察局是国家经贸委管理的负责煤矿安全监察的行政执法机构，承担现由国家经贸委负责的煤矿安全监察职能。国家煤矿安全监察局与国家煤炭工业局一个机构、两块牌子。国家煤炭工业局的有关内设机构加挂国家煤矿安全监察局

内设机构的牌子。

2001年2月经国务院批准组建国家安全生产监督管理局，与国家煤矿安全监察局一个机构两块牌子。2003年，国家安全生产监督管理局改为国务院直属机构。

2018年3月，根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，中华人民共和国应急管理部设立，原安全生产监督管理总局取消。

（四）项目目标任务

为全面履行应急管理职能，保障市应急管理局年度工作需要，市应急管理局按照市场价格租用鲁泰大道57号鲁泰大道57号综合楼作为局机关、安全生产监察支队、应急救援指挥中心等单位的办公用房，与产权方签订租赁合同，明确租金标准、维修维护责任，合理调配使用办公室、服务用房、技术业务用房，在合同约定期限内按时、足额完成租赁费、物业费、保安保洁费等相关费用的支付，保障市应急管理局的工作需要。

（五）项目内容及资金安排

淄博市应急管理局办公楼租赁费项目预算资金130万元，主要包括办公楼租赁费、物业费、保安保洁费、水电费等相关费用。

二、绩效评价内容与方式

（一）绩效评价对象

本次评价的对象为淄博市应急管理局办公楼租赁费的使用情况及使用效益，结合项目立项、项目实施、资金管理等，将评价对象细化为以下四个方面内容：

1. 淄博市应急管理局办公楼租赁费项目立项情况，包括立项的规范性、项目目标合理性；
2. 相关部门对项目实施的组织管理情况，包括制度管理、合同签订、合同执行和档案管理情况；
3. 财政资金使用情况，包括财政资金到位情况、使用管理情况及会计核算规范性；
4. 项目绩效目标完成情况，包括是否达到预期产出和效果。

（二）绩效评价目的

一是通过开展绩效评价，了解项目执行情况和项目监督管理情况，落实淄博市应急管理局办公楼租赁费项目的产出和效果。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对淄博市应急管理局办公楼租赁费项目财政资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益和可持续影响。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，抓实措施，保障项目有效实施。

二是通过绩效评价，总结项目实施过程中的问题和经验，发现项目实施过程和资金管理中的问题，提出有针对性

的改进意见和建议，进一步提高财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

（三）绩效评价原则

1. 科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，规范开展绩效评价各个环节的工作；

2. 政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施。

3. 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系；

4. 依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

5. 公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

6. 独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正。

（四）绩效评价的依据、标准

经过我们深入研究，分析项目的全过程，总结归纳政策法规、管理办法和技术规范、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面，作为本次淄博市应急管理局办公楼租赁费项目绩效评价的评价依据。具体如下：

表 1：淄博市应急管理局办公楼租赁费项目绩效评价依据

分 类	评价依据
政策法规	<p>《中华人民共和国合同法》（主席令第 15 号）</p> <p>《国家突发公共事件总体应急预案》（国务院令第 291 号）</p> <p>中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》</p> <p>国务院《关于印发深化标准化工作改革方案的通知》</p> <p>国家发改委、住建部《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674 号）</p> <p>中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关办公用房管理办法》</p> <p>应急管理部办公厅《应急管理部立法工作管理办法》</p> <p>应急管理部办公厅《应急管理部规范性文件管理办法》</p>
管理办法	<p>省政府办公厅《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20 号）</p> <p>省委办公厅、省政府办公厅《山东省党政机关办公用房管理办法》（鲁办发〔2018〕49 号）</p> <p>相关部门制定、印发的其他各类规范性、指导性文件</p>
项目实施过程文件	<p>市房产管理局、市财政局、市物价局《关于调整市直直管公有非住宅房屋租金标准的通知》（淄房发〔2016〕66 号）</p> <p>市财政局《关于批复 2018 年市级部门预算的通知》（淄财办发〔2018〕29 号）</p> <p>市级机关事务管理局《关于淄博市安监局租用办公用房的批复》</p> <p>市应急管理局《关于印发淄博市应急管理局各项财务制度的通知》</p> <p>市应急管理局《项目支出预算表》</p> <p>《市应急管理局内部控制建设制度汇编》</p> <p>项目前期论证、立项研究、实施等环节的文件资料；</p> <p>项目资金拨付、管理、使用等环节的预算资料、财务资料及其他文件资</p>

分 类	评价依据
	料。
参考材料	项目实施过程中的会议纪要、项目合同等相关资料； 党委政府、相关部门、项目单位用于工作指导、请示、汇报、总结等方面的书面文件及资料； 《淄博市应急管理局采购管理内部控制制度》 《淄博市应急管理局资产管理内部控制制度》 《淄博市应急管理局建设项目管理内部控制制度》 项目实施的其他资料。
监督文件	《中华人民共和国预算法》 《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号） 《财政监督检查报告》 其他监督检查、管理制度

（五）绩效评价指标体系

根据绩效评价相关制度，结合本项目实际特点，我们组织专业力量成立绩效评价组进行指标体系的构建。绩效评价指标的研发遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制订评价标准，采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，对评价项目进行逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效做出全面评价。

