

2024年度
淄博市博山区应急管理局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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 2024年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室（挂财务人事科牌子）、安全生产综合协调科、安全生产巡查督查科、危险化学品安全监督管理科（挂行政许可科牌子）、安全生产基础科、科技和信息化科（挂应急指挥中心牌子）、救援协调和预案管理科、风险灾害防治救援科、调查评估和统计科、法制宣传科、机关党支部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区应急管理局（本级）

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, 096. 18	一、一般公共服务支出	32	23. 70
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	101. 26
	9		九、卫生健康支出	40	45. 82
	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	54. 99
	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	870. 40
	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, 096. 18	本年支出合计	58	1, 096. 18
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, 096. 18	总计	62	1, 096. 18

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市博山区应急管理局（本级）

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	1,096.18	1,096.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.68	23.68	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	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	870.40	870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	803.44	803.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	601.62	601.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.96	66.96	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	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区应急管理局（本级）

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, 096. 18	813. 28	282. 90	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	23. 70	0. 00	23. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	23. 70	0. 00	23. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	23. 70	0. 00	23. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	101. 26	101. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 91	94. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 68	23. 68	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. 23	71. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 36	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 36	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	45. 82	45. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 82	45. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	45. 82	45. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	54. 99	54. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	54. 99	54. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	54. 99	54. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
224	灾害防治及应急管理支出	870.40	611.21	259.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	803.44	611.21	192.24	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	601.62	578.17	23.45	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	198.82	33.04	165.79	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区应急管理局（本级）

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	1,096.18	一、一般公共服务支出	33	23.70	23.70	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	101.26	101.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.82	45.82	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	54.99	54.99	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	870.40	870.40	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	1,096.18	本年支出合计	59	1,096.18	1,096.18	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	1,096.18	总计	64	1,096.18	1,096.18	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区应急管理局（本级）

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	1,096.18	813.28	282.90
201	一般公共服务支出	23.70	0.00	23.70
20199	其他一般公共服务支出	23.70	0.00	23.70
2019999	其他一般公共服务支出	23.70	0.00	23.70
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.91	94.91	0.00
2080501	行政单位离退休	23.68	23.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	0.00
20808	抚恤	6.36	6.36	0.00
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36	0.00
210	卫生健康支出	45.82	45.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	0.00
2101101	行政单位医疗	45.82	45.82	0.00
221	住房保障支出	54.99	54.99	0.00
22102	住房改革支出	54.99	54.99	0.00
2210201	住房公积金	54.99	54.99	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	870.40	611.21	259.20
22401	应急管理事务	803.44	611.21	192.24
2240101	行政运行	601.62	578.17	23.45
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00
2240109	应急管理	198.82	33.04	165.79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.96	0.00	66.96
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	66.96	0.00	66.96

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区应急管理局（本级）

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	740.81	302	商品和服务支出	42.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.40	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.47	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.73	30203	咨询费	0.30	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	83.90	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	71.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.22	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	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	13.32	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	2.69	30211	差旅费	1.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.99	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	6.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.04	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	23.68	30217	公务接待费	1.87	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.55	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.36	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	2.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	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	4.90	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	20.41	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	0.00	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		770.85	公用经费合计					42.44

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区应急管理局（本级）

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

单位：淄博市博山区应急管理局（本级）

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

单位：淄博市博山区应急管理局（本级）

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
11.84	0.00	9.24	0.00	9.24	2.60	11.84	0.00	9.24	0.00	9.24	2.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,096.18万元。与2023年相比，收、支总计各减少17.08万元，下降1.53%。主要是灾害防治及应急管理支出减少。

