

2022年度 淄博市淄川区应急管理局 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 2022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 2022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

淄博市淄川区应急管理局是隶属于区政府管理的行政单位，综合管理全区安全生产、履行安全生产监督管理职能的区政府工作部门，承担拟订全区安全生产政策和规划，起草区有关安全生产规定、办法、制度草案，指导协调全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；承担全区安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇、街道、开发区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；依法组织并指导监督非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产或经营企业实施安全生产准入制度，负责安全生产监督管理工作；承担工矿商贸行业

（有其他行政主管部门负责安全生产监督管理的除外，下同）安全生产监督管理责任，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；承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；贯彻执行省工矿商贸行业安全生产地方标准和规程，监督检查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；负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；指导协调全区安全生产应急救援工

作，负责职责范围内安全生产行政执法工作，综合管理全区生产安全伤亡事故统计分析工作，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；组织指导全区安全生产宣传教育和本系统人员培训工作，组织指导并监督职责权限范围内特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的培训和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）培训考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作；组织拟订安全生产科技规划，指导协调全区安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作，组织开展安全生产方面的交流与合作；承担区政府安全生产委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

局本级决算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区应急管理局

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	1351.49	一、一般公共服务支出	32	2.18
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	0
	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	1349.48
	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	1351.66	本年支出合计	58	1351.66
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	0.19	年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
总计	31	1351.85	总计	62	1351.85

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

单位：淄博市淄川区应急管理局

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		1351.66	1351.49	0	0	0	0	0.17
201	一般公共服务支出	2.18	2.18	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.18	2.18	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.18	2.18	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1349.48	1349.31	0	0	0	0	0.17
22401	应急管理事务	1349.48	1349.31	0	0	0	0	0.17
2240101	行政运行	1011.19	1011.02	0	0	0	0	0.17
2240102	一般行政管理事务	33.6	33.6	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	156.53	156.53	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	148.16	148.16	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市淄川区应急管理局

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		1351.66	1011.19	340.47	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.18	0	2.18	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.18	0	2.18	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.18	0	2.18	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1349.48	1011.19	338.29	0	0	0
22401	应急管理事务	1349.48	1011.19	338.29	0	0	0
2240101	行政运行	1011.19	1011.19	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	33.6	0	33.6	0	0	0
2240106	安全监管	156.53	0	156.53	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	148.16	0	148.16	0	0	0

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

单位：淄博市淄川区应急管理局

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	1351.49	一、一般公共服务支出	33	2.18	2.18	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	0	0	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	1349.31	1349.31	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	1351.49	本年支出合计	59	1351.49	1351.49	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	1351.49	总计	64	1351.49	1351.49	0	0

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

单位：淄博市淄川区应急管理局

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		1351.49	1011.02	340.47
201	一般公共服务支出	2.18	0	2.18
20199	其他一般公共服务支出	2.18	0	2.18
2019999	其他一般公共服务支出	2.18	0	2.18
224	灾害防治及应急管理支出	1349.31	1011.02	338.29
22401	应急管理事务	1349.31	1011.02	338.29
2240101	行政运行	1011.02	1011.02	0
2240102	一般行政管理事务	33.6	0	33.6
2240106	安全监管	156.53	0	156.53
2240199	其他应急管理支出	148.16	0	148.16

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
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区应急管理局

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	891.97	302	商品和服务支出	104.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	232.63	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	278.43	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	134.19	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.72	30206	电费	6.15	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	40.43	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.36	30208	取暖费	16	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	30209	物业管理费	3.71	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	68.63	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.91	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.69	30215	会议费	0.56	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	10.51	30217	公务接待费	1.06	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.65	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.64	312	对企业补助	0
30309	奖励金	4.18	30229	福利费	2.33	31201	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	12.78	31203	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	31.36	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	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	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		906.66	公用经费合计						104.36

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

单位：淄博市淄川区应急管理局

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：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区应急管理局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：淄博市淄川区应急管理局

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
13.84	0	12.78	0	12.78	1.06	13.84	0	12.78	0	12.78	1.06