根据归纳的上述政策法规等五个方面的评价依据，针对淄博市应急管理局办公楼租赁费项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，拟从项目投入、项目过程、项目产

出及效益等三大方面来设置评价指标体系对本项目进行评价，在深入分析项目资料后，根据项目实际加以修改、增减，最终确定绩效评价指标体系如下：

表 2: 绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
项目投入 (15分)	项目立项 (10分)	立项规范性 (5分)	项目立项是否符合相关政策及客观实际；申报、批复程序是否符合相关管理办法。	项目立项符合相关政策及客观实际（2.5分），不符合（0分）；申报、批复程序符合相关管理办法符合（2.5分），不符合（0分）。	项目文件资料
		项目目标 (5分)	项目目标是否符合客观实际需要，目标是否明确。	项目目标符合客观实际需要（2.5分），不符合（0分）；项目目标明确（2.5分），不明确（0分）。	
	资金落实 (5分)	资金到位情况 (5分)	资金是否按约定或实际使用情况及时、足额到位。	全部资金及时、足额到位（5分），部分资金及时、足额到位（2.5分），资金未到位（0分）。	项目资金、合同等文件资料
项目过程 (40分)	业务管理 (28分)	制度管理 (8分)	是否有健全的工作制度；是否严格执行制度。	工作制度健全（4分），不健全（0分）；严格执行制度（4分），一般（2分），不执行（0分）。	项目制度等文件
		合同签订 (8分)	项目是否签订合同，合同内容是否严谨、全面。	项目全部签订合同（4分），部分签订合同（2分），未签订合同（0分）；合同内容严谨、（4分），项目合同存在漏洞（2分），合同存在严重问题（0分）。	项目合同资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
				分)。	
		合同执行 (8分)	项目执行是否按照合同约定。	全部按合同约定执行得8分,有一项执行不到位,扣2分,扣完为止。	项目合同、会计凭证、原始单据资料
		档案资料管理 (4分)	与项目有关的档案资料管理是否规范齐全。	档案资料管理规范齐全(4分),不规范或不齐全(2分),不规范且不齐全(0分)。	项目各类文件、合同、影像和图片等资料
	财务管理 (12分)	资金使用管理情况 (6分)	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。	资金使用、管理合规得满分,使用过程中存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支情况的,每项扣1分,扣完为止。	会计凭证资料
		会计核算规范性 (6分)	会计核算是否规范,会计科目设置、使用是否准确;原始凭证是否真实有效。	会计核算规范(6分),较为规范(3分),不规范(0分)。	会计凭证、原始单据等资料
项目产出及效益 (45分)	项目产出 (21分)	预算执行情况 (7分)	对预算执行情况是否良好进行评价。预算执行率=(实际支付资金/项目预算资金)*100%。	预算执行率≥97%,得7分;预算执行率≥94%且<97%,得4分;预算执行率≥91%且<94%,得1分;预算执行率≥88%且<91%,不得分。	项目预算文件等
		保安保洁	项目提供服务情况是否良好。	提供服务情况较好(7分),一般(3.5	项目资料文件

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
		服务情况 (7分)		分), 较差(0分)。	
		办公楼交付 使用情况 (7分)	办公楼交付使用情况是否良好。	取得合同中约定办公用房使用面积及 使用权。较好(7分), 一般(3.5分), 较差(0分)。	
	项目效益 (24分)	社会效益 (12分)	是否满足业务需要, 为工作人员 提供安全的工作场所, 更好地开 展应急管理工作。	项目社会效益较好(12分), 社会效益 一般(6分), 社会效益较差(3分), 无社会效益(0分)。	综合项目实际情况进 行分析
		可持续影响 (12分)	是否可提高工作人员工作积极 性, 维护国家安全和社会稳定, 促进经济社会协调、可持续发 展。	项目可持续影响长远(12分), 可持续 影响一般(6分), 可持续影响较差(3 分), 无可持续影响(0分)。	

（六）绩效评价方法

通过研究分析项目的实施情况，根据公司所确定的技术原则，我们采取了比较法、案卷研究法与实地测评法相结合的方式进行评价。

1. 技术原则

在具体分析方面，我们秉承以下技术原则组织进行：

（1）宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展宏观全局分析财政资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用。

（2）把握全局与抓住主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素，同时根据项目自身特点，侧重分析财政资金投入因素，重点体现财政投入所要实现的主要目标。

（3）总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，据此对基本判断进行客观修正，从而使目标的分析更趋科学、合理。

（4）定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

（5）纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合

理性，两者结合以充分印证分析判断。

(6) 短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

2. 分析方法

(1) 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和区域同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。比较法主要适用于财政项目资金管理，通常也通过一些案例的对比分析来进行方案的选择，进行评判。

(2) 因素分析法

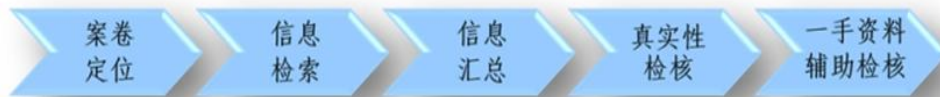
是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得大量有用证据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。

