

2022年度
淄博市博山区应急管理局
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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

1. 负责应急管理日常工作，指导全区对安全生产类、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。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件，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，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区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。

4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区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. 组织指导协调全区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区应急救援队伍，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，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇(街道)应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导各镇(街道)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责防震减灾工作，组织指导全区地震监测预警、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、监督检查区政府有关部门和各镇(街道)安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、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。负责全区应急管理、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，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省市驻博工矿商贸企业安全生产工作。

13. 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。负责全区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。

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. 指导协调全区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. 负责全区应急管理、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，承担区安全生产委员会日常工作。

19. 负责本部门和所属单位党的建设工

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。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区应急管理局部门决算包括：局本级决算。

无纳入淄博市博山区应急管理局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市博山区应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1201.1	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	93.86
	9		九、卫生健康支出	40	40.96
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	49.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1016.7
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1201.1	本年支出合计	58	1201.1
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1201.1	总计	62	1201.1

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：淄博市博山区应急管理局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1201.1	1201.1	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.86	93.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.4	16.4	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	49.58	49.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	49.58	49.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	49.58	49.58	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1016.7	1016.7	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	1016.7	1016.7	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	644.6	644.6	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	171.09	171.09	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	31.69	31.69	0	0	0	0	0
2240108	应急救援	2.4	2.4	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	166.92	166.92	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市博山区应急管理局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1201.1	767.79	433.31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.86	93.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.4	16.4	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32	0	0	0	0
221	住房保障支出	49.58	49.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	49.58	49.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	49.58	49.58	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1016.7	583.39	433.31	0	0	0
22401	应急管理事务	1016.7	583.39	433.31	0	0	0
2240101	行政运行	644.6	583.39	61.21	0	0	0
2240104	灾害风险防治	171.09	0	171.09	0	0	0
2240106	安全监管	31.69	0	31.69	0	0	0
2240108	应急救援	2.4	0	2.4	0	0	0
2240109	应急管理	166.92	0	166.92	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市博山区应急管理局

公开04表
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	1201.1	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.86	93.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	40.96	40.96	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	49.58	49.58	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1016.7	1016.7	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1201.1	本年支出合计	59	1201.1	1201.1	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1201.1	总计	64	1201.1	1201.1	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市博山区应急管理局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1201.1	767.79	433.31
208	社会保障和就业支出	93.86	93.86	0
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86	0
2080501	行政单位离退休	16.4	16.4	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	0
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32	0
221	住房保障支出	49.58	49.58	0
22102	住房改革支出	49.58	49.58	0
2210201	住房公积金	49.58	49.58	0
224	灾害防治及应急管理支出	1016.7	583.39	433.31
22401	应急管理事务	1016.7	583.39	433.31
2240101	行政运行	644.6	583.39	61.21
2240104	灾害风险防治	171.09	0	171.09
2240106	安全监管	31.69	0	31.69
2240108	应急救援	2.4	0	2.4
2240109	应急管理	166.92	0	166.92

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

部门：淄博市博山区应急管理局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	719.91	302	商品和服务支出	31.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	159.04	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	130.68	30202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金	38.73	30203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	94.59	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.58	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	23.78	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	30208	取暖费	12.3	031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.32	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	45.5	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	98.13	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	16.94	30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	16.4	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	16.4	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	19.17	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		736.32	公用经费合计						31.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市博山区应急管理局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市博山区应急管理局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市博山区应急管理局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
2.05	0	2.05	0	2.05	0	2.05	0	2.05	0	2.05	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