注：本表反映单位本年度“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。

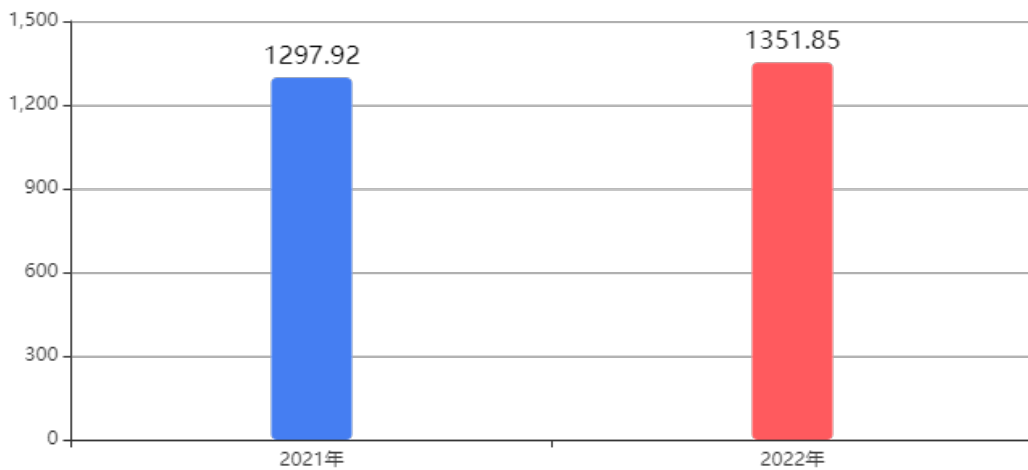
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,351.85万元。与2021年度相比，收、支总计各增加53.93万元，增长4.16%。主要是人员增加造成工资及公用经费相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

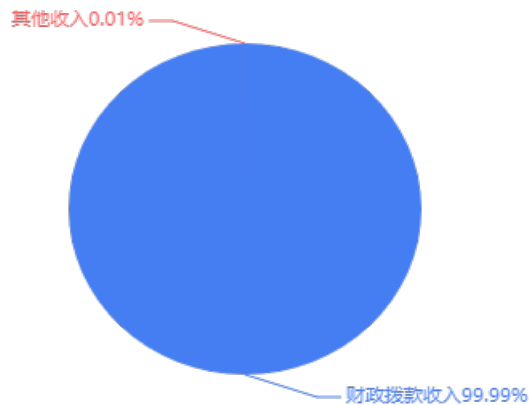


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,351.66万元，其中：财政拨款收入1,351.49万元，占99.99%；其他收入0.17万元，占0.01%。

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1,351.49万元。与2021年度相比，增加114.13万元，增长9.22%。主要是人员增加后人员经费支出相应增加。

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。

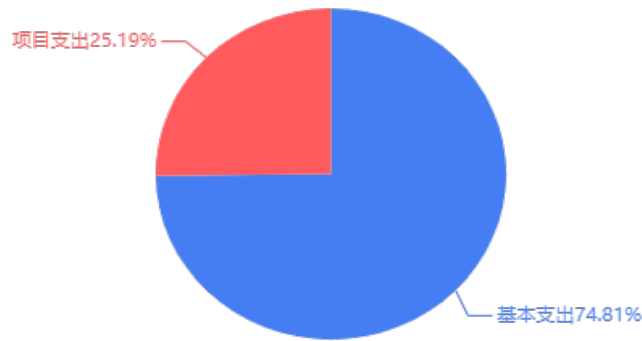
6、其他收入0.17万元。与2021年度相比，减少0.02万元，下降10.53%。主要是支付部分应付账款，利息收入减少。

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1,351.66万元，其中：基本支出1,011.19万元，占74.81%；项目支出340.47万元，占25.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,011.19万元。与2021年度相比，增加145.8万元，增长16.85%。主要是人员增加后人员经费支出相应增加。

2、项目支出340.47万元。与2021年度相比，减少91.87万元，下降21.25%。主要是2022年末列支新冠肺炎疫情项目、应急值守防灾减灾知识宣传和办公楼维修项目、购买业务用车项目及智慧安监平台项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