案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检核、一手资料辅助检核等五个步骤。

案卷研究流程图



(4) 实地测评法

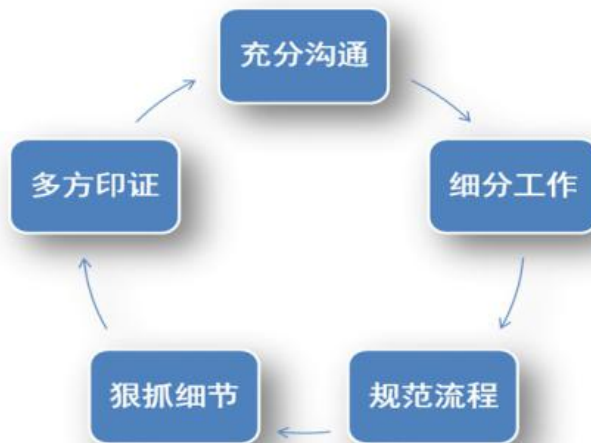
本项目中，我们对相关部门对项目实施、管理情况进行现场实地测评，包括政策的落实、管理、执行和效果情况，并通过视音频、图片等多媒体介质予以取证存档。

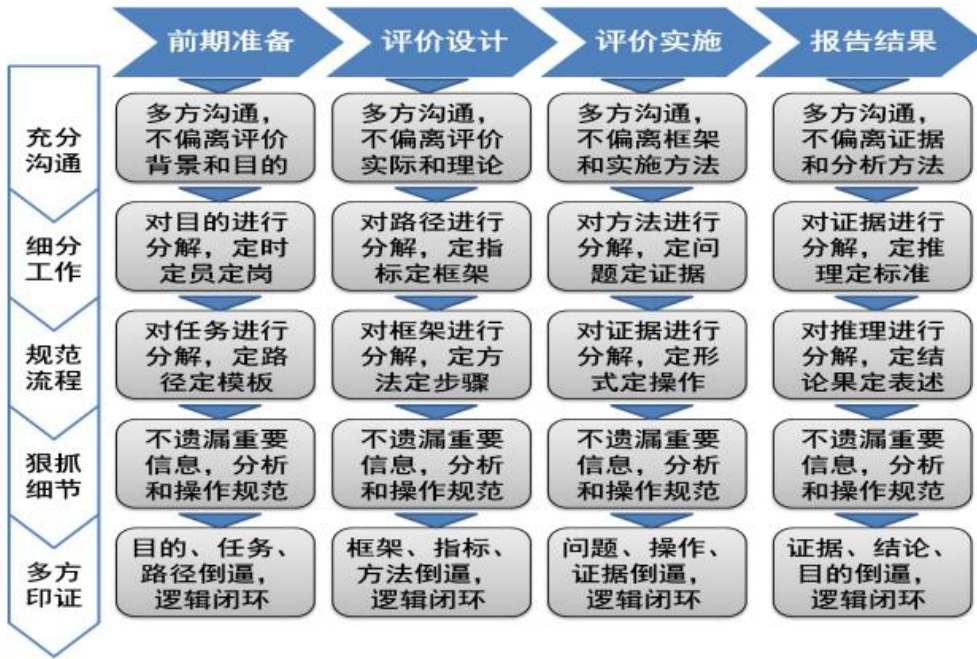
三、评价质量控制措施

我们严格秉持《山东正源智库信息咨询有限公司质量控制制度》所规定的质量控制程序，在质量控制责任、职业道德要求、人力资源管理、业务承接、业务委派、业务实施、业务复核与监控、业务工作底稿及档案管理等各个环节全面实行质量控制。

（一）程序质量控制

通过规范的工作程序，保障绩效评价各个环节的工作质量：





(二) 组织质量控制

通过严密的组织管理，确保质量控制程序的履行和落实：



四、绩效评价工作开展情况

（一）项目准备阶段

1. 成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
2. 与市应急管理局沟通、了解、收集相关基础资料信息；
3. 制定绩效评价指标体系。

表 3： 绩效评价工作人员配置

序号	姓名	在本项目中 担任任何职务	职务/职称
1	于 飞	工作组组长	项目经理/统计师
2	李桂梅	工作组副组长	综合管理部主任/审计师
3	宗 晓	工作组成员	业务部/助理会计师
4	李 曼	工作组成员	业务部/助理会计师

（二）项目实施阶段

1. 评价工作组正式进驻现场

（1）收集、整理、核实、审验基础数据资料。在市应急管理局相关科室支持和配合下，评价组人员完成项目资料采集，收集本次绩效评价所需的项目目标设定资料、申报审批资料、项目管理资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

(2) 对评价项目实地测评。根据项目内容，评价组进行实地测评，与项目单位进行沟通交流，针对财政资金管理使用情况、项目实施过程管理监督情况、项目产出与效益进行全面了解。

2. 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，确保资料的真实性和全面性，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，形成评价结论。