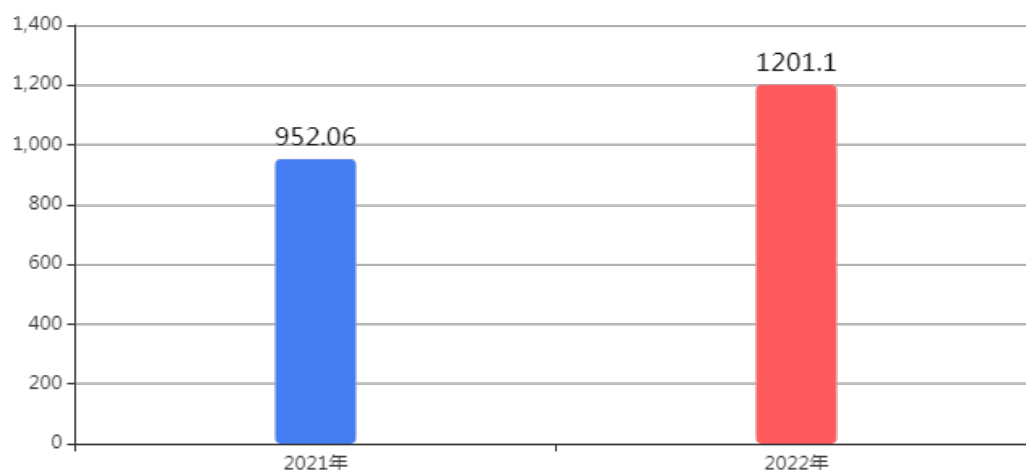
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,201.1万元。与2021年度相比，收、支总计各增加249.04万元，增长26.16%。主要是防疫支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

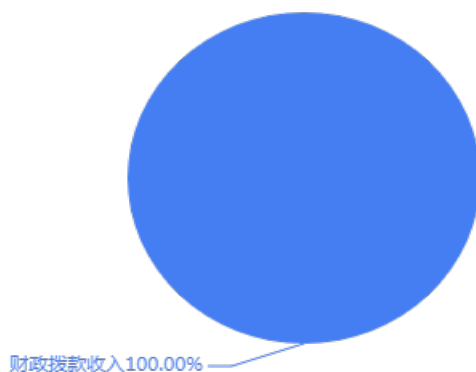


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,201.1万元，其中：财政拨款收入1,201.1万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

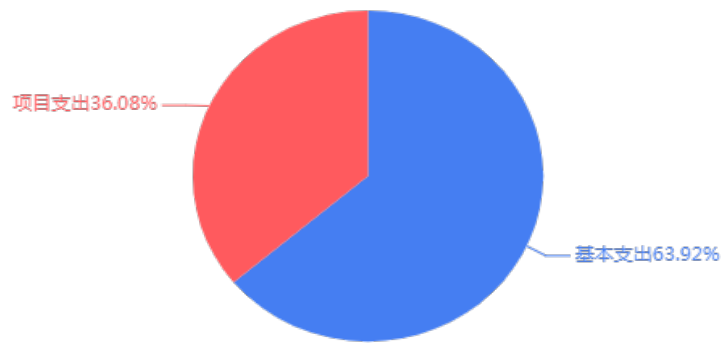
- 1、财政拨款收入1,201.1万元。与2021年度相比，增加249.04万元，增长26.16%。主要是防疫支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,201.1万元，其中：基本支出767.79万元，占63.92%；项目支出433.31万元，占36.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出767.79万元。与2021年度相比，增加154.97万元，增长25.29%。主要是防疫支出增加。

2、项目支出433.31万元。与2021年度相比，增加94.07万元，增长27.73%。主要是防疫支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

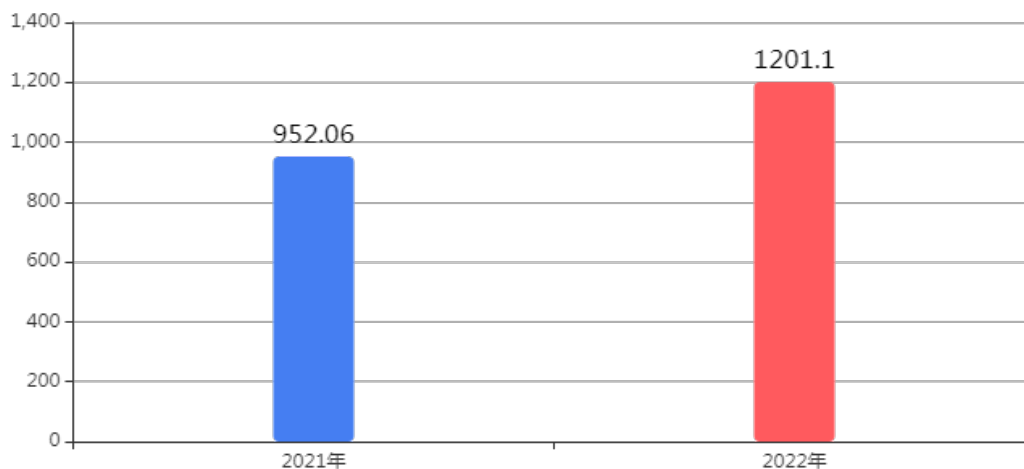
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,201.1万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加249.04万元，增长26.16%。主要是防疫支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