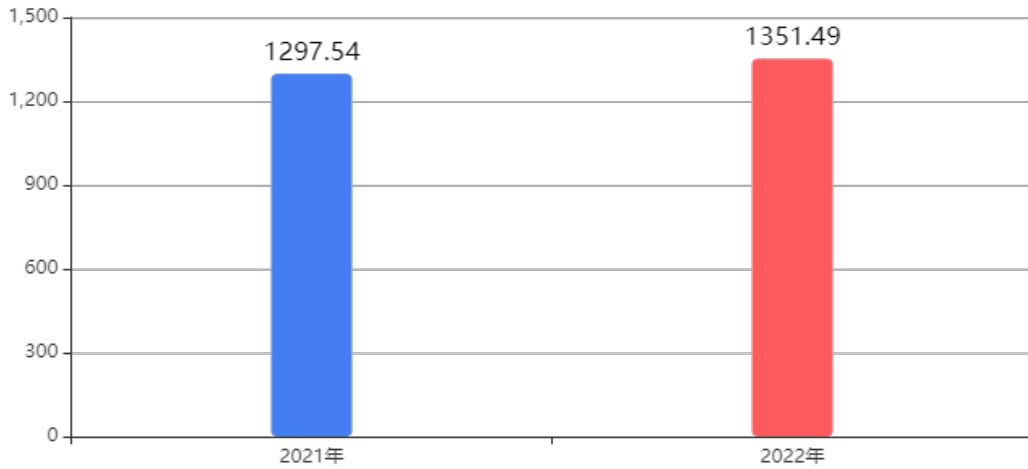
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,351.49万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.95万元，增长4.16%。主要是人员增加后人员经费支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

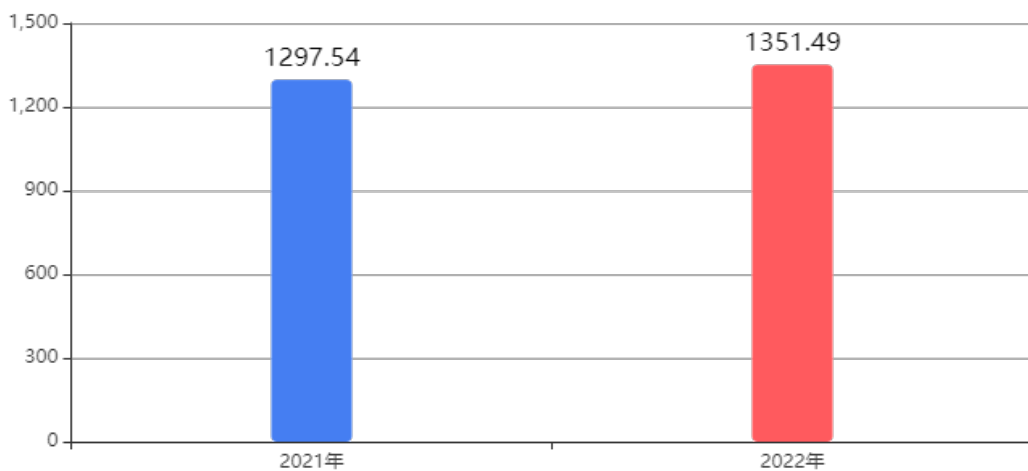


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,351.49万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.95万元，增长4.16%。主要是人员增加后人员经费支出相应增加。

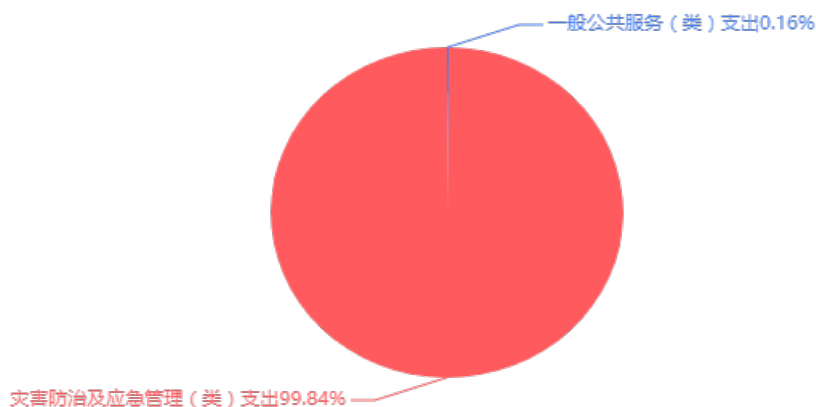
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,351.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2.18万元，占0.16%；灾害防治及应急管理(类)支出1,349.31万元，占99.84%。

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1,568.23万元，支出决算为1,351.49万元，完成年初预算的86.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金减少。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)。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，增加对上争取工作经费项目支出。

2、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763.23万元，支出决算为1,011.02万元，完成年初预算的132.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加后人员经费支出相应增加。

3、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37.6万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是应急综合运行项目经费减少。

4、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214.8万元，支出决算为156.53万元，完成年初预算的72.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是安全监管执法项目经费减少。

5、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为350.64万元，支出决算为148.16万元，完成年初预算的42.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金减少。