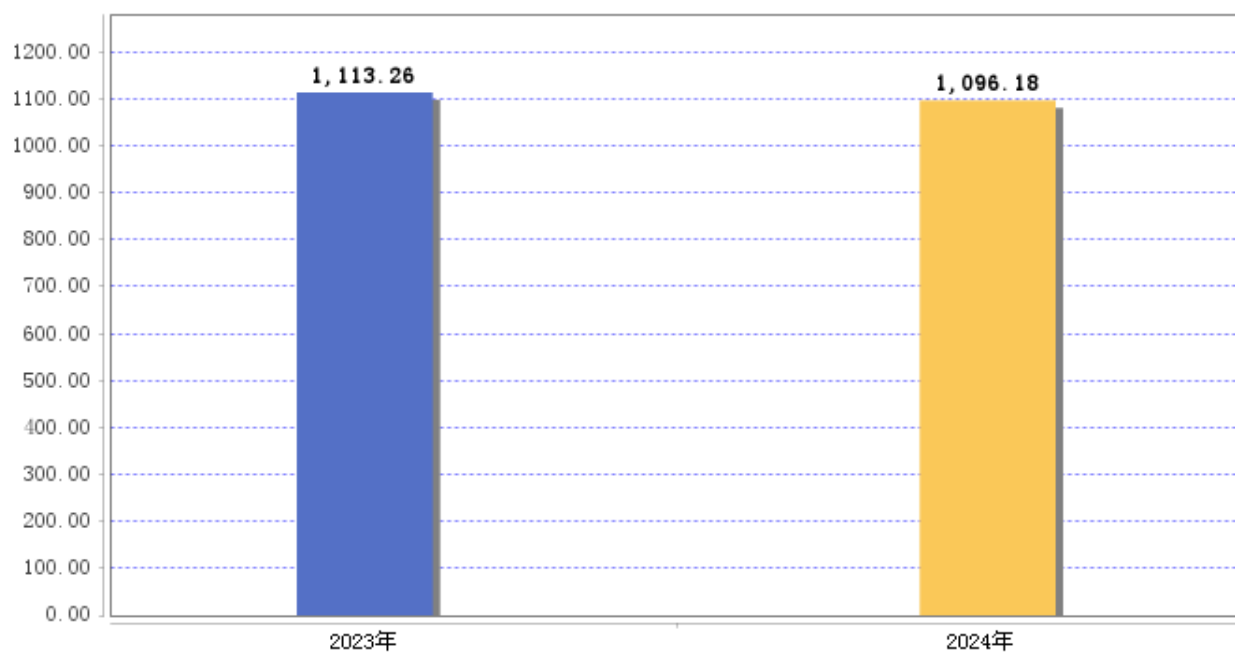
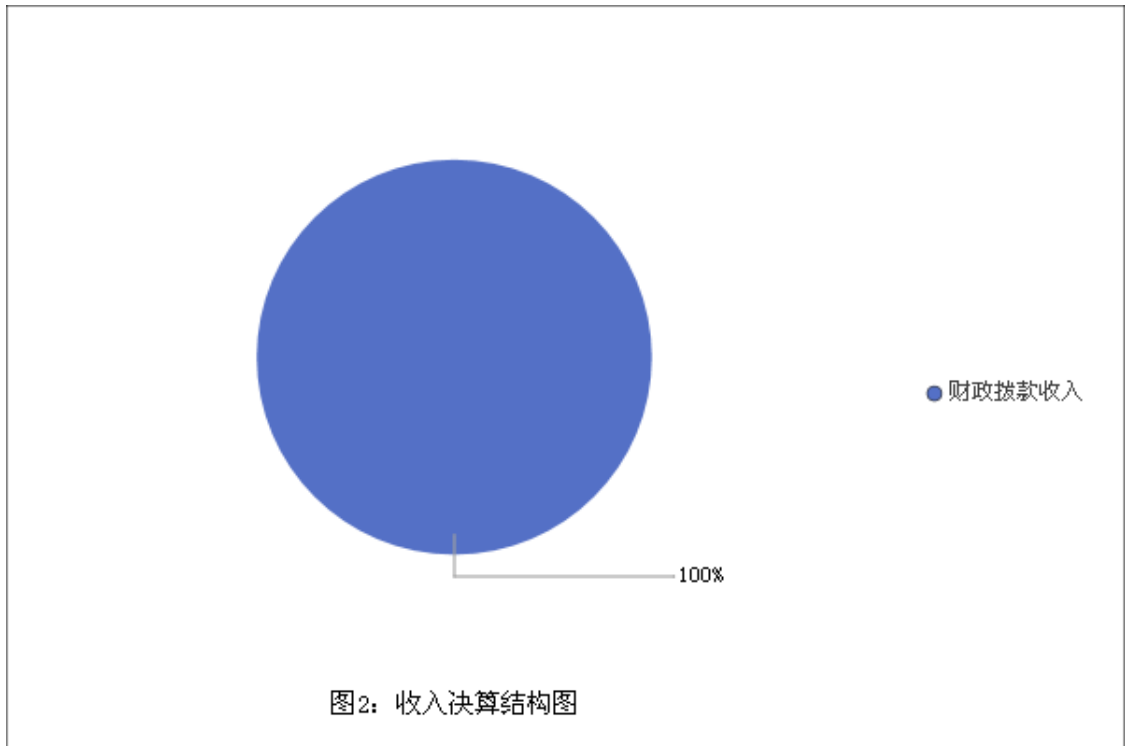


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,096.18万元，其中：财政拨款收入1,096.18万元，占100%。