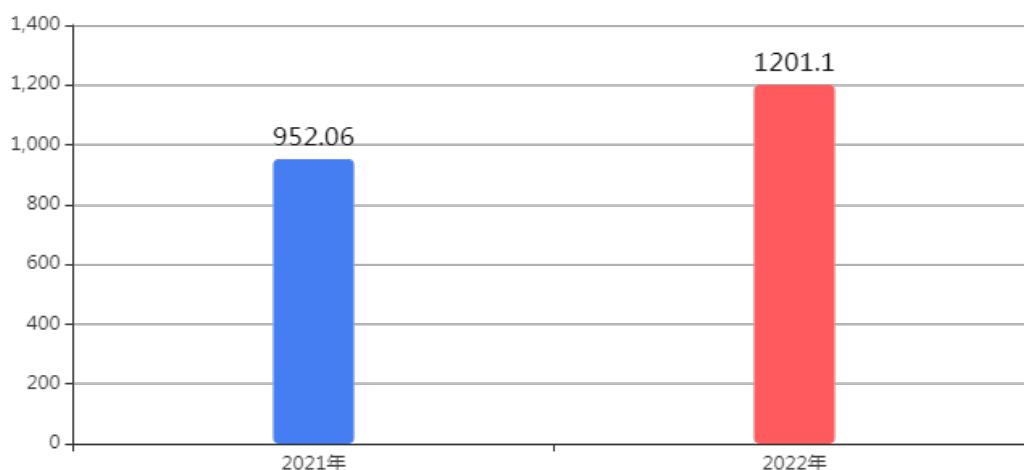


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,201.1万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.04万元，增长26.16%。主要是防疫支出增加。

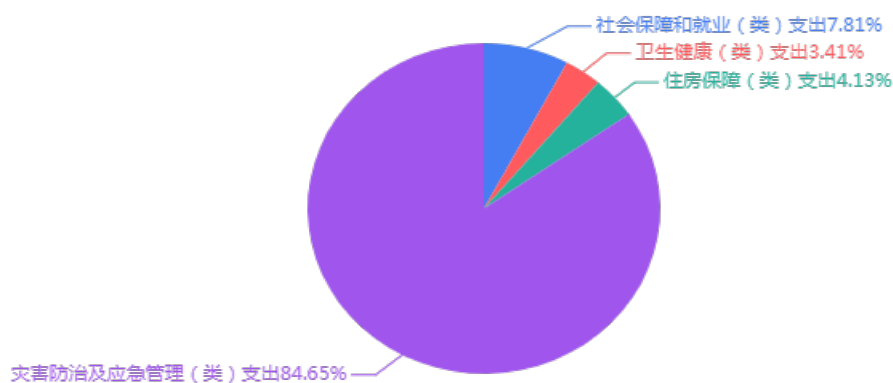
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,201.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出93.86万元，占7.81%；卫生健康(类)支出40.96万元，占3.41%；住房保障(类)支出49.58万元，占4.13%；灾害防治及应急管理(类)支出1,016.7万元，占84.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,195.78万元，支出决算为1,201.1万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为16.62万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员支出小于预计数。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为58.92万

元，支出决算为71.58万元，完成年初预算的121.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.46万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的19.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出数低于预算数。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为26.52万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数上调。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.69万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数上调。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51.12万元，支出决算为49.58万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出数小于预算数。

7、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为603.18万元，支出决算为644.6万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增加，支出增加。

8、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为190万元，支出决算为171.09万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政实际拨付数低于预算数。

9、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为110.88万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的28.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政实际拨付数低于预算数。

