

2023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 2023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 2023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，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作的。

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：本单位无内设机构。

纳入淄博市博山区应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区应急管理局

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	1, 113. 26	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	98. 60
	9		九、卫生健康支出	40	48. 03
	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	72. 50
	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	894. 13
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	1, 113. 26	本年支出合计	58	1, 113. 26
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	1, 113. 26	总计	62	1, 113. 26

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
金额单位：万元

部门：淄博市博山区应急管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 113. 26	1, 113. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	98. 60	98. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	98. 60	98. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 44	19. 44	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	73. 58	73. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 58	5. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	48. 03	48. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 03	48. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 03	48. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	72. 50	72. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	72. 50	72. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 50	72. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	894. 13	894. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	894. 13	894. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	694. 76	694. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	52. 76	52. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	27. 38	27. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240109	应急管理	117. 12	117. 12	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：淄博市博山区应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 113. 26	822. 61	290. 65	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	98. 60	98. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	98. 60	98. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 44	19. 44	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	73. 58	73. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 58	5. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	48. 03	48. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 03	48. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 03	48. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	72. 50	72. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	72. 50	72. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 50	72. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	894. 13	603. 48	290. 65	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	894. 13	603. 48	290. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	694. 76	603. 48	91. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	52. 76	0. 00	52. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	27. 38	0. 00	27. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	2. 10	0. 00	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2240109	应急管理	117. 12	0. 00	117. 12	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区应急管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 113. 26	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	98. 60	98. 60	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	48. 03	48. 03	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	72. 50	72. 50	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	894. 13	894. 13	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	1, 113. 26	本年支出合计	59	1, 113. 26	1, 113. 26	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	1, 113. 26	总计	64	1, 113. 26	1, 113. 26	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：淄博市博山区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,113.26	822.61	290.65
208	社会保障和就业支出	98.60	98.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.60	98.60	0.00
2080501	行政单位离退休	19.44	19.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58	73.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00
210	卫生健康支出	48.03	48.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03	0.00
2101101	行政单位医疗	48.03	48.03	0.00
221	住房保障支出	72.50	72.50	0.00
22102	住房改革支出	72.50	72.50	0.00
2210201	住房公积金	72.50	72.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	894.13	603.48	290.65
22401	应急管理事务	894.13	603.48	290.65
2240101	行政运行	694.76	603.48	91.28
2240104	灾害风险防治	52.76	0.00	52.76
2240106	安全监管	27.38	0.00	27.38
2240108	应急救援	2.10	0.00	2.10
2240109	应急管理	117.12	0.00	117.12

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明细表

公开06表

部门：淄博市博山区应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	759.09	302	商品和服务支出	44.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	452.24	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	81.84	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.53	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.29	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	2.57	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.47	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	19.44	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	19.44	30217	公务接待费	0.50	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	0.00	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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	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	2.00	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	21.65	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	4.61	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		778.53	公用经费合计					44.09

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

公开07表

部门：淄博市博山区应急管理局

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
科目代码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市博山区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区应急管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,113.26万元。与2022年相比，收、支总计均减少87.84万元，下降7.31%。主要是灾害防治及应急管理支出减少