(1) 工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料；

(2) 统计、分析相关数据资料；

(3) 在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法进行打分；

(4) 得出项目评价初步结论。

(三) 项目总结阶段

1. 拟定绩效评价报告初稿；

2. 审核组评审评议，根据审核意见进行修改；

3. 报送委托方市应急管理局，根据意见作最终修改；

4. 将正式绩效评价报告报送市应急管理局。

表 4： 工作开展时间安排表

实施步骤	时间安排
1. 成立绩效评价工作组，拟定工作方案	2020 年 7 月 25 日—2020 年 7 月 30 日
2. 与市应急管理局沟通、了解、收集相关基础资料信息	2020 年 7 月 30 日—2020 年 7 月 31 日
3. 制定绩效评价指标体系	2020 年 8 月 1 日—2020 年 8 月 5 日
4. 评价工作组正式进驻现场 (1) 收集、整理、核实、审验基础数据资料； (2) 对评价项目实地测评；	2020 年 8 月 5 日—2020 年 8 月 10 日
5. 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，确保资料的真实性和全面性，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，形成评价结论。 (1) 工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料； (2) 统计、分析相关数据资料； (3) 在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法进行打分； (4) 得出初步评价结论。	2020 年 8 月 11 日—2020 年 8 月 17 日

<p>6. 撰写与提交绩效评价报告</p> <p>(1) 拟定绩效评价报告初稿;</p> <p>(2) 审核组评审评议, 根据审核意见进行修改;</p> <p>(3) 报送委托方市应急管理局, 根据意见作最终修改;</p> <p>(4) 将正式绩效评价报告报送市应急管理局。</p>	<p>2020年8月17日—2020年8月21日</p>
---	------------------------------

五、项目实施情况

（一）项目保障

1. 合同保障

市应急管理局分别与淄博金梁城建开发有限公司、淄博市张店保安服务公司签订的《房屋租赁合同》和《保安服务合同》中，对项目期限、项目内容、付费方式、保密信息、违约责任等作了细致规定，明确了市应急管理局、淄博金梁城建开发有限公司以及淄博市张店保安服务公司的权利义务，并根据项目情况，设定违约处理及争议解决条款内容，保障办公楼租用及保安保洁服务项目工作的顺利开展。

2. 制度保障

为规范业务工作，提高应急管理工作效率和水平，市应急管理局针对财务管理、预算管理、公务卡结算管理、办公用品管理、差旅费管理、政府采购管理、固定资产管理及合同管理的内部控制制度，加强对财务、内部预算等工作的管理。

在财务方面，制定《财务管理制度内部控制制度》，从会计机构及岗位职责、内部会计管理制度、财务工作处理程序、现金与银行账户管理、财务收支管理和审批制度、财务票据管理、印章管理、会计稽核制度、内部牵制制度、财务分析与报告制度、会计档案管理等方面作出详细规定，规范市应急管理局财务管理，规范会计工作秩序，提高财务管理水平。

在预算方面，制定《预算管理内部控制制度》，从管理机构及其职责、预算管理体制、预算收支范围、预算编制程序、预算执行分析、决算管理、预算考评、预算管理部门的权利与义务、预算编制的时间、预算监督等方面作出详细规定，规范市应急管理局预算管理，规范预算分配秩序，提高资金使用效益；

在公务卡管理方面，制定《公务卡结算管理内部控制制度》，从公务卡申请和办理、公务卡支付管理、公务卡财务报销管理、公务卡管理职责等方面作出详细规定，加强和规范市应急管理局的公务卡结算管理工作；

在采购方面，制定《政府采购管理内部控制制度》，从管理机构及其职责、政府采购预算管理、政府采购计划备案管理、政府采购方式变更管理、采购需求管理、组织形式管理、招标方式管理、非招标采购管理、政府购买服务管理、进口产品采购管理、采购合同管理、采购履约验收管理、采购履约验收管理、采购质疑与投诉管理、政府采购档案管理、监督检查和法律责任等方面作出详细规定，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约；

在资产管理方面，制定《办公用品管理内部控制制度》《固定资产管理内部控制制度》，从管理机构及其职责、购买方式、购买原则、购买内容范围、资产管理任务、管理体制等方面作出详细规定，完善管理体制，健全规章制度，摸清财产状况，明晰产权关系，落实管理责任，合理配置固定资产，保证固定资产安全、完整；

在合同方面，制定《合同管理内部控制制度》，从管理机构及其职责、合同签订管理、合同履行与结算管理、合同纠纷调处管理、合同档案管理、监督检查等方面作出详细规定，强化合同过程、动态管控，防范合同风险。

（二）项目实施

1. 合同签订

（1）《房屋租赁合同》

2018年9月30日，淄博市应急管理局与淄博金梁城建开发有限公司签订《房屋租赁合同》，约定租用淄博金梁城建开发有限公司的位于淄博高新区鲁泰大道57号的6层商业楼一套，建筑面积4456 m²，租赁期限为2018年9月30日至2020年9月30日。年租金为91.18万元，期限2年。租金支付期限与方式为：“承租人于合同签订后3日内向出租人支付定金5万元，每年9月30日前支付下年度租金。”约定物业费的支付方式为：“承租人每年向出租人支付物业费1.37万元，支付方式为每半年一次，9月30日前支付第一个半年物业费0.69万元。”