10、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为93.99万元，支出决算为166.92万元，完成年初预算的177.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是防疫支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算767.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费736.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费31.47万元，主要包括：取暖费、其他交通费用等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市博山区应急管理局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.05万元，主要是车辆维修，加油费。截至2022年12月31日，淄博市博山区应急管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出31.47万元，比年初预算数增加4.47万元，增长16.56%，主要原因是人员增加，支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额192.32万元，其中：政府采购货物支出162.92万元、政府采购工程支出5.4万元、政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额192.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.32万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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6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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区应急管理局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金433.31万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对网格化信息平台等15个项目开展了部门评价，涉及预算资金433.31万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区应急管理局2022年度区级预算绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及网格化信息平台等15个项目的绩效自评表。其中，网格化信息平台等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 疫情防控资金项目绩效自评综述：按时足额完成采购防疫物资工作，提高突发公共卫生事件处理水平。

2. 安全生产经费项目绩效自评综述：完成安全生产经费支出工作，提升区安全生产水平。

3. 安全生产专家组检查经费项目绩效自评综述：足额完成安全生产专家组检查专项经费拨付工作，全区安全生产隐患持续减少。

4. 抗洪抢险物资储备项目绩效自评综述：储备抗洪抢险救援物资，应对汛期风险，保障群众生命财产安全。

5. 防疫物资储备项目绩效自评综述：购买口罩、手套、隔离服等防疫物资，保障全区疫情安全形势平稳。

6. 执法装备配备项目绩效自评综述：完成配备安全防护工作服及执法装备工作，提升全区安全生产水平。

7. 应急中心建设项目绩效自评综述：完成应急中心建设，提升区安全生产水平。

8. 网格化管理信息平台项目绩效自评综述：完成网格化管理信息平台经费支出工作，提升区应急管理水平。

9. 驻厂安监员项目绩效自评综述：完成危化品企业派驻地驻厂安监员经费支出工作，减少企业安全生产隐患。

10. 灾害民生综合保险项目绩效自评综述：完成灾害民生综合保险拨付工作，实现灾害民生综合保险全覆盖。

11. 自然灾害风险普查项目绩效自评综述：在全区开展自然灾害风险普查工作，充分运用普查成果，建成全区自然灾害数据体系。

12. 安全生产专项资金项目绩效自评综述：完成安全生产专项资金支出工作，提升区应急管理水平。

13. 危化品驻厂安监员市级经费项目绩效自评综述：完成危化品企业派驻地驻厂安监员经费支出工作，减少企业安全生产隐患。

14. 停机坪建设项目绩效自评综述：完成停机坪建设工作，积极应对自然灾害和事故灾难，提高全区应急救援效率和水
平。

15. 公用经费项目绩效自评综述：按时足额完成办公经费支出工作，提升区安全生产水平。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。防疫物资储备项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于离退休干部退休补贴及退休基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于人员养老保险的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于人员年金的支出。

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)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于行政编制人员医疗保险的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：行政单位用于行政编制人员医疗保险的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：行政事业单位用于人员住房公积金的支出。

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)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)灾害风险防治(项)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于防范化解自然灾害等支出。