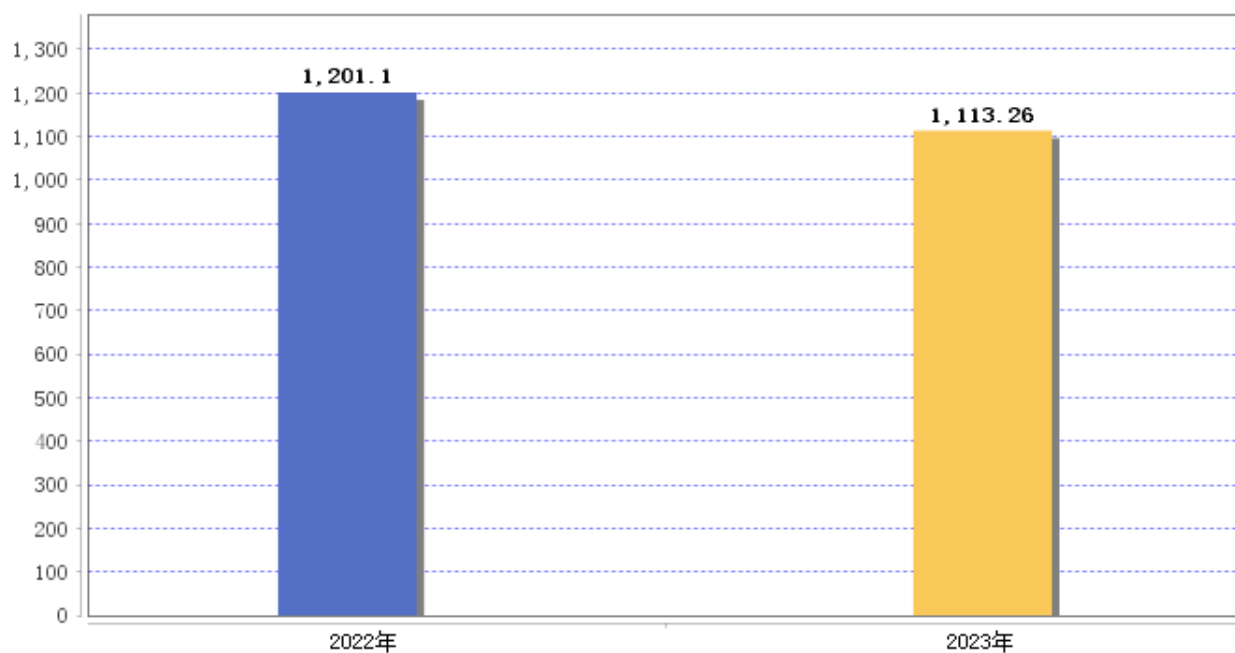
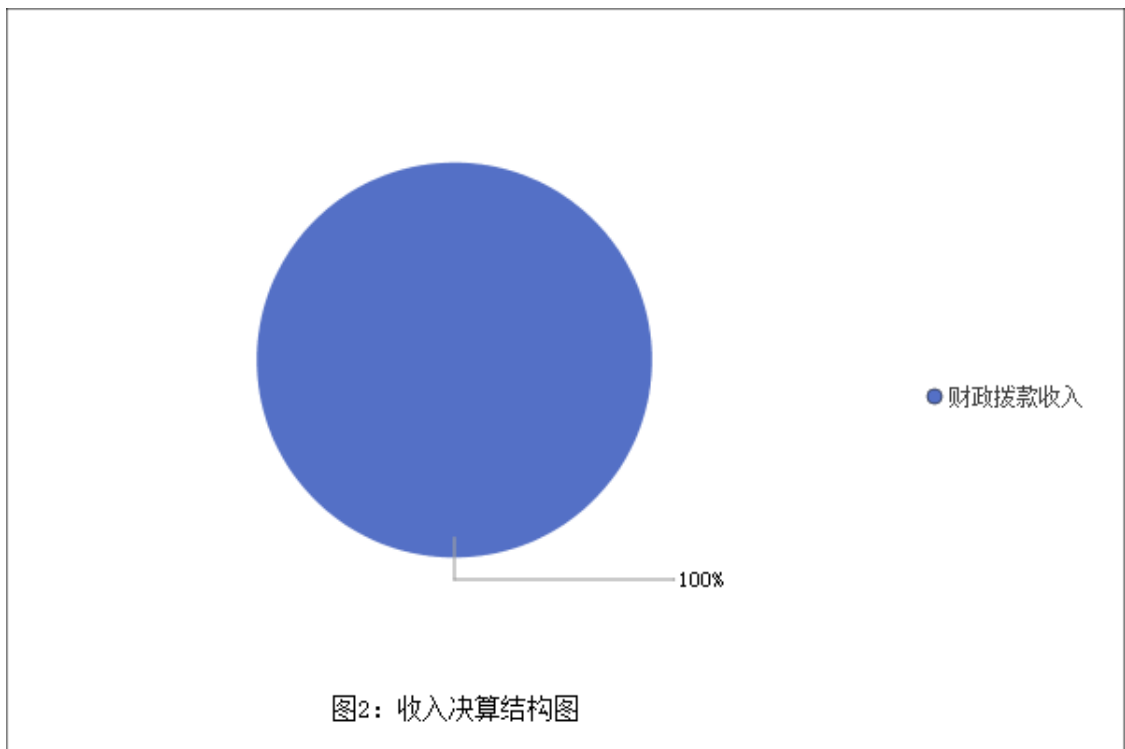