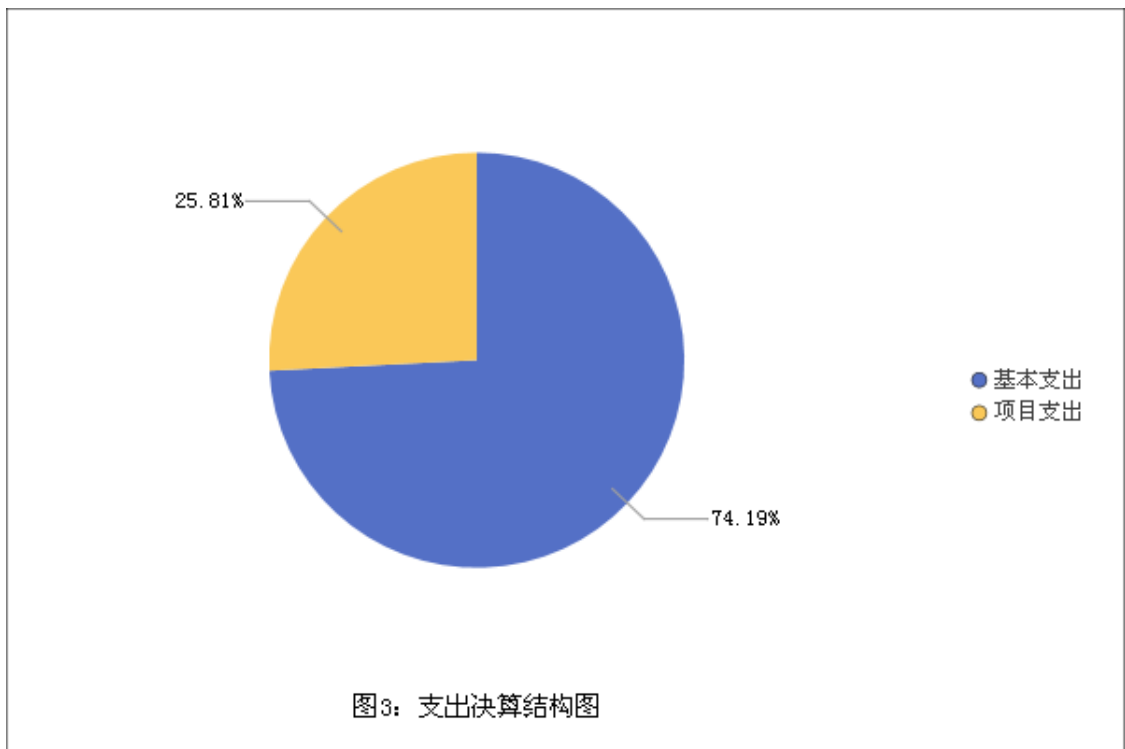
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,096.18万元。与2023年度相比，减少17.08万元，下降1.53%。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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计1,096.18万元，其中：基本支出813.28万元，占74.19%；项目支出282.9万元，占25.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出813.28万元。与2023年度相比，减少9.34万元，下降1.14%。主要是人员类支出，如住房公积金、行政单位医疗、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险等减少。

2、项目支出282.9万元。与2023年度相比，减少7.74万元，下降2.66%。主要是2024年预算项目数量减少，如应急中心建设项目、自然灾害风险普查项目等非延续性项目减少；其他延续性项目实际支出金额减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,096.18万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少17.08万元，下降1.53%。主要是灾害防治及应急管理支出减少。