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)： 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于安全生产监管的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)： 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于应急救援的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)： 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于应急管理的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区应急管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	疫情防控资金	100	优
2	安全生产经费	100	优
3	安全生产专家组检查经费	100	优
4	抗洪抢险物资储备	100	优
5	防疫物资储备	100	优
6	执法装备配备	100	优
7	应急中心建设	100	优
8	网格化管理信息平台	100	优
9	驻厂安监员	100	优
10	灾害民生综合保险	100	优
11	自然灾害风险普查	100	优
12	安全生产专项资金	100	优
13	危化品驻厂安监员市级经费	100	优
14	停机坪建设	100	优
15	公用经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控资金			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局			
项目预算执行情况(10)(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	50	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	50	50	50	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按时足额完成采购防疫物资工作，提高突发公共卫生事件处理水平。			为全区储备防疫物资，组建应急处置队伍1个，疫情报告率达到100%，使用人员满意度90%。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	组建应急处置队伍	=1个	1个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时做好疫点的卫生处理工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	疫情报告率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	使用资金规模	≤50万元	50万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	维护社会稳定	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响	持续提高提高突发公共卫生事件处理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局			
项目预算执行情况(10) (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	27.12	14.9	14.9	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	27.12	14.9	14.9	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按时足额完成安全生产经费支出工作，提升区安全生产水平。			保障了执法工作顺利展开，实现了安全生产督导工作顺利开展，持续保障经济社会平稳运行服务对象满意度达到了90%。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	设立安全生产经费	=1个	1个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	安全生产工作时间	=1年	1年	10	10	
		质量指标	经费使用效率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	安全生产经费金额	≤14.97万元	14.97万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	全区安全生产状况	向好	向好	15	15	
		可持续影响	持续保障经济社会平稳运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	经费使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产专家组检查经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局			
项目预算执行情况(10) (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	24	24	10.00	100%	10	
	一、本级财政资金	50	24	24	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按时足额完成安全生产专家组检查专项经费拨付工作，全区安全生产隐患持续减少。			通过聘请第三方专家对企业进行安全检查，检查次数 206 次，检查时间持续 1 年，全区安全生产隐患持续减少。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	安全生产专家检查企业次数	≥206 次	206 次	10	10	
		数量指标	专家组分组数量	≥3 组	3 组	10	10	
		时效指标	安全生产专家组检查时间	=1 年	1 年	10	10	
		质量指标	安全生产专家组检查质量	优	优	10	10	
		成本指标	安全生产专家组检查使用经费	≤24 万元	24 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	全区安全生产水平提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响	全区安全生产隐患持续减少	减少	减少	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	局业务科室满意程度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	抗洪抢险物资储备			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局			
项目预算执行情况(10) (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	23.99	1	1	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	23.99	1	1	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	储备抗洪抢险救援物资, 应对汛期风险, 保障群众生命财产安全。			充分利用资金, 保障应急工作顺利开展, 减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失, 资金使用效率 100%, 公众满意度达到 90%。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	储备物资批数	≥1 批	≥1 批	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	物资储备及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	储备物资质量合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金规模	≤1 万元	1 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	降低汛期风险危害	降低	降低	15	15	
		可持续影响	保障群众生命财产安全	保障	保障	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防疫物资储备			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局			
项目预算执行情况(10) (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	112.92	112.92	112.92	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	112.92	112.92	112.92	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	购买口罩、手套、隔离服等防疫物资，保障全区疫情安全形势平稳。			充分利用资金，保障疫情防控工作，资金使用效率100%，公众满意度达到90%。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	疫情储备物资采购批数	≥1个	≥1个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	防疫物资验收合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	疫情防控资金	≤112.92万元	≤112.92万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障全区疫情安全形势平稳	保障	保障	15	15	
		可持续影响	持续降低疫情影响	持续降低	持续降低	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法装备配备			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局			
项目预算执行情况(10) (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	23.99	1	1	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	23.99	1	1	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按时足额完成配备安全防护工作服及执法装备工作，提升全区安全生产水平。			从业人员全部配备安全防护工作服，采购安全防护工作服及装备符合上级要求，项目完成率 100%，使用人员项目满意度 100%。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	从业人员配备安全防护工作服数量	=44人	44人	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成安全防护工作服及执法装备采购	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购安全防护工作服及装备符合上级要求	符合	符合	10	10	
	成本指标	安全生产防护服费用	≤1万元	1万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益	全区安全生产水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	安全防护工作服持续使用	使用	使用	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用防护服工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	应急中心建设			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局			
项目预算执行情况(10)(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	10	3	3	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	10	3	3	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按时完成应急中心建设，提升区安全生产水平。			完成应急中心建设，提高应急工作效率，维护全区安全。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	应急中心建设数量	≥1个	≥1个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成应急中心建设	按时	按时	10	10	
		质量指标	应急中心验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	应急中心建设经费	≤3万元	3万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高应急工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障应急工作正常进行	保障	保障	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	网格化管理信息平台			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局			