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,113.26万元，其中：财政拨款收入1,113.26万元，占100%。



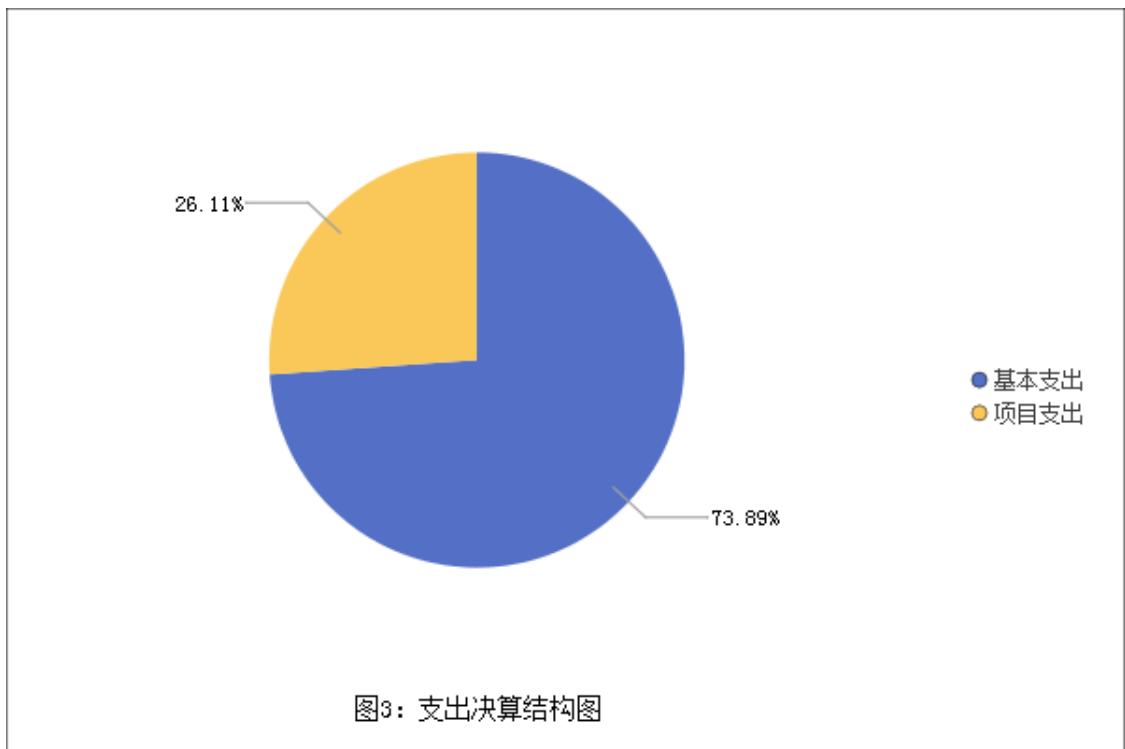
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,113.26万元。与2022年度相比，减少87.84万元，下降7.31%。主要是灾害防治及应急管理支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,113.26万元，其中：基本支出822.61万元，占73.89%；项目支出290.65万元，占26.11%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出822.61万元。与2022年度相比，增加54.82万元，增长7.14%。主要是工资福利支出、办公费有所增加。

2、项目支出290.65万元。与2022年度相比，减少142.66万元，下降32.92%。主要是自然灾害风险普查项目及防疫支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,113.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少87.84万元，下降7.31%。主要是相应支出减少。

