

2020年度

临沂市罗庄区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 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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）安全生产监督管理工作。检查落实全区地震应急工作。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区应急管理局部门决算包括：临沂市罗庄区应急管理局（本级）决算。

纳入临沂市罗庄区应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区应急管理局（本级）

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区应急管理局

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	2,006.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.17
	9		九、卫生健康支出	40	20.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	53.62
	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	1,861.74
	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	2,006.75	本年支出合计	58	2,006.75
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,006.75	总计	62	2,006.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,006.75	2,006.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	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	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,861.74	1,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,708.64	1,708.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	722.81	722.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	566.97	566.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	418.86	418.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	153.09	153.09	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

部门：临沂市罗庄区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,006.75	867.82	1,138.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	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	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,861.74	722.81	1,138.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,708.64	722.81	985.83	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	722.81	722.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	566.97	0.00	566.97	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	418.86	0.00	418.86	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	153.09	0.00	153.09	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	153.09	0.00	153.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区应急管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,006.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	71.17	71.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.22	20.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	53.62	53.62	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	1,861.74	1,861.74	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	2,006.75	本年支出合计	59	2,006.75	2,006.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,006.75	总计	64	2,006.75	2,006.75	0.00	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：临沂市罗庄区应急管理局

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		2,006.75	867.82	1,138.92
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	0.00
210	卫生健康支出	20.22	20.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	0.00
221	住房保障支出	53.62	53.62	0.00
22102	住房改革支出	53.62	53.62	0.00
2210201	住房公积金	53.62	53.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,861.74	722.81	1,138.92
22401	应急管理事务	1,708.64	722.81	985.83
2240101	行政运行	722.81	722.81	0.00
2240102	一般行政管理事务	566.97	0.00	566.97
2240104	灾害风险防治	418.86	0.00	418.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	153.09	0.00	153.09
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	153.09	0.00	153.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区应急管理局

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	785.96	302	商品和服务支出	78.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.22	30201	办公费	33.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	30208	取暖费	12.15	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	2.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		789.15	公用经费合计					78.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区应急管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区应急管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市罗庄区应急管理局

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		0.00	0.00	0.00

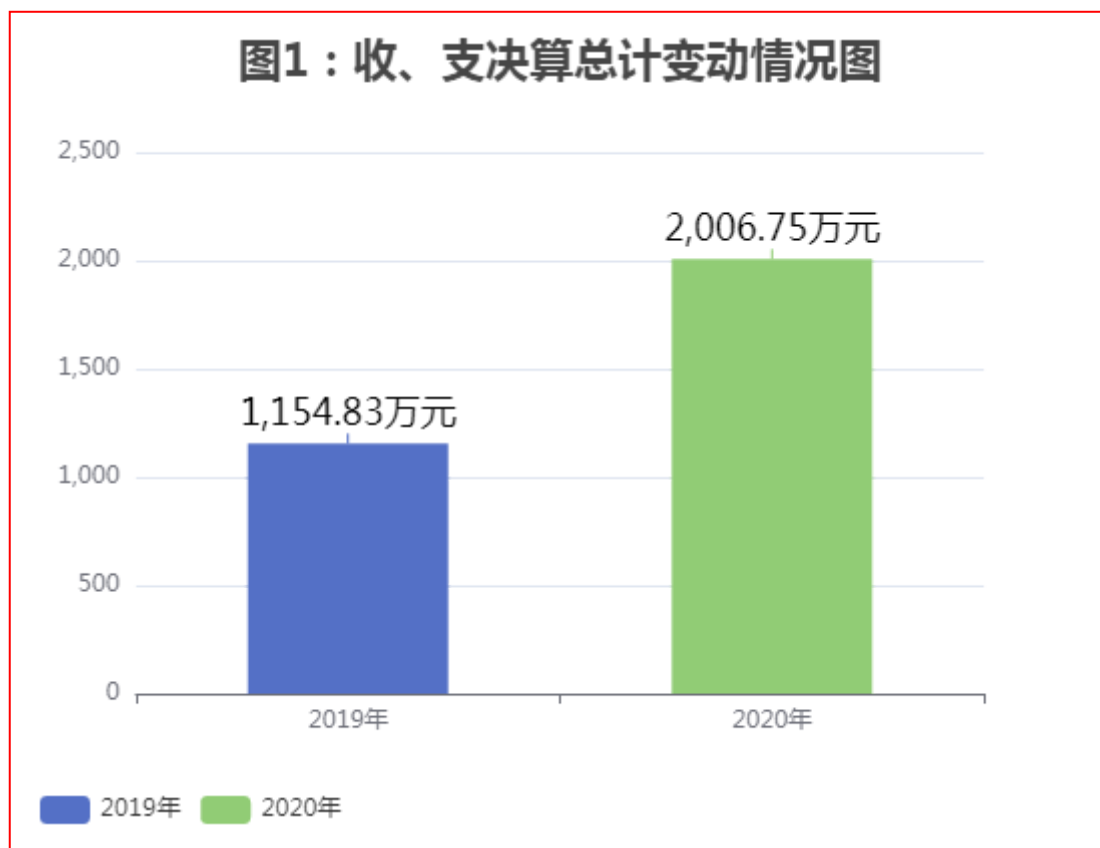
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,006.75万元。与2019年度相比，收、支总计各增加851.92万元，增长73.77%。主要是人员增加，机构合并导致项目支出增加。