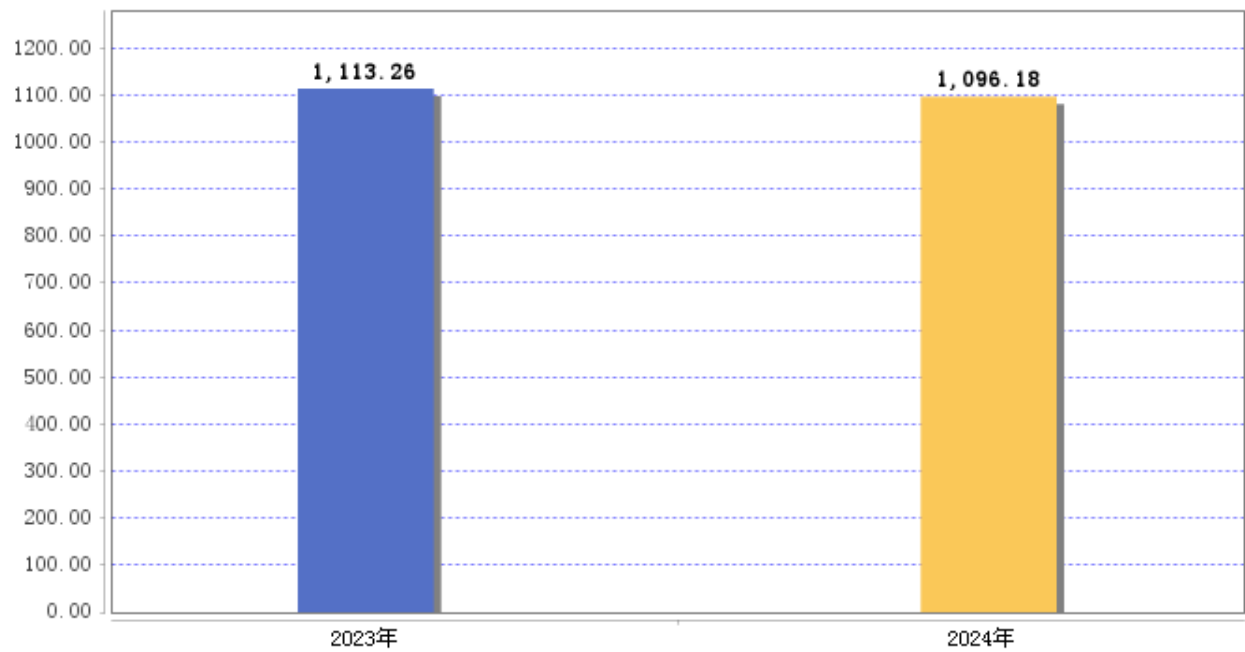


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,096.18万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.08万元，下降1.53%。主要是灾害防治及应急管理支出减少。

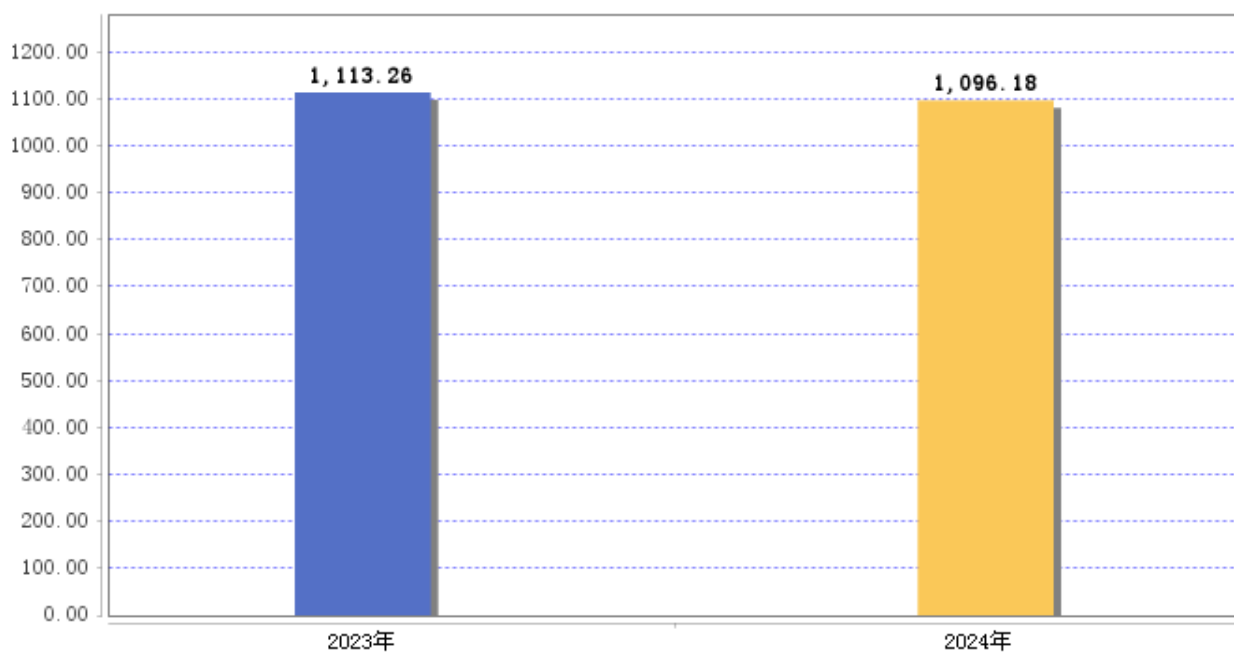
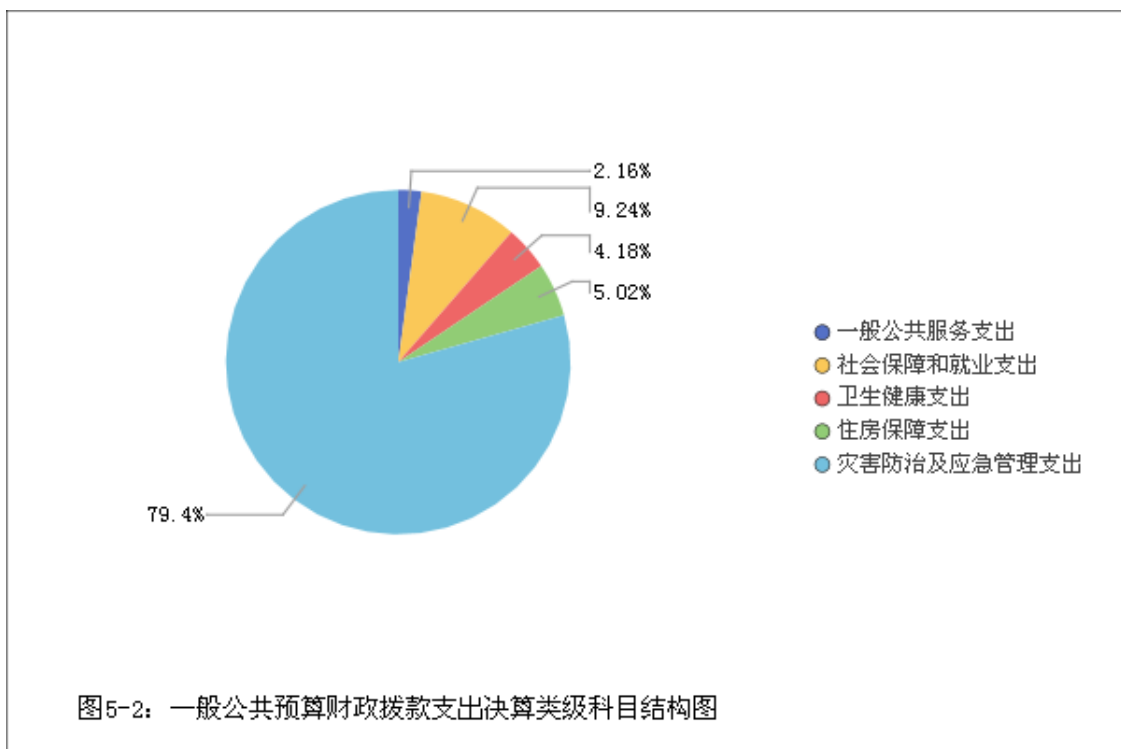