（2）《保安服务合同》

2018年8月，淄博市应急管理局与淄博张店保安服务公司签订《保安服务合同》，约定由乙方（淄博张店保安服务公司）派出保安为甲方（淄博市应急管理局）提供门卫、巡逻、守护、安全检查等保安服务活动，服务费用标准和付费方式为：“甲方聘用乙

方保安员 6 名，保安服务费 2200 月/人，每月合计 1.32 万元，甲方每月 10 日前支付上月全额保安服务费。”采用支票或银行转账的方式进行付款。合同期限为 2018 年 8 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。

(3) 《保洁合同》

2018 年 8 月，淄博市应急管理局与山东晨弘人力资源服务有限公司签订《保洁合同》，约定由乙方（山东晨弘人力资源服务有限公司）承接市应急管理局办公楼公共区域环境保洁工作，合同对于合同双方的权利与义务作出详细约定，合同金额为 0.53 万元/月，合同期限为 2018 年 8 月 1 日起至 2019 年 7 月 31 日止。

2. 组织实施

(1) 市应急管理局

①租用办公楼

A. 根据省委办公厅、省政府办公厅《山东省党政机关办公用房管理办法》（鲁办发〔2018〕49 号）的要求，2018 年 9 月 30 日，市应急管理局一次性支付年租金 91.19 万元。

B. 日常室内维修；

C. 支付房屋水费、电费、煤气费、电话费、光缆电视收视费等；

D. 在保证安全的前提下对房屋进行装修或改善增设他物；因楼房结构、外墙需要维修时积极配合出租方，不影响施工。

②租用安保服务

A. 支付 8 月-11 月共 4 个月安保费用 5.28 万元；

B. 布置检查保安服务的工作具体职责、措施、制度等落实情况，支持、配合保安员履行职责的行为。

C. 提供安保工作必要的工作场所、器械、强光手电、饮用水、职工午餐、保安员工作室。

③租用保洁服务

A. 支付 8 月-11 月共 4 个月保洁费用 2.12 万元；

B. 巡视和检查乙方（山东晨弘人力资源服务有限公司）的保洁工作，对不符合规定的工作提出改进意见；

C. 教育职工自觉遵守保洁管理条例，自觉维护好区域卫生。

(2) 淄博金梁城建开发有限公司

①按时交付房屋；

②承担日常室内维修费用；

③因楼房结构、外墙、屋面需要维修时，承担维修费用；

(3) 淄博张店保安服务公司

①负责保安员的业务培训、政治教育、军事训练和监督检查等政策管理工作；

②安全检查登记、车辆管理、办公楼周边卫生、夜间办公楼内定时巡逻等整个办公大楼的安全保卫工作，并严格遵守甲方的《保安管理制度及岗位职责》。

③加强与甲方（市应急管理局）的联系，互通情况，对好人好事及时通报，对存在问题及时纠正；

④发现有悖法律规定或不安全隐患的情况，及时向甲方提出整改建议；

⑤为保安人员缴纳社会保险，提供劳动保护。

（4）保洁公司

①根据“全、细、勤、序”的保洁工作原则，保障甲方（市应急管理局）内外环境的整洁有序，提供良好的保洁服务；

②制定符合甲方（市应急管理局）要求的工作模式和工作程序，制定相关工作条例，员工管理条例及各项保洁工作指标；

③接受甲方管理部门的检查，监督与指导，定期向甲方管理部门汇报工作的情况，积极配合甲方开展相关活动；

④对所属员工进行安全常识教育。

（三）资金使用情况

2019 市财政局批复项目预算 130 万元，实际支出 130 万元。市应急管理局按照省委办公厅、省政府办公厅《山东省党政机关办公用房管理办法》（鲁办发〔2018〕49 号）的要求，一次性支付办公楼年租金 108 万元，并缴纳安保费、保洁费、物业费、冷气费、电费等相关费用。资金使用具体明细如下：

表 5： 项目资金使用明细

名 称	金 额（万元）
办公楼租赁费	107.3
安保费	5.28
保洁费	2.12
物业费	1.85
空调冷气费	11.45
电费	2.00
合计	130

六、绩效评价分析

项目评价主要从项目投入、项目过程、项目产出及效益三个方面组织进行。

（一）项目投入（15分）

项目投入包括项目立项和资金落实两部分内容。

1. 项目立项（10分）

项目立项主要从立项规范性和项目目标两方面进行分析。

（1）立项规范性（5分）

2018年，省委办公厅、省政府办公厅《山东省党政机关办公用房管理办法》（鲁办发〔2018〕49号）要求，推进办公用房标准化管理，从推进办公用房管理法治化、标准化、信息化、绩效化的角度提出建立健全信息统计报告、资产清查盘点、使用凭证、项目审核备案等制度，制定建设标准、租金标准、维修标准、物业服务标准等具体标准。2018年，市应急管理局根据部门职责要求决定开展本项目，进行项目的资金测算及预算申报，经市级财政部门审核后进行预算的批复。淄博市市级机关事务管理局《关于淄博市安监局租用办公用房的批复》，同意市应急管理局继续按照市场价格租用鲁泰大道57号综合楼，严格遵守《党政机关办公用房管理办法》以及省、市相关文件规定。项目立项符合相关政策及客观实际，请示、批复程序符合相关要求，项目立项规范。