项目预算执行情况(10) (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	28	25	25	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	28	25	25	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按时足额完成网格化管理信息平台经费支出工作，提升区应急管理水平。			运用网格化平台，对 299 个村居安全隐患进行实时排查，纠正问题，项目完成率 100%。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	网格化平台涉及个体数量	288 个	288 个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	网格化平台上报安全生产信息质量	良好	良好	10	10	
		成本指标	网格化平台费用	≤25 万元	25 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	全区安全生产水平显著提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响	持续保障网格化平台高效运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	驻厂安监员			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	5.81	5.81	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	7	5.81	5.81	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按时足额完成危化品企业派驻驻厂安监员经费支出工作，减少企业安全生产隐患。			保障危化品企业安全生产，及时排查隐患，驻厂数量1个，项目完成率100%，企业安全生产隐患持续减少。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	驻厂安监员驻厂数量	1个	1个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	驻厂安监员工作时间	=1年	1年	10	10	
		质量指标	驻厂安监员工作水平	优秀	优秀	10	10	
		成本指标	驻厂安监员工资绩效金额	≤5.81万元	5.81万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	全区安全生产水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	企业安全生产隐患持续减少	减少	减少	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	驻厂安监员满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	灾害民生综合保险			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局			
项目预算执行情况(10) (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	36.39	36.39	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	40	36.39	36.39	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按时足额完成灾害民生综合保险拨付工作，实现灾害民生综合保险全覆盖。			为户籍人口购买灾害民生保险，灾害民生综合保险覆盖率100%，项目完成率达到了100%，服务对象满意度达到了90%。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	本年保险购买次数	=1次	1次	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	灾害民生综合保险资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	灾害民生综合保险覆盖率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	灾害民生保险费用	≤36.39万元	36.39万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	受灾群众得到赔付	全面	全面	15	15	
		可持续影响	持续保障受灾群众得到经济补偿	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	获得赔付群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自然灾害风险普查			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局			
项目预算执行情况(10) (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	80	80	80	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	80	80	80	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在全区开展自然灾害风险普查工作，充分运用普查成果，建成全区自然灾害数据体系。			充分开展风险普查，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失，资金使用效率 100%，公众满意度达到 90%。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	本年完成风险普查数	≥1个	≥1个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	自然灾害风险普查开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	自然灾害风险普查开展覆盖率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	自然灾害风险普查资金	≤80万元	80万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	建成全区自然灾害数据体系	有效	有效	15	15	
		可持续影响	持续创造良好安全生产环境	有效	有效	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	成果运用对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产专项资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局			
项目预算执行情况(10) (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	70	54.7	54.7	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	70	54.7	54.7	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按时足额完成安全生产专项资金支出工作，提升区应急管理水平。			设立安全生产专项资金，规范和加强全区安全生产、灾害防治和应急专项资金管理，防范资金风险，提高资金使用效益。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	专项资金数量	=1个	1个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	专项资金设立及时性	=100%	100%	10	10	
		质量指标	专项资金设立符合标准	=100%	100%	10	10	
		成本指标	安全生产专项资金	≤54.7万元	54.7万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升应急处置能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	规范和加强全区安全生产、灾害防治和应急专项资金管理	加强	加强	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	危化品驻厂安监员市级经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局			
项目预算执行情况(10) (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	0.75	0.75	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	2	0.75	0.75	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按时足额完成危化品企业派驻驻厂安监员经费支出工作，减少企业安全生产隐患。			保障危化品企业安全生产，及时排查隐患，驻厂数量1个，项目完成率100%，企业安全生产隐患持续减少。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	驻厂安监员驻厂数量	1个	1个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	驻厂安监员工作时间	=1年	1年	10	10	
		质量指标	驻厂安监员工作水平	优秀	优秀	10	10	
		成本指标	驻厂安监员工资绩效金额	≤0.75万元	0.75万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	全区安全生产水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	企业安全生产隐患持续减少	减少	减少	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	驻厂安监员满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	停机坪建设			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄博市博山区应急管理局			实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局			
项目预算执行情况(10) (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	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	2.4	2.4	2.4	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成停机坪建设工作，以积极应对自然灾害和事故灾难，提高全区应急救援效率和水平。			建设停机坪，保障应急工作顺利开展，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失，资金使用效率 100%，公众满意度达到 90%。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	设立停机坪建设项目数	=1 个	=1 个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	停机坪建设按时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	停机坪建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	停机坪建设资金规模	≤2.4 万元	2.4 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升全区应急救援效率和水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	可持续应对自然灾害和事故灾难	可持续	可持续	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公用经费	预算分类	部门预算					
主管部门及代码	[127]淄博市博山区应急管理局	实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局					
项目预算执行情况(10) (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	27	19.31	19.31	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	27	19.31	19.31	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按时足额完成办公经费支出工作，提升区安全生产水平。			保障了执法工作顺利展开，实现了安全生产督导工作顺利开展，持续保障经济社会平稳运行服务对象满意度达到了90%。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	设立办公经费	=1个	1个	10	10	
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	安全生产工作时间	=1年	1年	10	10	
		质量指标	经费使用效率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	安全生产经费金额	≤19.31万元	19.31万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	全区安全生产状况	向好	向好	15	15	
		可持续影响	持续保障经济社会平稳运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	经费使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