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,096.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出23.7万元，占2.16%；社会保障和就业支出（类）支出101.26万元，占9.24%；卫生健康支出（类）支出45.82万元，占4.18%；住房保障支出（类）支出54.99万元，占5.02%；灾害防治及应急管理支出（类）支出870.4万元，占79.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,056.69万元，支出决算数为1,096.18万元，完成年初预算数的103.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据实际支出需要进行调整，且年中新增上级下达预算指标。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据实际支出需要进行调整。

2、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19.07万元，支出决算数为23.68万元，完成年初预算的124.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度新增3名退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为72.47万元，支出决算数为

71.23万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数与预算数基本持平，略有出入属于偶然误差。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度有一退休人员突然逝世，发放抚恤金及丧葬补助。

5、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46.66万元，支出决算数为45.82万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数与预算数基本持平，略有出入属于偶然误差。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为61.18万元，支出决算数为54.99万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度有退休及调出人员共5人，考录、调入及安置人员4人，人数上基本持平，但新入职人员公积金基数相对较小，决算数与预算数略有出入实属正常。

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）。年初预算数为705.89万元，支出决算数为601.62万元，完成年初预算的85.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，优化机关运行成本控制。

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30万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政实际拨付金额低于预算。

9、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83.42万元，支出决算数为198.82万元，完成年初预算的238.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上年结转的预算项

目。

10、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为66.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年中收到上级下达的预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算813.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费770.85万元，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、抚恤金等。

公用经费42.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为11.84万元，支出决算数为11.84万元，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9.24万元，支出决算数为9.24万元，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，2024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支出9.24万元，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2024年12月31日，淄博市博山区应急管理局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2.6万元，支出决算数为2.6万元，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2.6万元，主要用于接待人员，共计接待22批次、176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

2024年度机关运行经费支出42.44万元，比年初预算数减少5万元，下降10.54%，主要原因是厉行勤俭节约，优化机关运行成本控制。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1万元，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1万元。授予中小企业合同金额1万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的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2024年12月31日，本单位共有车辆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5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，我单位组织对2024年度预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目12个，涉及预算资金258.9万元，占淄博市博山区应急管理局预算项目支出总额的100%。

（二）淄博市博山区应急管理局2024年度市级预算绩效自评的12个项目中，10个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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，但也存在个别项目绩效指标设置不科学、自评指标权重设置不够客观、实际执行率较低等问题。今年在淄博市博山区应急管理局决算中反映了2024年度全部预算项目绩效自评结果，以及“村居网格化管理平台”“民生灾害综合保险”等13个项目的绩效自评表。

1. 疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.41分。全年预算数为232.5万元，执行数为125.75万元，完成预算的54.09%。项目绩效目标完成情况：为全区储备防疫物资，保障特殊时期