该项得5分。

(2) 项目目标 (5 分)

办公用房是指党政机关占有、使用或者可以确认属于机关资产的办公场所，包括办公室、服务用房、设备用房和附属用房，为党政机关正常运行提供必要的基本工作场所，为全面履行应急管理职能，淄博市应急管理局通过实施本项目，能够保障为局机关、安全生产监察支队、应急救援指挥中心等单位提供良好的工作场所与服务，该项目目标明确，符合应急管理局工作的客观实际需要。

该项得 5 分。

2. 资金落实 (5 分)

资金落实主要对资金到位情况进行评价。

2019 年淄博市应急管理局申请项目预算资金 130 万元，2019 年 2 月，淄博市财政局下发《关于批复 2019 年市级部门预算的通知》，批复同意本项目预算 130 万元。市应急管理局按照合同约定支付办公楼租赁费，并缴纳电费、保安保洁费用、空调冷气费、物业费等各项费用。

根据评分标准，该项得 5 分。

(二) 项目过程 (40 分)

项目过程包括业务管理和财务管理两部分内容。

1. 业务管理 (28 分)

业务管理主要从制度管理、合同签订、合同执行、档案资料管理进行分析。

(1) 制度管理 (8分)

为加强和规范工作管理，市应急管理局编制《应急管理局内部控制汇编》，并根据相关文件和内部控制手册，在财务、预算、公务卡结算、采购、资产管理、合同等方面分别制定了制度文件。在财务管理方面，制定《应急管理局财务管理内部控制制度》，在预算管理方面，制定《应急管理局预算管理内部控制制度》，强化项目精准管理，加强绩效管理，推进预算信息公开、规范、透明，为项目的预算编制提供保障；在公务卡管理方面，制定《应急管理局公务卡结算管理内部控制制度》，加强公务卡支付、财务报销管理，提高公务卡使用频率和公务支出透明度；在采购管理方面，制定《应急管理局采购管理内部控制制度》，有效制约政府采购活动内部权力运行，保证采购项目活动的公开、公平、公正，确保采购项目切实符合所要求；在资产管理方面，制定《应急管理局资产管理内部控制制度》，防止国有资产流失，提高资产使用效益；在合同管理方面，制定《山东省淄博市应急管理局合同管理内部控制制度》，针对合同的签订、履行、变更、纠纷处理、存档等环节的风险点，确定相关的控制措施，维护市应急管理局的合法权益。

为规范预算管理，明确年度预算的编制、预算执行、调整、决算控制和绩效评估等环节的管理要求，市应急管理局编制《淄博市应急管理局预算及项目资金管理办法》，从各单位职责分工、预算管理流程的各个环节作出具体规定，促进预算业务在提高单

位各项业务管理过程中发挥积极作用。

综上所述，市应急管理局有较为全面的内部控制制度、预算及项目资金管理办法，并不断完善，且基本能够严格执行相应制度内容，有效保证了项目实施过程中各项工作的合理规范性，保障了项目工作的顺利开展。

该项得 8 分。

(2) 合同签订 (8 分)

2018 年 9 月，市应急管理局与淄博金梁城建开发有限公司签订《房屋租用合同》，2018 年 8 月，市应急管理局与淄博张店保安服务公司签订《保安服务合同》，2018 年 8 月，市应急管理局与山东晨弘人力资源服务有限公司签订《保洁合同》，经查看项目合同资料，合同签订时都能做到规范、严谨，合同双方责任权利清晰、合同要素齐全、内容完整，但《保洁合同》未约定付款方式。

该项得扣 2 分，得 6 分。

(3) 合同执行 (8 分)

经查阅项目资料，市应急管理局于 2019 年 9 月按照合同约定及时支付办公楼租赁费 107.3 万元。但物业费未按照合同约定金额 0.69 万元/半年付款，实际支付 1.85 万元；安保费未按照合同约定方式付款，合同约定每月 10 日前支付上月保安服务费 1.32 万元，实际付款时间与金额为 2019 年 11 月支付两次，每次为 1.32 万元，12 月支付 2.64 万元。

根据评分标准，该项扣 4 分，得 4 分。

(4) 档案资料管理 (4 分)

本项目资料包括《房屋租用合同》《保安服务合同》《保洁合同》《应急管理局财务管理内部控制制度》《应急管理局预算管理内部控制制度》《应急管理局公务卡结算管理内部控制制度》《应急管理局采购管理内部控制制度》《应急管理局资产管理内部控制制度》《山东省淄博市应急管理局合同管理内部控制制度》《淄博市应急管理局预算及项目资金管理办法》、财务资料等，经查阅项目资料，市应急管理局的档案资料管理规范，内容完整，能够将合同文件、原始资料、财务资料等进行分类归档，档案资料管理规范，为项目备案检查提供依据。

该项得 4 分。

2. 财务管理 (12 分)

财务管理主要从资金使用管理情况和会计核算规范性进行评价。

(1) 资金使用管理情况 (6 分)