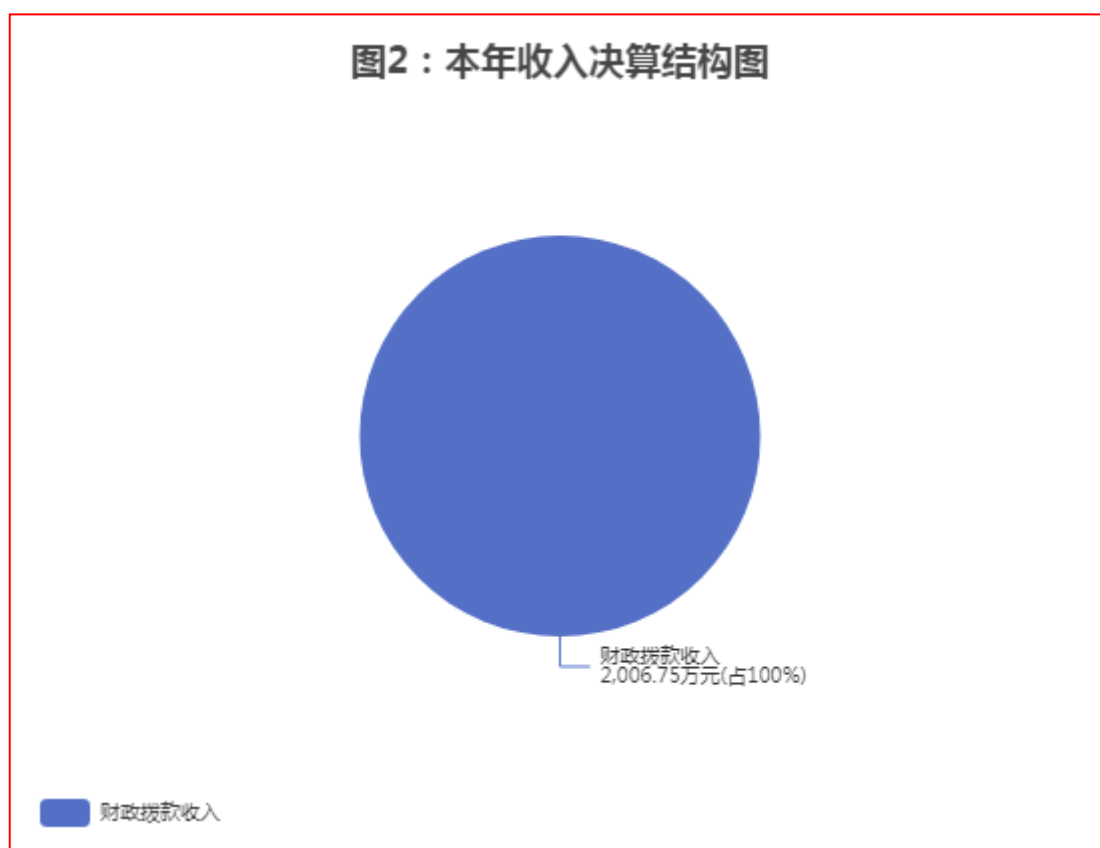


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,006.75万元，其中：财政拨款收入2,006.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,006.75万元。与2019年度相比，增加851.92万元，增长73.77%。主要是人员增加，机构合并导致项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