人民群众健康。

2. 编外人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.65分。全年预算数为13万元，执行数为12.55万元，完成预算的96.54%。项目绩效目标完成情况：对驻矿安监员、收费站人员进行安置，及时发现安全隐患，保障安全生产工作顺利开展。

3. 执法服装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为2万元，执行数为0.6万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：执法人员已配备安全防护工作服及执法装备。

4. 安全生产经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.93分。全年预算数为102万元，执行数为9.5万元，完成预算的9.31%。项目绩效目标完成情况：保证安全生产经费投入，保障单位运行，保障区域内安全生产形势平稳。

5. 综合项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关正常运转。

6. 村居网格化管理平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29.54万元，执行数为29.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托网格化管理信息平台，及时发现并上报隐患，提升安全水平。

7. 专家经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为30万元，执行数为3万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：聘用专家进行隐患排查及相关技术指导，安全生产隐患减少。

8. 村居安全生产安监员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为89分。全年预算数为53.88万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：村居安监员及时发现并上报安全隐患，提升区域安全水平。

9. 山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.46分。全年预算数为226.75万元，执行数为10.5万元，完成预算的4.63%。项目绩效目标完成情况：安装使用视频监控、卫星电话等设备，灾害风险研判、预警提醒和应急响应能力增强。

10. 省级安全生产“八抓20条”创新措施督察激励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未执行。

11. 民生灾害综合保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为38万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为户籍人口购买灾害民生综合保险，提高灾害抵御能力。

12. 自然灾害救灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.7分。全年预算数为100万元，执行数为66.96万元，完成预算的66.96%。项目绩效目标完成情况：受灾群众获得补助，建筑物修复。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。无。

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、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

二十、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，下同）医疗保险缴费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

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），主要用于行政单位（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），主要用于安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

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。

二十五、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），主要用于其他自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博市博山区应急管理局	疫情防控资金	54.09%	95.41
2	淄博市博山区应急管理局	编外人员	96.54%	99.65
3	淄博市博山区应急管理局	执法服装	30.00%	93.00
4	淄博市博山区应急管理局	安全生产经费	9.31%	90.93
5	淄博市博山区应急管理局	综合项目资金	100.00%	100.00
6	淄博市博山区应急管理局	村居网格化管理平台	100.00%	100.00
7	淄博市博山区应急管理局	专家经费	10.00%	91.00
8	淄博市博山区应急管理局	村居安全生产监督员补贴	0.00%	89.00
9	淄博市博山区应急管理局	山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目	4.63%	88.46
10	淄博市博山区应急管理局	省级安全生产“八抓20条”创新措施督查激励资金	0.00%	90.00
11	淄博市博山区应急管理局	民生灾害综合保险	0.00%	90.00
12	淄博市博山区应急管理局	自然灾害救灾	66.96%	96.70

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		疫情防控资金						
主管部门		淄博市博山区应急管理局			实施单位	淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	232.5	232.5	125.75	10	54.09%	5.41	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	232.5	232.5	125.75				
	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，保障全区疫情形势安全平稳			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	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
	成本指标	经济成本指标	疫情防控资金	≤232.5万元	125.75万元	10	10	
	产出指标	数量指标	疫情储备物资采购批数	≥1批	1批	15	15	
			资金利用率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	采购防疫物资验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	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	降低	降低	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		95.41						

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		编外人员						
主管部门		淄博市博山区应急管理局			实施单位	淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况（10分）			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
		年度资金总额	13	13	12.55	10	96.54%	9.65
		其中：当年财政拨款	13	13	12.55			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		安全生产工作是一项持续长期的工作，必须持之以恒，加强对安全工作的监督检查，驻矿安监员工作关系到安全生产工作能否正常开展，进行定期考核能够对安监员起到督促作用。驻矿安监员能够对安全隐患及时排查，保障今年安全生产工作的顺利开展。因G205淄博收费站，S294淄川收费站撤销，根据上级部门部署要求，新设岗位安置人员，应安置4人，有3人已离职，现须安置1人，执行博山			对驻矿安监员、收费站人员进行安置，及时发现安全隐患，保障安全生产工作顺利开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤13万元	12.55万元	4	4	
			驻矿安监员安置费用	≤9万元	8.85万元	3	3	
			收费站人员安置费用	≤4万元	3.70万元	3	3	
	产出指标	数量指标	安置收费站人员数量	=1个	1个	15	15	
			安置驻矿人员数量	=1个	1个	15	15	
		质量指标	驻矿安监员工考核合格率	≥98%	100%	4	4	
			收费站人员工作出勤率	≥98%	100%	4	4	
		时效指标	安全隐患排查及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提高安全生产水平	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	安全隐患持续减少	持续减少	持续减少	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.65					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		执法服装						
主管部门		淄博市博山区应急管理局			实施单位	淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	2	2	0.6	10	30.00%	3.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	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5名2023年获取执法证人员配备安全防护工作服及执法装备，提升全区执法水平。			执法人员已配备安全防护工作服及执法装备。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	0.6	5	5	
			执法服装标准费用	≤0.4万元/人	0.4万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	执法服装及设备配备人员数量	≥5人	5人	15	15	
		质量指标	执法服装配备标准	=1套/人	1套/人	10	10	
			执法装备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执法服装配备及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	规范执法行为，提高执法效率	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	提高全区执法水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	配备人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		93.00						