市应急管理局年初申请项目预算，预算批复后，由市应急管理局支付办公楼租赁费、水电费、保安保洁等项目费用。经查阅财务资料，市应急管理局能够按照相关要求，对项目资金收支记录清晰，能够真实反映资金收支情况，无支出依据不合规、虚列项目支出、超标准开支及截留、挤占、挪用项目资金情况。

该项得 6 分。

(2) 会计核算规范性 (6 分)

经查阅相关会计凭证、账簿、财务报表等资料，市应急管理局能够按照严格按照《山东省贯彻〈行政事业单位内部控制规范〉实施意见》（鲁财会〔2014〕4号）、《事业单位会计制度》《应急管理局内部控制汇编》等相关要求规范处理账务，会计科目基本使用正确，原始凭证真实有效，会计核算规范。

该项得 6 分。

(三) 项目产出及效益 (45 分)

项目产出及效益主要从项目产出和项目效益两方面进行评价。

1. 项目产出 (21 分)

(1) 预算执行情况 (7 分)

市应急管理局制定的《应急管理局预算管理内部控制制度》以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点为原则，采取目标责任制的预算管理方式，对内部预算的编制、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。经查阅相关资料，市应急管理局年初申请办公楼租赁费项目预算 130 万元，根据项目情况，市应急管理局实际使用项目资金 130 万元，项目预算执行率为 100%。

根据评分标准，该项得 1 分。

(2) 保安保洁服务情况 (7 分)

经查阅项目资料及实地查看，淄博张店保安服务公司派出的保安人员能够按照《保安服务合同》要求履行工作职责，每天定

期对特定区域、地段和目标进行巡查、警戒，检查、发现、报告并及时消除各种不安全隐患，防止火灾、爆炸等事故或抢劫盗窃等不法侵害案件的发生，保障了办公场所的安全稳定；山东晨弘人力资源服务有限公司派出的保洁人员能够按照《保洁合同》中的相关要求提供保洁服务，为工作人员的工作环境和卫生清洁提供了有效保障。

该项得 7 分。

(3) 办公楼交付使用情况 (7 分)

经查阅相关资料，市应急管理局与淄博金梁城建开发有限公司签订房屋租赁合同，明确了租金标准，维修维护责任等内容。淄博金梁城建开发有限公司按合同约定交付办公楼 4456 m²，交付的办公场所符合办公要求，不存在安全隐患。市应急管理局按合同约定足额支付了办公用房租赁费，科学规划功能区域，合理调配使用办公室、服务用房、技术业务用房，各级工作人员办公室使用面积均不超过《党政机关办公用房管理办法》规定的使用面积，保障了市应急管理局的工作场所需要，推进了应急工作的顺利开展。

该项得 7 分。

2. 项目效益 (24 分)

项目效益主要从社会效益和可持续影响两方面进行评价。

(1) 社会效益 (12 分)

市应急管理局面临的任务涉及安全生产、防灾减灾救灾、消

防救援等诸多领域，负责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，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，统一协调指挥全市应急救援队伍，建立应急协调联动机制，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，组织指导全市地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援等工作，通过办公楼租赁解决市应急管理局办公用房紧张的问题，为工作人员提供安全、稳定的工作场所，为做好应对突发公共事件的人力、物力、财力、交通运输、医疗卫生及通信等工作提供有力支持，保证应急救援工作的需要。

该项得 12 分。

(2) 可持续影响 (12 分)

市应急管理局办公楼租赁项目的实施，满足了正常工作开展的需求，促进了直管公有非住宅管理的良性循环和健康发展，有利于充分调动工作人员积极参与到应对突发公共事件工作中来，牢固树立服务观念和效益观念，积极发挥应急工作促进社会和谐的作用；有利于提高预防和处置突发事件的能力，应急管理工作是关系国家经济社会发展全局和人民群众生命财产安全的大事，是构建社会主义和谐社会的重要内容；通过加强应急管理，建立健全社会预警机制、突发事件应急机制和社会动员机制，可以最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障公众的生命财产安全，维护国家安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、

可持续发展。

该项得 12 分。

（四）绩效评价结论

1. 评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

（1）项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：项目投入 15 分，项目过程 40 分，项目产出及效益 45 分，满分计 100 分；

（2）根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分；

（3）绩效评价等级。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，根据评分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

表 6： 评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	合格	不合格
分值	≥90 分	75 分（含）-90 分	60 分（含）-75 分	<60 分

2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分情况，淄博市应急管理局办公楼租赁费项目的最终得分为 88 分，其中项目投入得分 15 分，项

目过程得分 34 分，项目产出及效益得分 39 分。

表 7：淄博市应急管理局 2018 年办公楼租赁费项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	得分
合 计			88 分
项目投入 (15 分)	项目立项 (10 分)	立项规范性 (5 分)	5 分
		项目目标 (5 分)	5 分
	资金落实 (5 分)	资金到位情况 (5 分)	5 分
项目过程 (40 分)	业务管理 (28 分)	制度管理 (8 分)	8 分
		合同签订 (8 分)	6 分
		合同执行 (8 分)	4 分
		档案资料管理 (4 分)	4 分
	财务管理 (12 分)	资金使用管理情况 (6 分)	6 分
		会计核算规范性 (6 分)	6 分
项目产出及效益 (45 分)	项目产出 (21 分)	预算执行情况 (7 分)	1 分
		保安保洁服务情况 (7 分)	7 分
		办公楼交付使用情况 (7 分)	7 分
	项目效益 (24 分)	社会效益 (12 分)	12 分
		可持续影响 (12 分)	12 分