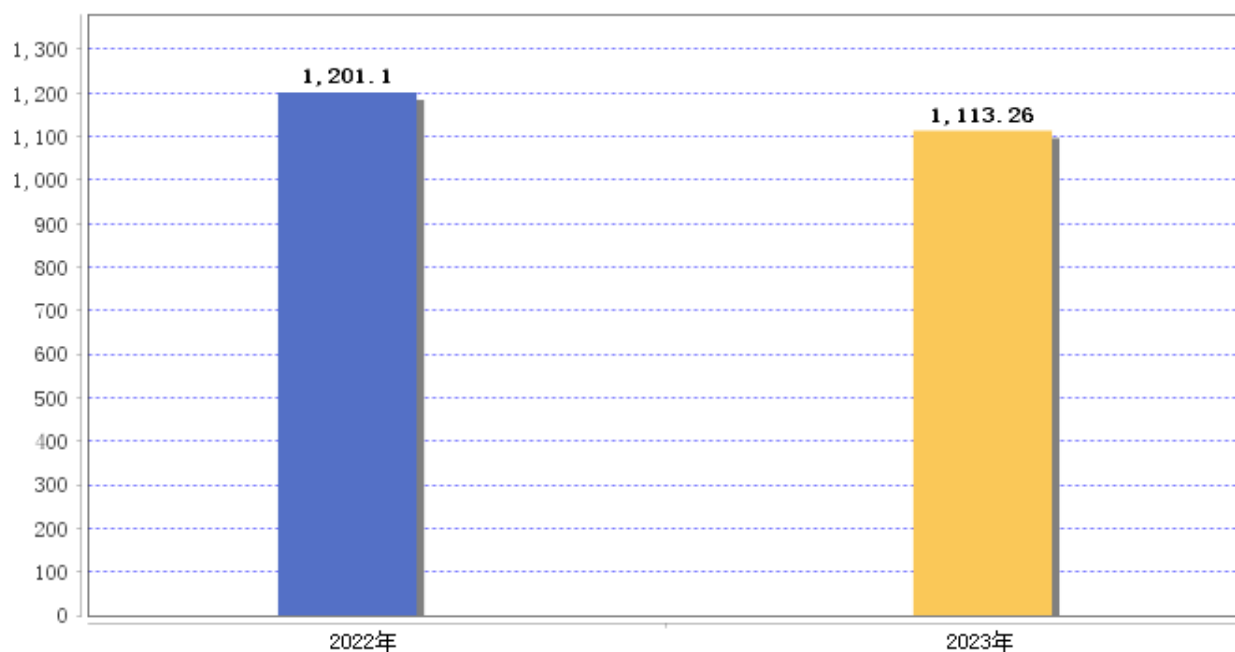


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,113.26万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少87.84万元，下降7.31%。主要是相应支出减少。