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		安全生产经费						
主管部门		淄博市博山区应急管理局			实施单位	淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	102	102	9.5	10	9.31%	0.93	
	其中：当年财政拨款	102	102	9.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		安置驻厂安全员			保证安全生产经费投入，保障单位运行，保障区域内安全生产形势平稳。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	9.5万元	10	10	绩效目标在调剂时填写错误
	产出指标	数量指标	安置人员	=1个	1个	5	5	绩效目标在调剂时填写错误
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目年度	2024年	2024年度	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提升安全监管能力	提升	提升	10	10	
			减少安全隐患	减少	减少	10	10	
		可持续发展影响指标	保障全区安全生产形势稳定	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者投诉率	≤10%	0%	10	10	
总分		90.93						

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		综合项目资金						
主管部门		淄博市博山区应急管理局			实施单位	淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况（10分）			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
		年度资金总额	0	24.5	24.5	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	24.5	24.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		综合项目资金			保障机关正常运转。			
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
	成本指标	经济成本指标	安全生产支出	≤476万元	24.5	8	8	
		社会成本指标	全区安全生产形式	优良中差	优	2	2	
	产出指标	数量指标	设立项目数	1个	1个	30	30	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成情况	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全生产水平	优良中差	优	15	15	
		可持续发展影响指标	隐患减少	优良中差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		村居网格化管理平台						
主管部门		淄博市博山区应急管理局			实施单位	淄博市博山区应急管理局		
项目预算 执行情况 （10分）		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	
	年度资金总额	29.54	29.54	29.54	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	29.54	29.54	29.54				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		运用网格化平台，对299个村居安全隐患进行实时排查，保障全区形势安全平稳。			依托网格化管理信息平台，及时发现并上报隐患，提升安全水平。			
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
	成本指标	经济成本指标	村居网格化管理平台运行总费用	≤29.54万元	29.54	8	8	
			移动终端运行费用	≤29.54万元	29.54	2	2	
	产出指标	数量指标	网络管理平台覆盖村居数量	≥288个	288个	10	10	
			网格化终端数量	≥351个	351个	10	10	
		质量指标	网络管理平台验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	依托平台上报隐患及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高平台运转能力	提高	提高	10	10	
			保障网格化平台正常运行	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	提升安全生产水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		专家经费						
主管部门		淄博市博山区应急管理局			实施单位	淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况（10分）			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
		年度资金总额	30	30	3	10	10.00%	1.00
		其中：当年财政拨款	30	30	3			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		通过聘请第三方专家对企业进行安全检查，检查时间持续1年，保持全区安全生产隐患持续减少。			聘用专家进行隐患排查及相关技术指导，安全生产隐患减少。			
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
	成本指标	经济成本指标	专家费用	≤30万元	3万元	5	5	
			单次检查费用	≤2000元/次	2000元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	检查次数	≥1次/家	1次/家	15	15	
			聘请专家数量	≥1人	2人	15	15	
		质量指标	安全生产检查符合标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	安全生产检查周期	≥1次/年	1次/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高全区安全生产水平	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	减少全区安全生产隐患	减少	减少	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			91.00					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		村居安全生产监督员补贴						
主管部门		淄博市博山区应急管理局			实施单位	淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况（10分）			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
		年度资金总额	53.88	53.88	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	53.88	53.88	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		对全区288个村居的网格员进行补贴，实现村居安监员及时上报区内安全情况。			村居安监员及时发现并上报安全隐患，提升区域安全水平。			
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
	成本指标	经济成本指标	村居安全生产监督员补贴总成本	≤53.88万元	0	5	5	
			村居安全生产监督员补贴标准	≤1000元/人	1000元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	村居安监员数量	≥288人	288人	15	15	
			配备村居安监员村落数量	≥288个	288个	15	15	
		质量指标	补贴发放标准达标率	100%	100%	9	9	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	0	1	0	资金分年度支付
	效益指标	社会效益指标	提升全区安全生产水平	提升	提升	10	10	
			提高村级安全监督员的工作积极性和责任感	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	保障全区安全生产形势和谐稳定	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居安监员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			89.00					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目						
主管部门		淄博市博山区应急管理局			实施单位	淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况（10分）			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
		年度资金总额	0	226.75	10.5	10	4.63%	0.46
		其中：当年财政拨款	0	226.75	10.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		推动各地建成跨地域、跨层级自然灾害防治预警体系，实现自然灾害防治数据汇聚共享，增强自然灾害综合风险防御能力，提高灾害风险研判、预警提醒和应急叫应能力。			安装使用视频监控、卫星电话等设备，灾害风险研判、预警提醒和应急响应能力增强。			
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
	成本指标	经济成本指标	补助资金总金额	≤226.75元	10.5	2	2	
			视频监控终端补助金额	≤180万元	2	1	1	
			370MHz应急通信固定站补助金额	≤10万元	2	1	1	
			370MHz终端补助金额	≤2.25万元	0	1	1	
			北斗终端补助金额	≤1.5万元	0.8775	1	1	
			卫星电话补助金额	≤1.75万元	3.45	1	0	该项合同共3.45万，全部支付完毕。
			值班室调度显示设备补助金额	≤1万元	0	1	1	
			视频会议终端及配套设备补助金额	≤30万元	2.0675	1	1	
			配备网安监测设备补助金额	≤0.25万元	0.105	1	1	
	产出指标	数量指标	视频监控终端建设数量	＝30套	30套	6	6	
			370MHz应急通信固定站建设数量	＝1套	1套	4	4	
			370MHz终端配备数量	＝10套	10套	4	4	
			北斗终端配备数量	＝5套	5套	4	4	
			卫星电话配备数量	＝5台	5台	6	6	