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1,011.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费906.66万元，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、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费104.36万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为13.84万元，支出决算为13.84万元，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12.78万元，支出决算为12.78万元，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年淄博市淄川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12.78万元，主要是按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市淄川区应急管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费全年预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.06万元，主要用于上级单位督导调研检查，共计接待18批次、142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73.17万元，比年初预算数增加12.55万元，增长20.7%，主要原因是人员增加后人员经费支出相应增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额14.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额14.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.27万元，占政府采购支出总额的90.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8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4辆、执法执勤用车4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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金338.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区应急管理局2022年度区级预算绩效自评的8个项目中，8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，项目全部有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及安全监管执法、网格员补助及话费、民生综合保险、应急救援能力、自然灾害普查等5个项目的绩效自评表。

1. 安全监管执法项目绩效自评综述：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46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，为全区重点行业领域开展安全生产综合整治、专项治理、安全督查及异地执法提供保障，保障执法工作顺利开展。发现的主要问题及原因：受疫情及经济下行压力较大等因素影响，部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：克服不利因素影响，积极谋划，提前布局，及早制定实施方案并根据实际情况进行调整，使项目产出指标更加合理规范。

2. 网格员补助及话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100分。全年预算数为110.53万元，执行数为110.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，对全区447名网格员支付话费及汛期支付5部卫星电话费用，支付全区10名驻厂驻矿安监员工资，保障通信信号畅通，有利于防控和化解安全生产风险，加强企业安全生产规范化建设，切实提升应急反应能力水平。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：受疫情及经济下行压力较大等因素影响，部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：克服不利因素影响，积极谋划，提前布局，及早制定实施方案并根据实际情况进行调整，使项目产出指标更加合理规范。

3. 民生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98分。全年预算数为49.16万元，执行数为49.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划，组织实施灾害民生保险投保工作，克服不利因素，积极发挥能动性，基本完成年度投保任务。发现的主要问题及原因：受疫情及经济下行压力较大等因素影响，部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，人数变动等原因造成预算数偏差。下一步改进措施：克服不利因素影响，积极谋划，提前布局，及早制定实施方案并根据实际情况进行调整，使项目产出指标更加合理规范。

4. 应急救援能力项目绩效自评综述：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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：联合各部门进行1次防汛演练，开展培训3次，制作宣传短片1个，以及通过印制宣传展板、条幅等宣传途径及群众参与演练，提高了应急管理水水平，确保了应急机制正常、高效运转，丰富了应急实战经验。发现的主要问题及原因：受疫情及经济下行压力较大等因素影响，部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：克服不利因素影响，积极谋划，提前布局，及早制定实施方案并根据实际情况进行调整，使项目产出指标更加合理规范。

5. 自然灾害普查项目绩效自评综述：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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初计划，对2021年招投标的淄川区第一次全国自然灾害综合风险普查服务项目支付60万元项目款。此项目科学预判了我区今后一段时期灾害风险变化和特点，为开展自然灾害防治提供权威风险信息。发现的主要问题及原因：受疫情及经济下行压力较大等因素影响，部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：克服不利因素影响，积极谋划，提前布局，及早制定实施方案并根据实际情况进行调整，使项目产出指标更加合理规范。

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) 重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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、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)：指对上争取工作经费支出。

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

十八、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)：指应急管理单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他一般性项目支出。