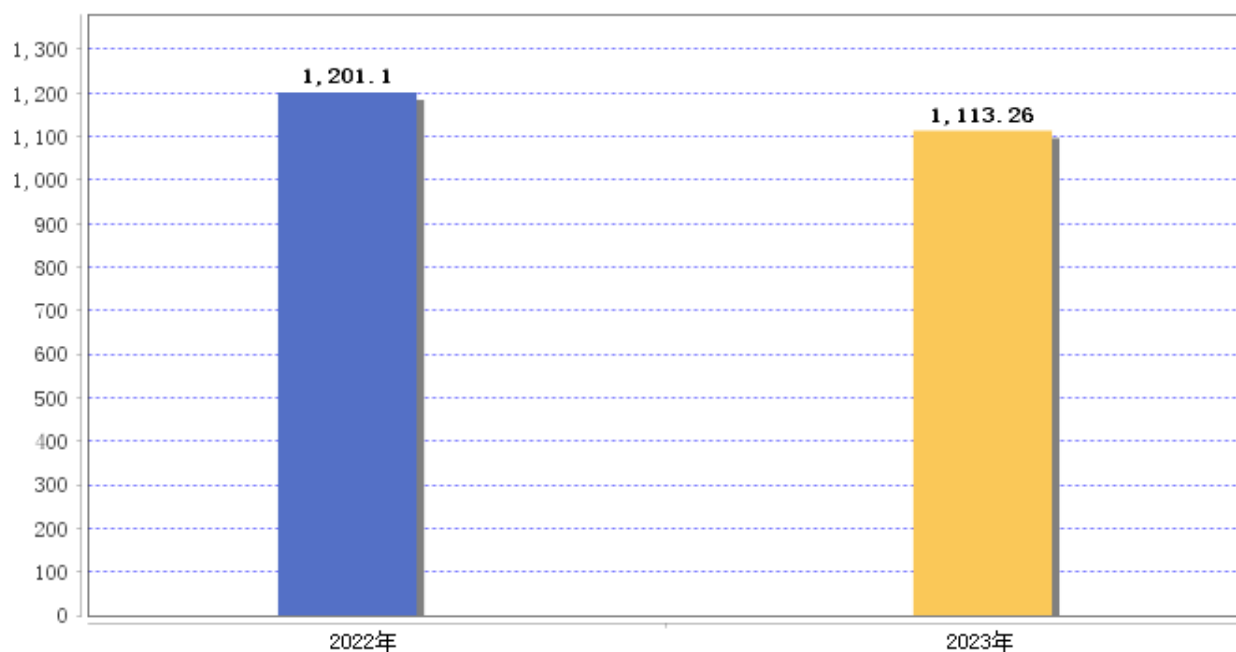
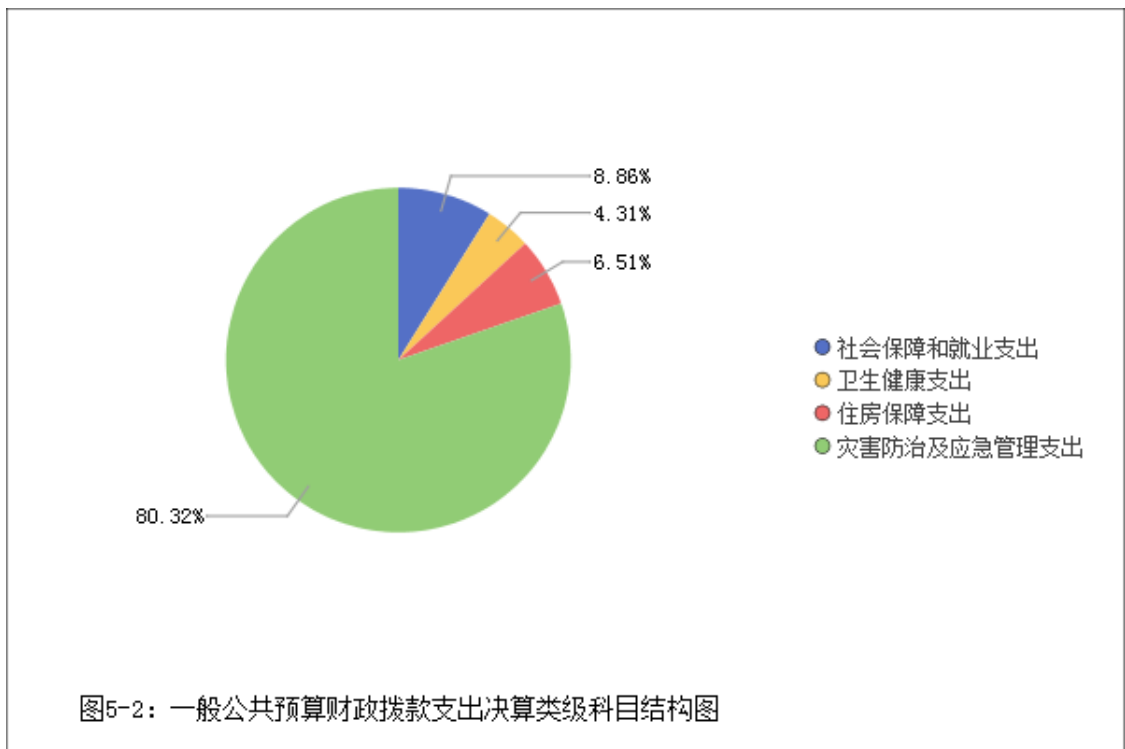