2022 年度防疫物资储备项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步做好我区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，根据疫情防控工作需要，区应急局主要负责全区“应检尽检”、隔离点及全员核酸检测防护类和消杀类物资储备工作。目前主要储备有防护类：防护服、隔离衣、医用外科无菌口罩、医用防护口罩、一次性使用医疗检查手套、一次性医用帽子、PE 手套、医用隔离眼罩、医用隔离面罩、靴套、防滑短鞋套、防水短鞋套。消杀类：84 消毒液、免洗手消毒凝、75%酒精消毒湿巾。另外根据全员核酸检测需要还储存了台式血压计、听诊器、测温枪、水银体温计、试管架、医疗废物桶、电动喷雾器、喷壶、医疗废物袋等器材设备。

（二）项目绩效目标。

总体目标：确保疫情防控物资供应及时，保障有力。

阶段性目标：疫情防控资金按照规定得到落实。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合

理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对新冠疫情防控物资保障财政预算项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入财政预算管理的新冠疫情防控物资保障项目支出资金。绩效评价的范围是财政资金使用情况、财务管理状况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；互成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、

项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过认真细致的准备、实施和分析，本次新冠疫情防控物资保障项目绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的绩效评价指标体系。绩效评价指标体系全面评价了项目在资金使用和管理方面的实施情况，以及对经济、社会和生态方面影响的效益情况，各项指标权重设定基本正确反映了指标内容对整个项目绩效的影响程度，具有一定可操作性和可重复评价性。二是本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果，指导今后项目更好开展提供了参考。三是为更好地开展财政支出绩效评价工作积累了经验。项目绩效评价得分为100分，评定等级为优秀。

绩效评估评分指标体系得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（30分）	项目立项	立项依据充	5	5

		分性		
		立项依据规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
		绩效目标合理性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	5	5
		资金分配合理性	5	5
过程（30分）	资金管理	资金到位率	10	10
		预算执行率	10	10
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
产出（10分）	产出数量	实际完成率	5	5
	产出质量	质量达标率	5	5
效益（30分）	筹资合规性	完成及时率	10	10
	财政投入能力	实施效益	15	15
	项目效益	项目满意度	5	5
合计			100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

新冠疫情防控物资保障项目切合本区实际，符合省、市相关政策要求；项目属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况。

绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况。

目前已支付新冠疫情防控物资保障资金 50 万元。

（四）项目效益情况。

通过资金的支付，新冠疫情防控物资保障工作顺利开展。

五、存在的问题

一是资金缺口较大，医用防护物受疫情影响价格上涨，有些厂家需款到发货，供货渠道缺乏资金支持难以保障。

二是储存管理制度还不够完善，管理不够规范。

六、有关建议

一是博山区应急管理局认真学习贯彻落实省、市、区领导讲话精神，进一步提高思想认识，加强疫情防控物资储备工作。

二是针对目前疫情防控严峻形势，按照广开供货渠道，多种储备形式，加大物资储备力度，及时补缺，全力保障防护类物资需求。

三是加强储备管理，健全完善管理制度，科学管理，规范物资调拨程序。