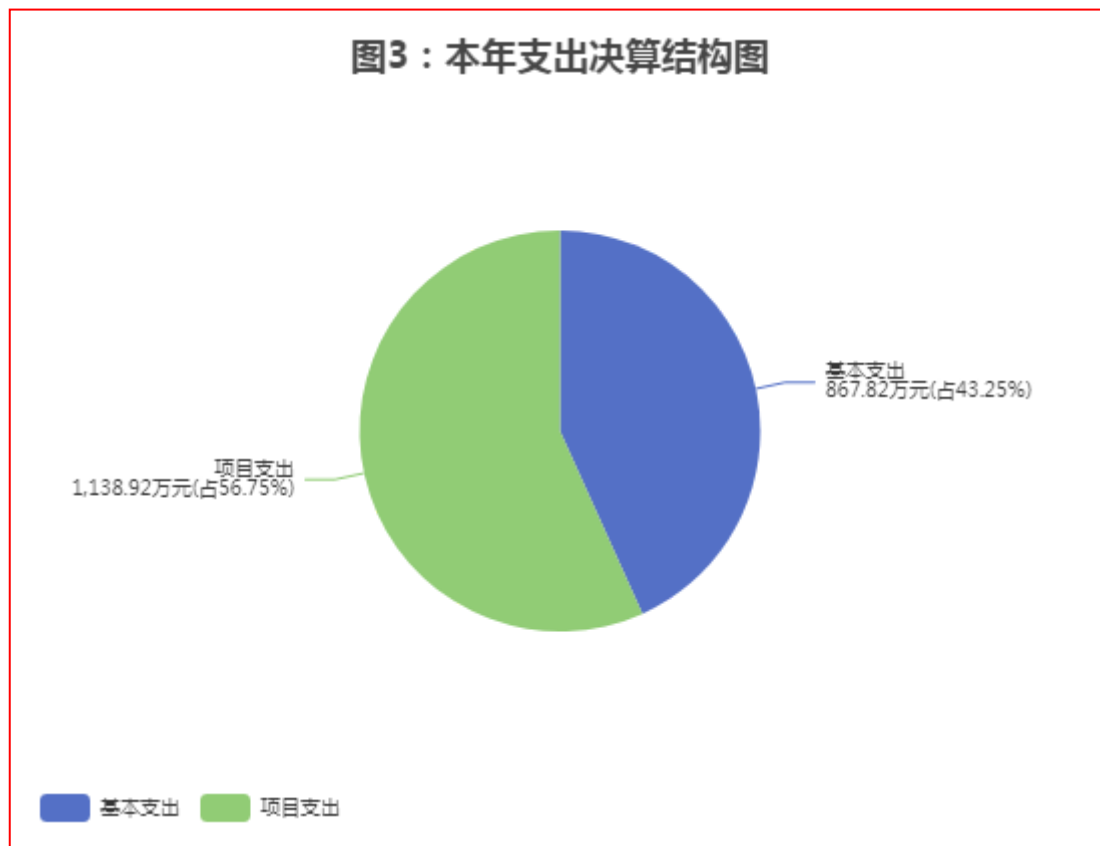
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,006.75万元，其中：基本支出867.82万元，占43.25%；项目支出1,138.92万元，占56.75%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出867.82万元。与2019年度相比，增加287.77万元，增长49.61%。主要是人员增加。