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,113.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出98.6万元，占8.86%；卫生健康支出（类）支出48.03万元，占4.31%；住房保障支出（类）支出72.5万元，占6.51%；灾害防治及应急管理支出（类）支出894.13万元，占80.32%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为1,113.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。主要原因是。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）。年初预算数为17.17万元，支出决算数为19.44万元，完成年初预算的113.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为73.78万元，支出决算数为73.58万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为48.92万元，支出决算数为48.03万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为65.12万元，支出决算数为72.5万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为722.12万元，支出决算数为694.76万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为126.76万元，支出决算数为52.76万元，完成年初预算的41.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为91.88万元，支出决算数为27.38万元，完成年初预算的29.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为2.1万元，支出决算数为2.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算数为211.22万元，支出决算数为117.12万元，完成年初预算的55.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算822.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费778.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

公用经费44.08万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.5万元，支出决算数为2.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023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5辆。

3、公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.5万元，主要用于接待人员，共计接待5批次、40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

2023年度机关运行经费支出44.09万元，比年初预算数减少5.67万元，下降11.39%，主要原因是提倡节约节俭。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、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2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目13个，涉及预算资金290.66万元。

组织对“网格化信息平台”等13个项目开展了部门评价，涉及预算资金290.66万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区应急管理局2023年度区级预算绩效自评的13个项目中，13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，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2023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13个项目的绩效自评表。

1. 安全生产经费项目绩效自评综述：充分利用罚没收入，用于配置执法装备、应急装备，提升执法水平，保障全区安全生产工作顺利进行。

2. 安全生产专家组检查经费项目绩效自评综述：聘请专家对企业进行隐患排查、标准化评审、部门诊断等服务，减少安全生产隐患，提高全区安全生产水平。

3. 安全生产专项资金项目绩效自评综述：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。

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. 停机坪建设项目绩效自评综述：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。

6. 网格化管理信息平台项目绩效自评综述：以网格化管理信息平台为依托，便于网格员及时发现隐患并上报，消除安全隐患，保障网格化平台正常

运行。

7. 疫情防控资金项目绩效自评综述：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。

8. 应急中心建设项目绩效自评综述：完成应急中心建设，提高应急工作效率，维护全区安全。

9. 灾害民生综合保险项目绩效自评综述：为户籍人口购买灾害民生综合保险，充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的作用，提升全区社会抵御自然灾害的能力。

10. 执法装备配备项目绩效自评综述：为执法人员配备执法服装，规范执法行为，提高执法效率，提升部门形象。

11. 驻厂安监员项目绩效自评综述：通过在企业派驻安全监督员的方式，对危化品企业进行监管，及时排查隐患，防范和遏制危化品事故。

12. 驻矿安监员，收费站人员安置项目绩效自评综述：对驻矿安监员、收费站人员进行安置，持续减少企业安全隐患，提升区域安全生产水平。

13. 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。

2023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。无

（四）部门评价结果。“网格化管理信息平台”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

（五）财政评价结果。本部门没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），主要用于行政单位（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），主要用于行政单位（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），主要用于行政单位（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),主要用于行政单位(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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于行政事业单位用于人员住房公积金的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项),主要用于行政单位(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),主要用于行政单位(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。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项),主要用于行政单位(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。

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

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项),主要用于行政单位(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