/ 山日物			值班室调度显示设备 配备数量	=1套	1套	4	4	
			视频会议终端及配套 设备配备数量	=10套	10套	4	4	
			配备网安监测设备配 备数量	=1套	1套	4	4	
		质量指标	设备质量验收达标率	1	100%	3	3	
		时效指标	建设周期	2024年12月31 日前完成	未完成	1	0	建设周期延长
	效益指标	社会效益指标	提升高自然灾害风险 预警能力	增强自然灾害风 险感知能力，提 高灾害风险研判	提升	15	15	
			提高应急指挥能力	提升指挥系统抗 灾能力和网络安 全感知能力以及	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目使用单位满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		88.46					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		省级安全生产“八抓20条”创新措施督查激励资金						
主管部门		淄博市博山区应急管理局			实施单位	淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	0	40	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	40	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		持续加大安全生产投入、积极做好安全生产工作，助力兜牢安全发展底线			未执行			
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
	成本指标	经济成本指标	激励资金总金额	≤40万	0	10	10	
	产出指标	数量指标	受激励单位数量	=1	1	15	15	
		质量指标	受激励单位确定合格率	=100%	100%	15	15	
			激励资金使用合规性	统筹用于加强安全生产监管、预防等工作，按照	合规	9	9	
		时效指标	激励资金预算支出时限	=100%	0	1	1	
	效益指标	社会效益指标	促进安全生产形势巩固向好	持续巩固安全生产向好形势	持续巩固	15	15	
			做好安全生产工作积极性提高	提高	提供	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		90.00					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		民生灾害综合保险						
主管部门		淄博市博山区应急管理局			实施单位	淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	38	38	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	38	38	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	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保险，实现灾害民生综合保险全覆盖。			未户籍人口购买灾害民生综合保险，提高灾害抵御能力。			
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
	成本指标	经济成本指标	民生灾害综合保险总费用	≤38万元	0万元	8	8	
			灾害民生保险人均标准费用	≤600元/人	600元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	灾害民生综合保险覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	应保尽保率	100%	100%	15	15	
		时效指标	灾害民生综合保险购买及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	发挥	15	15	
		可持续发展影响指标	提升全区社会抵御自然灾害的能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		90.00						

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		自然灾害救灾						
主管部门		淄博市博山区应急管理局			实施单位	淄博市博山区应急管理局		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	0	100	66.96	10	66.96%	6.70	
	其中：当年财政拨款	0	100	66.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		统筹用于受灾群众搜救转移安置、受伤人员医治、受灾人员生活救助、应急抢险处置、购置救灾应急物资装备、倒塌房屋恢复重建等工作，帮助受灾区域群众恢复正常生活秩序。			受灾群众获得补助，建筑物修复。			
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
	成本指标	经济成本指标	自然灾害救灾资金	≤100万	66.96	10	10	
	产出指标	数量指标	自然灾害救灾项目完成率	=100%	100%	13	13	
		质量指标	自然灾害救灾项目合格率	=100%	100%	14	14	
		时效指标	自然灾害救灾项目及时完成率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	受灾群众财产损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	受灾群众正常生活秩序	恢复	恢复	10	10	
		可持续发展影响指标	应急救援水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分		96.70					