2、项目支出1,138.92万元。与2019年度相比，增加564.13万元，增长98.15%。主要是机构合并导致项目支出增加。

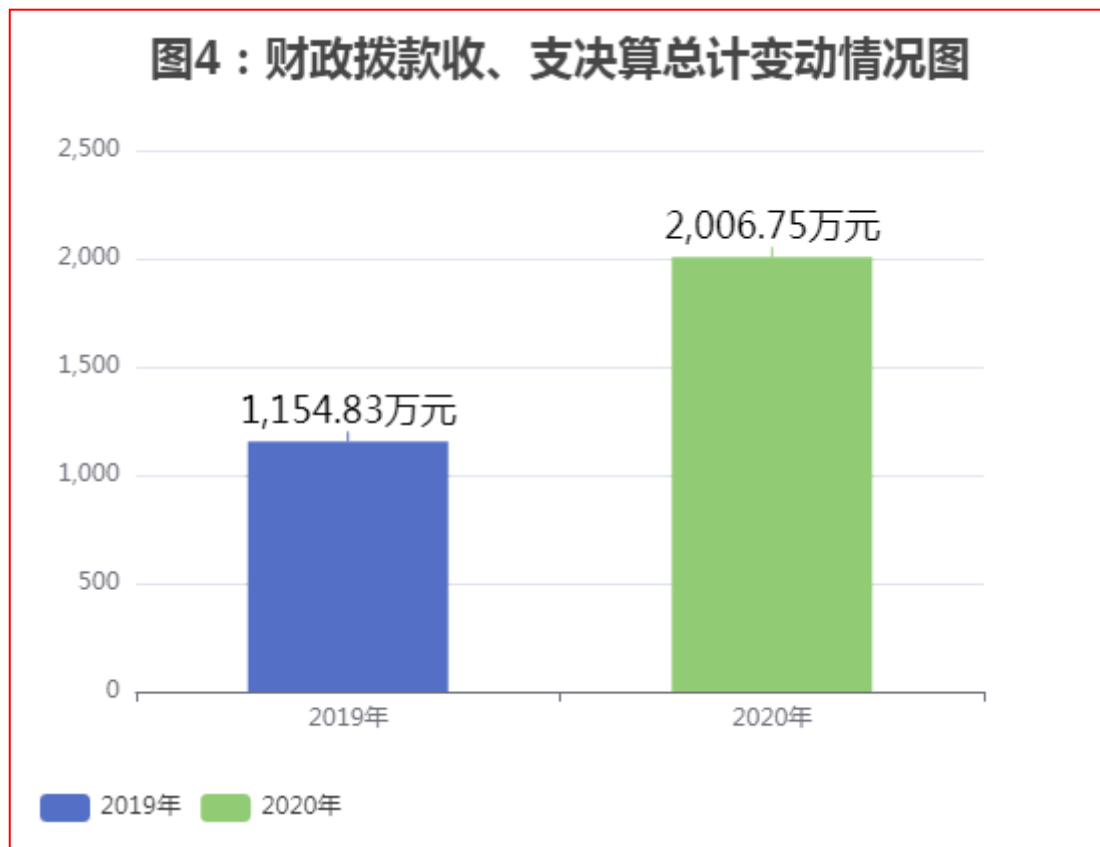
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,006.75万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加851.92万元，增长73.77%。主要是人员增加，机构合并导致项目支出增加。