2023 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	安全生产经费	100	优
2	安全生产专家组检查经费	100	优
3	安全生产专项资金	100	优
4	抗洪抢险物资储备	100	优
5	停机坪建设	97.6	优
6	网格化管理信息平台	100	优
7	疫情防控资金	100	优
8	应急中心建设	100	优
9	灾害民生综合保险	99.84	优
10	执法装备配备	100	优
11	驻厂安监员	100	优
12	驻矿安监员，收费站人员安置	100	优
13	自然灾害风险普查	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 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	46.85	43.86	43.86	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	46.85	43.86	43.86	-	-	-	
	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			
	充分利用罚没收入，用于配置执法装备、应急装备，提升执法水平，保障全区安全生产工作顺利进行。				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，服务对象满意度较高。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	安全生产经费	≤46.85 万元	43.86 万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	配置执法装备数	≥1 件	1 件	10	10	
			配置应急装备数	≥1 件	1 件	10	10	
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备购置及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障局机关正常运转	保障	保障	10	10	
			提升工作人员工作效率，提高工作水平	提升	提升	10	10	
			保障全区安全生产工作顺利进行	保障	保障	10	10	
	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%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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	2.1	2.1	2.1	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	2.1	2.1	2.1	-	-	-	
	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。				保质保量建设停机坪，保障应急工作顺利开展，提升全区应急救援效率和水平。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	停机坪建设资金规模	≤2.1万元	2.1万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	设立停机坪建设项目数	≥1个	1个	10	10	
			停机坪建设面积	≥1200平方米	910余平方米	10	7.6	
		质量指标	停机坪建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	停机坪建设按时完成	按时	按时	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提升全区应急救援效率和水平	提升	提升	10	10	
			提升全区安全水平	提升	提升	10	10	
			可持续应对自然灾害和事故灾难	可持续	可持续	10	10	
	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	97.6	

项目支出绩效自评表

(2023 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	1.22	1.22	1.22	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1.22	1.22	1.22	-	-	-	
	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。				通过及时储备抗洪抢险物资，降低汛期风险危害，保障群众安全。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	抗洪抢险物资储备资金	≤1.22 万元	1.22 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	储备物资批数	≥1 批	1 批	10	10	
		质量指标	储备物资质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	物资储备及时性	及时	及时	10	10	
			及时应对汛期风险	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	降低汛期风险危害	降低	降低	15	15	
			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

(2023 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	4.49	4.49	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	70	4.49	4.49	-	-	-	
	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			
	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。				充分利用上级拨款，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%，公众满意度较高。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	安全生产专项资金	≤70 万元	4.49 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	专项资金数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	专项资金设立符合标准	=100%	100%	20	20	
		时效指标	专项资金设立及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	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	10	10	
			提升应急处置能力	提升	提升	10	10	
			提高资金使用效益	提高	提高	10	10	
	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%	99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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	35	23.5	23.5	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	35	23.5	23.5	-	-	-	
	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			
	聘请专家对企业进行隐患排查、标准化评审、部门诊断等服务，减少安全生产隐患，提高全区安全生产水平。				通过聘请第三方专家对企业进行安全检查，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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	专家费用	≤35 万元	23.5 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	聘请专家数	=1 个	1 个	10	10	
			检查次数	=1 次/家	1 次/家	10	10	
		质量指标	安全生产检查符合标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	安全生产检查周期	≥1 次/年	1 次/年	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	减少全区安全生产隐患	减少	减少	15	15	
			提高全区安全生产水平	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	工作人员满意度	≥90%	99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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	29.54	29.54	29.54	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	29.54	29.54	29.54	-	-	-	
	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			
	以网格化管理信息平台为依托,便于网格员及时发现隐患并上报,消除安全隐患,保障网格化平台正常运行。				运用网格化平台,对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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	网格化管理信息平台运行费用	≤29.54 万元	29.54 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	终端数量	≥351 个	358 个	10	10	
			依托平台网格员发现隐患数	≥365 个	10556 个	10	10	
		质量指标	信息平台验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	网格员依托平台上报隐患及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障网格化平台正常运行	保障	保障	10	10	
			提升安全生产水平	提升	提升	10	10	
			提高平台运转能力	提高	提高	10	10	
	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%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控资金			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	200	112.9	112.9	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	200	65.4	65.4	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	47.5	47.5	-	-	-	
	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。				为全区储备防疫物资，保障特殊时期人民群众健康。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	疫情防控资金	≤200 万元	112.9 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	疫情储备物资采购批数	≥1 批	1 批	10	10	
		质量指标	防疫物资采购覆盖率	=100%	100%	10	10	
			采购防疫物资验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障全区疫情安全形势平稳	保障	保障	15	15	
			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)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	10	3	3	-	-	-
		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			
	完成应急中心建设，提高应急工作效率，维护全区安全。				中心建设完成率 100%，建设面积约 400 平方米，经验收合格，保障应急工作正常开展。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	应急中心建设经费	≤10万元	3万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	应急中心建设面积	≥400平方米	400平方米	10	10	
			应急中心建设数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	应急中心建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成应急中心建设	按时	按时	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	维护全区安全	维护	维护	10	10	
			保障应急工作正常进行	保障	保障	10	10	
			提高应急工作效率	提高	提高	10	10	
	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%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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	38	36.18	36.18	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	38	36.18	36.18	-	-	-
		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			
	为户籍人口购买灾害民生综合保险,充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的作用,提升全区社会抵御自然灾害的能力。				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%,服务对象满意度较高。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	灾害民生综合保险所需资金	≤38 万元	36.18 万元	6	6	
			每年每户基本保险费用	=2 元/户	2 元/户	2	2	
			灾害民生综合保险所需资金	=2 元/人	2 元/人	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	购买保险人数	≥438712 人	431707 人	10	9.84	户籍人口数减少,根据实际适时调整
			购买保险户数	≥171193 户	171266 户	10	10	
		质量指标	灾害民生综合保险覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	灾害民生综合保险购买及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提升全区社会抵御自然灾害的能力	提升	提升	15	15	
			充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的作用	充分发挥	充分发挥	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表