3. 评价结论

淄博市应急管理局办公楼租赁费项目通过完成应急管理局办

公楼租赁费、物业费、保安保洁等费用的支付，保证应急管理局工作的正常运行，保障市应急管理局的工作安全、稳定、整洁。在项目投入方面，项目立项规范，项目目标明确且符合客观实际需要，项目资金足额及时拨付到位；在项目过程方面，制度全面合理且严格落实，项目合同签订及执行基本规范，合同档案资料管理规范，资金使用合规、收支记录清晰，会计核算规范，但存在部分合同条款内容不够全面严谨、未按照合同执行的问题；项目产出及效益方面，保安保洁服务情况良好，办公楼交付使用情况良好，项目社会效益良好，可持续影响长远，但预算执行情况一般。

综上所述，淄博市应急管理局 2018 年办公楼租赁费项目绩效评价的最终得分为 88 分，绩效评价等级为“良好”。

七、存在的问题及意见建议

（一）存在问题

1. 部分合同签订不严谨

市应急管理局与山东晨弘人力资源服务有限公司签订的《保洁合同》，仅对费用金额、费用内容、费用支付时间作出明确规定，但未明确付款方式。

2. 个别合同执行有不规范之处

《房屋租赁合同》约定物业费的支付方式为承租人每年向出租人支付物业费 1.37 万元，支付方式为每半年一次（0.69 万元/半年），市应急管理局实际支付 1.85 万元，未按照合同约定金额付款；《保安服务合同》约定每月 10 日前支付安保费 1.32 万元，市应急管理局实际付款时间与金额为 2018 年 11 月支付两次，每次为 1.32 万元，12 月支付 2.64 万元，未按照合同约定方式付款。

3. 预算编制水平有待进一步提高

预算是国家机关和事业单位对于未来一定时期内收入和支出的计划，直接反映国家机关和事业单位的活动范围和方向。预算编制作为国家机关和事业单位的一项重要的财务管理工作，通过预算收支计划的拟订、确定及组织，对单位相关工作和活动的费用进行全面分析，从而确保各项工作和活动的有序开展。市应急管理局在编制办公楼租赁费项目预算时，对当年预算执行情况预估不足，造成实际执行数与年初预算数存在偏差，虽未对项目造

成不良影响，但影响了预算资金的有效使用。

（二）意见和建议

1. 加强合同管理， 严格合同执行

为提高项目管理水平，达到互利双赢的效果，能够充分利用合同条款对项目单位进行有效管理及控制，建议合同双方在签订合同时，合同签署及审批人员根据《合同法》等相关法律法规的要求，对合同内容进行周密考虑及审查，以保证合同主要条款的合法性、严密性及可行性。

一是严把合同“起草关”。强化全员合同风险意识，提高人员法律素质与责任感，有效规避合同法律风险；做好合同起草准备，严格对合同相对人的主体资格、资信情况、履约能力的确认，严格依据合同谈判结果或标书确定合同内容。

二是严把合同“审查关”。严格对合同初稿进行审核把关，依照合同条款内容、合同附件清单等合同事项，按要求分类审查、分别把关，做到合法合规；严格审查意见落实，对合同内容进行及时的修订和完善，并形成正式合同文书，保证正式合同的权威性、严肃性。

三是严把合同“签订关”。严格按照合同订立程序，履行合同的签字盖章手续，确保合同依法成立并对双方具有法律约束力。

四是严把合同“履约关”。增强合同履约过程管理控制意识，建立合同管理台账，注重合同签订、履行等相关信息的收集和传

递；加强合同的变更、解除管理，适时记载因不可抗拒原因或人为因素不能如期履约情况，并运用撤销、变更权来保护自身合法权益。

五是严把合同“管理关”。及时收集合同资料，对合同实施统一归口管理，制定合同管理制度，建立合同管理台账，对合同实施动态管理，避免因资料的丢失而产生法律责任风险。

2. 完善预算编制，加强预算编制的科学性和精细型

(1) 加强科学论证，准确测算经费要求

一是科学论证项目，深入实际调查掌握资金需要和支出合理性，使预算各项收支都有充分依据，以保证预算编制的科学性和实际性；二是准确测算经费需求，在编制预算时，认真分析当年预算经费收入、上年经费结余情况，按照现行经费标准，参照历年开支情况，结合年度工作任务准确测算。

(2) 科学编制预算，规划预算资金

财务部门要根据自身单位的人员情况、资产情况、业务活动情况，对支出总数和结构进行科学的分析、预测、论证，提高支出总数和支出结构的优化设计，合理划分支出范围，正确核算，做到结构控制优先，总数控制兼顾，预算编制由粗到细、由定性到定量，每个科目都要具体、细化。在结构控制好的前提下做好预算总数控制，做到不超支。

山东正源智库信息咨询有限公司

2020年8月