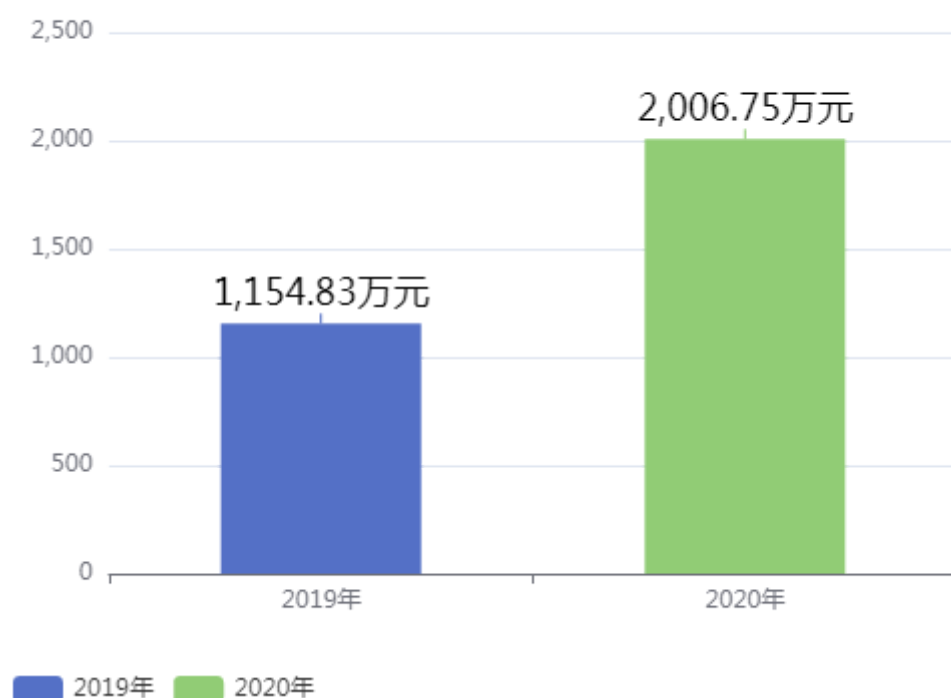


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,006.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加851.92万元，增长73.77%。主要是人员增加，机构合并导致项目支出增加。

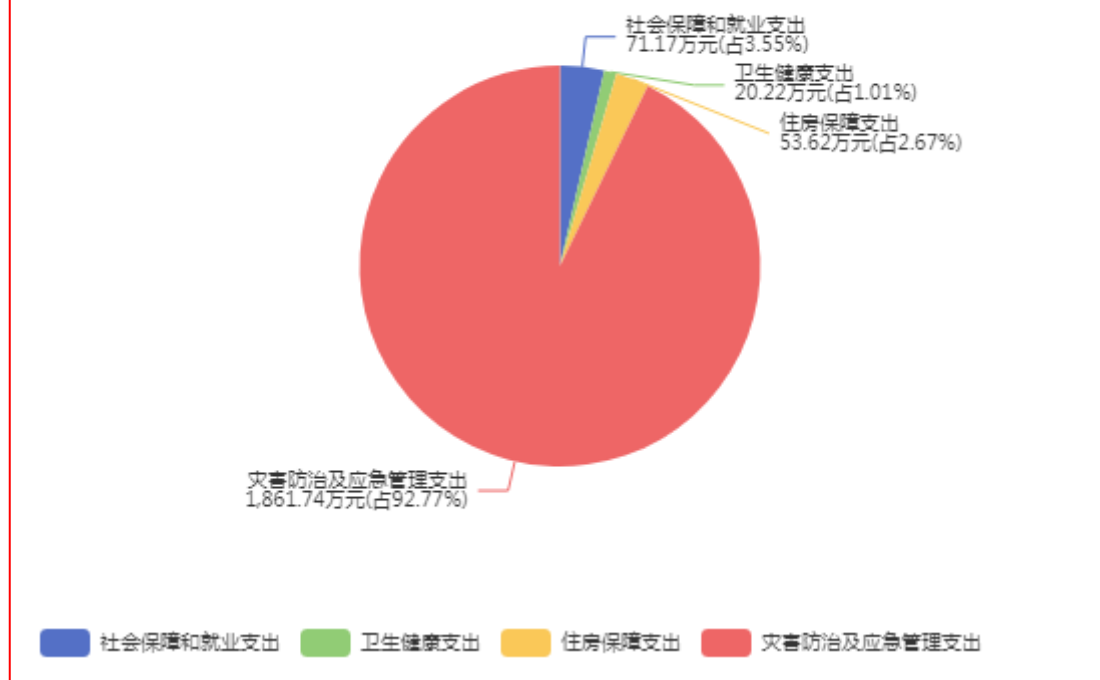
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,006.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.17万元，占3.55%；卫生健康（类）支出20.22万元，占1.01%；住房保障（类）支出53.62万元，占2.67%；灾害防治及应急管理（类）支出1,861.74万元，占92.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,006.75万元，支出决算为2,006.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.17万元，支出决算为71.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为10.11万