(2023 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	18.76	12.1	12.1	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	18.76	12.1	12.1	-	-	-	
	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。				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。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	自然灾害风险普查资金	≤18.76 万元	12.1 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	本年完成风险普查数	≥1 次	1 次	20	20	
		质量指标	自然灾害风险普查开展覆盖率	=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	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提升自然灾害防治能力	提升	提升	10	10	
			建成全区自然灾害数据体系	有效	有效	10	10	
			充分运用普查成果	有效	有效	10	10	
	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%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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	3	3.88	3.88	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	3	3.88	3.88	-	-	-	
	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			
	通过在企业派驻安全监督员的方式，对危化品企业进行监管，及时排查隐患，防范和遏制危化品事故。				及时发现隐患，全年无重大安全事故发生			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	驻厂安监员经费	≤3.88万元	3.88万元	10	0	年中追加预算
	项目产出(40分)	数量指标	驻厂安监员数量	=1人	1人	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	=0.00%	0%	10	10	
		时效指标	驻厂安监员工作时间	=12月	12月	10	10	
			驻厂安监员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	提升全区安全生产水平	提升	提升	15	15	
			有效预防和减少危险化学品企业安全事故发生	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	驻厂安监员满意度	≥90%	99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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	2.02	2	2	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	0	2	2	—	—	—
		二、上级财政资金	0	0		—	—	—
		三、其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为执法人员配备执法服装，规范执法行为，提高执法效率，提升部门形象。				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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目资金规模	≤2.02万元	2万元	5	5	
			单套执法服装采购成本	≤10000元/人	5332元/人	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	执法服装配发人数	≥43套	43套	10	10	
		质量指标	服装质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
			配备防护服及执法装备配发覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	配备防护服及执法装备配备及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提升部门整体形象	提升	提升	10	10	
			提升全区安全生产水平	提升	提升	10	10	
			规范执法行为，提高执法效率	提高	提高	10	10	
	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%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻矿安监员，收费站人员安置			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	19	15.89	15.89	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	19	15.89	15.89	—	—	—	
	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			
	对驻矿安监员、收费站人员进行安置，持续减少企业安全隐患，提升区域安全生产水平				及时发现隐患，全年无重大安全事故发生			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	驻矿安监员安置费	≤14万元	12.21万元	2	2	人员减少
			收费站人员安置费	≤5万元	3.68万元	6	6	
			项目成本	≤19万元	15.89万元	2	2	
	项目产出（40分）	数量指标	安置收费站人员数量	≥1个	1个	10	10	
			安置驻矿人员数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	驻矿安监员、收费站人员按标准进行安置	按标准	按标准	10	10	
			时效指标	人员安置完成及时性	及时	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提高安全生产水平	提高	提高	15	15	
			企业隐患持续减少	持续减少	持续减少	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	安置人员满意度	≥90百分比	99%	10	10	
总分						100	100	