元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.62万元，支出决算为53.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为722.81万元，支出决算为722.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算为566.97万元，支出决算为566.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为418.86万元，支出决算为418.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为153.09万元，支出决算为153.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算867.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费789.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费78.67万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出78.67万元，年初预算数78.67万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额113.8万元，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113.8万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1,138.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对防疫物资采购项目等1个项目开展了部门评价，涉及资金118.86万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项完整、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，群众满意度高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区应急管理局2020年度区级预算项目支出绩效自评的12个项目中，0个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及安全生产专家查隐患、防疫物资采购、2020年自然灾害救灾资金等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以防疫物资采购项目为例，该项目绩效评价综合得分99.88，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：罗庄区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临沂市罗庄区应急管理局 2019 应拨未拨转 2020 预算	罗庄区应急管理局	100	优
2	临沂市罗庄区应急管理局安全生产专项资金	罗庄区应急管理局	100	优
3	临沂市罗庄区应急管理局区应急指挥中心视频会商系统	罗庄区应急管理局	100	优
4	临沂市罗庄区应急管理局防汛抢险应急物资采购	罗庄区应急管理局	100	优
5	临沂市罗庄区应急管理局安全生产专家查隐患	罗庄区应急管理局	99.8	优
6	临沂市罗庄区应急管理局安委会月度评估专家费	罗庄区应急管理局	100	优
7	临沂市罗庄区应急管理局应急救援直升机停机坪	罗庄区应急管理局	100	优
8	临沂市罗庄区应急管理局应急防护用品购置	罗庄区应急管理局	100	优
9	临沂市罗庄区应急管理局危险化学品企业第三方监管服务	罗庄区应急管理局	100	优
10	临沂市罗庄区应急管理局防疫物资采购	罗庄区应急管理局	99.88	优
11	临沂市罗庄区应急管理局 2020 年自然灾害救灾资金	罗庄区应急管理局	100	优
12	临沂市罗庄区应急管理局 2020 年灾害民生综合保险	罗庄区应急管理局	100	优

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

单位：万元								
项目名称		自然灾害救灾资金			主管部门	罗庄区应急管理局		
项目实施单位		罗庄区应急管理局			联系电话	8246747		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	300	300	300	10	1	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障灾后群众救助、房屋重建、基础设施恢复			保障了灾后群众救助、房屋重建、基础设施恢复			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	财政各级补贴细化、量化	300	300	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	10	10	
			重点工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	重点工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障灾后重建	保障灾后重建	保障灾后重建	15	15	
		社会效益指标	恢复灾后的房屋、基础设施	恢复灾后的房屋、基础设施	恢复灾后的房屋、基础设施	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受灾人员满意度	100%	100%	5	5	
			社会公众满意度	100%	100%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		防疫物资采购			主管部门	罗庄区应急管理局		
项目实施单位		罗庄区应急管理局			联系电话	8246747		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	119	119	118.86	10	0.998823529	9.988235294
		其中：当年财政拨款	119	119	118.86	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		防控疫情，保障物资。			防控疫情，保障物资。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	购置口罩	15万个	15万个	10	10	
			购置防护服	1万个	1万个	10	10	
		质量指标	购置物品验收合格率	100%	100%	10	10	
			隔离点安全性	安全	安全	15	15	
		时效指标	拨付及时率	及时	及时	5	5	
		社会效益指标	促进地区和谐稳定	促进	促进	10	10	
			防控新冠疫情	提高	提高	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意	98%	98%	10	10	
总分			99.88					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

项目名称		罗庄区安全生产专家查隐患			主管部门	罗庄区应急管理局		
项目实施单位		罗庄区应急管理局			联系电话	8246747		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	108	108	107.8	10	0.998148148	9.981481481
		其中：当年财政拨款	108	108	107.8	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度项目各项工作指标与隐患排查企业数量			完成年度项目各项工作指标与隐患排查企业数量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	财政各级补贴细化、量化	108万	107.8万	10	9.98	
		质量指标	是否与年度计划一致	一致	一致	10	10	
		时效指标	是否及时到位	及时	及时	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低安全成本	显著降低	显著降低	15	15	
		社会效益指标	有效减少安全事故	明显降低	明显降低	15	15	
			社会公众满意度	≥ 98 %	≥ 98 %	5	5	
总分			99.8					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度罗庄区应急局新冠疫情防控 资金项目自评报告

编制单位：罗庄区应急局

2021 年 9 月

目 录

一、项目基本情况.....	- 4 -
（一）项目简介	- 4 -
（二）项目预算	- 4 -
（三）实施内容	- 4 -
二、项目绩效目标管理情况.....	- 5 -
（一）绩效总目标	- 5 -
（二）年度绩效指标	- 5 -
（三）绩效管理实施情况	- 5 -
三、资金投入及使用情况.....	- 6 -
（一）资金投入及使用情况	- 6 -
（二）会计核算情况	- 6 -
四、制度建设情况.....	- 6 -
五、项目管理情况.....	- 7 -
（一）项目管理业务流程	- 7 -
（二）项目进度	- 7 -
六、存在的主要问题.....	- 8 -

（一）绩效目标申报管理不规范	- 8 -
（二）绩效目标设定量化程度不高	- 8 -
七、建议和改进措施.....	- 9 -
（一）强化事前申报管理	- 9 -
（二）增加预算管理培训	- 9 -

2020 年度罗庄区应急局新冠疫情防控资金项目

根据《山东省 2020 年度新冠肺炎疫情防控资金绩效评价工作实施方案》、《绩效评价资料清单》文件，罗庄区应急管理局对 2020 年度新冠疫情防控资金项目使用情况进行梳理和分析。现将情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目简介

2020 年新型冠状病毒全面爆发，区政府成立罗庄区新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部，区应急局前期作为物资保障组的成员单位，与区财政局、区卫健委等单位密切配合，根据区应急指挥部防疫物资需求积极采购相关物品及设备，保障疫情防控工作扎实有效。

（二）项目预算

罗庄区共安排应急局疫情防控资金 119 万元，县级资金 119 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，本项目共使用资金 118.86 万元，资金使用率 99.88%。

（三）实施内容

按照国家、省、市疫情防控方案要求，罗庄区应急局需要购置医用防护服、医用防护口罩、其他防护用品和消杀等医用物资疫情处置及防控用物资等，保证疫情防控工作有序顺利的开展，全面做好疫情防控物资采购和使用工作，有效保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会经济稳定，提供良好的环

境和支持。

二、项目绩效目标管理情况

（一）绩效总目标

保障全区新型肺炎疫情防控应急物资工作。

（二）年度绩效指标

结合项目实际情况，修订完善 2020 年度罗庄区应急局疫情防控资金年度目标，主要包括以下内容：

总体目标			年初总体目标	监控总体目标完成情况	自评总体目标完成情况
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	绩效监控值	自评值
产出	数量指标	购置口罩	570000		
		购置防护服	2570		
		隔离点数量	3		
	质量指标	购置物品验收合格率	100%		
		隔离点安全性	安全		
	时效指标	物资保障及时性	及时		
效益	社会效益	促进地区和谐稳定	促进		
		防控新冠疫情	提高		
	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

（三）绩效管理实施情况

按照罗庄区绩效目标管理办法、监控管理办法、自评管理办法中规定的内容，对项目目标进行梳理，制定项目绩效目标、实施绩效监控、绩效自评。

三、资金投入及使用情况

罗庄区共安排应急局疫情防控资金 119 万元，其中县级资金 119 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，共使用资金 118.86 万元，资金使用率 99.88%。

（一）资金投入及使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出共计 118.86 万元，其中：用于隔离点费用 14.93 万元，用于防疫物资采购 103.93 万元。资金结余 0.14 万元。

（二）会计核算情况

罗庄区应急局主要依据相关会计制度、《预算法》等文件规定制定并执行《财务管理办法》、《预算管理制度》和《专项资金项目管理办法》等财务管理制度，建立严密的资金使用审批程序，资金用途符合规定，项目实施单独核算，会计记录真实、完整，但存在部分防疫物资出库记账不及时情况，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

四、制度建设情况

罗庄应急局主要依据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案》、山东省财政厅 山东省卫生健康委员会关于转发《财政部 国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》的通知【鲁财社〔2020〕1 号】、山东省财政厅关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫

情防控经费保障工作的通知【鲁财办发〔2020〕3号】、关于印发《山东省新冠肺炎疫情防控资金管理暂行办法》的通知【山东省新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）第128号】等文件规定制定并执行《罗庄区疫情防控应急物资管理使用办法》和《罗庄区应急局采购工作管理办法》等管理制度，确保项目所需物资采购的规范性，制定的项目管理制度、管理办法合理、完整。

区应急局制度建设表

序 列	资金管理 办法	疫情防控经费保 障政策措施	资产管理办法	采购管理 办法	物资出入库 制度	其他制 度
1	√	√	√	√	√	
2						
3						

五、项目管理情况

（一）项目管理业务流程

区应急局自接到保障任务以来，始终坚持把物资供应作为首要任务、头等大事来抓，强化保障，完善机制，夯实基础，统筹做好疫情防控物资管理使用工作，具体情况如下：

一是加强组织领导。抽调各相关科室 10 余名骨干人员进行集中办公，在保障组下设综合协调组、仓库保管组、物资采购组、后勤保障组，整合力量，明确分工，确保物资发放合法、合规、合理。

二是加强物资管理。根据防疫物资种类，建立物资储备清单，落实安全措施，加强出入库仓库管理，分类整理、科学归档，详细记录核实物资使用发放情况，切实做到账目清、底子明。

三是严格物资发放。按照“节约使用、保障使用”的原则，全力保障防疫一线岗位人员物资使用需求。

（二）项目进度

罗庄区应急管理局新冠疫情物资采购项目完成进度良好，绩效自评得分 90.9 分，绩效自评等级为“优”。

六、存在的主要问题

（一）绩效目标申报管理不规范

资金申请的测算依据不清晰，缺失项目实施计划，填写模糊，没有按月度或季度的具体细化安排，设定的指标值来源缺乏，缺乏评价依据，对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰。

（二）绩效目标设定量化程度不高

绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，没有明确的项目实施进度计划。

七、建议和改进措施

（一）强化事前申报管理

将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

（二）增加预算管理培训

加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。