十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：指应急管理单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在安全生产监管方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：指应急管理单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他应急方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区应急管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安全监管执法	100	优
2	第一书记专项经费	100	优
3	民生综合保险	98	优
4	网格员补助及话费	100	优
5	应急救援能力	100	优
6	应急综合运行费	100	优
7	智慧安监平台	100	优
8	自然灾害普查	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全监管执法							
主管部门	[122]淄川区应急管理局				实施单位	[122001]淄博市淄川区应急管理局		
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	46	46	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	46	46	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	—	0	
	其他资金	0	0	0	0	—	0	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对全区重点行业领域开展安全生产综合整治、专项治理、安全督查及异地执法，预计涉及13个镇办，并预计购买38套相应的执法装备及执法服，保障执法工作顺利开展。				为全区重点行业领域开展安全生产综合整治、专项治理、安全督查及异地执法提供保障，安全执法查隐患共涉及13各镇办，落实基层部门单位安全生产责任，并购买38套相应的执法装备及执法服，保障执法工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	查隐患涉及镇办	≥13个	13个	10	10	
			购买执法服装数量	≥38套	38套	10	10	
		质量指标	购买执法装备及服装的及时率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	购买执法装备及服装的合格率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	安全监管执法项目资金	≤100万元	46万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少安全隐患的发生	显著	非常显著	15	15	
		可持续影响指标	提升安全生产领域监管水平及社	提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专家满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	民生综合保险							
主管部门	[122]淄川区应急管理局			实施单位	[122001]淄博市淄川区应急管理局			
项目预算执行情况 (10分) (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	49.25	49.16	49.16	10	100%	10	
	其中：财政拨款	49.25	49.16	49.16	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	—	0	
	其他资金	0	0	0	0	—	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，预计涉及补助人数597613人，参保户数223247户，民生综合保险金额49.25万元。			对我区595729人、223553户按照每人每户2元标准进行投保，省市补贴70%，我区按照30%进行缴纳，共支出民生综合保险金额49.16万元，全力保障需救助困难群体的利益，提升了我区灾害救助质量和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受补助人数及户数总和	≥597613人	595729人	10	8	我区人数变动
			参保户数	≥223247户	223553户	10	10	
		质量指标	足额及时参保率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	民生综合保险金额	≤49.25万元	49.16万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升灾害救助质量和水平，帮助群众快速恢复生产生活	提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	提升保险机制在防灾减灾救灾中的作用，更好地保障民生。	保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	网格员补助及话费							
主管部门	[122]淄川区应急管理局			实施单位	[122001]淄博市淄川区应急管理局			
项目预算执行情况 (10分) (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	114.8	110.53	110.53	10	100%	10	
	其中：财政拨款	114.8	94.53	94.53	5	100%	5	
	上年结转资金	0	16	16	5	100%	5	
	其他资金	0	0	0	0	—	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为保证一旦险情发生，能够在通信信号设施被毁情况下应急指挥系统的畅通，预计支付 447 名网格员话费及 10 部卫星电话年费，支付 11 名驻厂驻矿安监员工资，共计 114.8 万元。			对全区 447 名网格员支付话费及汛期支付 5 部卫星电话费用，支付全区 10 名驻厂驻矿安监员工资，保障通信信号畅通，有利于防控和化解安全生产风险，加强企业安全生产规范化建设，切实提升应急反应能力水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村居公共安全事务网格员人数	≥447 人	447 人	10	10	
			驻厂、驻矿安监员人数	≥10 人	10 人	10	10	
		质量指标	补贴、工资、话费及时拨付率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目涉及金额	≤114.8 万元	110.53 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升防控和化解安全生产风险能力	提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	保障企业安全生产规范化建设，提升应急反应能力水平	保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金使用对象的满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	应急救援能力							
主管部门	[122]淄川区应急管理局			实施单位	[122001]淄博市淄川区应急管理局			
项目预算执行情况 (10分) (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	70.39	14	14	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70.39	14	14	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	-	0	
	其他资金	0	0	0	0	-	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为提高公众防震减灾能力，提高事故应急救援能力，预计举办应急演练1次，制作宣传短片4个，开展应急培训3次。			联合各部门进行1次防汛演练，开展培训3次，制作宣传短片1个，以及通过印制宣传展板、条幅等宣传途径及群众参与演练，提高了应急管理水平和应急机制正常、高效运转，丰富了应急实战经验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应急演练次数	≥1次	1次	10	10	
			培训次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	应急演练完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	演练完成合格率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目所需费用	≤70.39万元	14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消除影响人民群众生命、财产安全的事故隐患	显著	非常显著	15	15	
		可持续影响指标	提高应急管理水平，丰富了应急实战经验	提高	显著提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与演练的人员满意度	≥96%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	自然灾害普查							
主管部门	[122]淄川区应急管理局			实施单位	[122001]淄博市淄川区应急管理局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	50	50	5	100%	5	
	上年结转资金	0	10	10	5	100%	5	
	其他资金	0	0	0	0	-	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照上级要求开展淄川区第一次全国自然灾害综合风险普查服务项目，2021年已招投标，2022年预计支付100万元。			科学预判了我区今后一段时期灾害风险变化和特点，为开展自然灾害防治提供权威风险信息。淄川区第一次全国自然灾害综合风险普查服务项目2021年已招投标，2022年已支付60万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及镇办个数	≥12个	13个	10	10	
			涉及行业种类	≥2种	2种	10	10	
		质量指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	普查风险源质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	2022年需用资金	≤100万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效开展自然灾害防治	有效	十分有效	15	15	
		可持续影响指标	为自然灾害防治保障经济社会发展提供全面的风险信息	显著	非常显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	普查人员的满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

淄博市淄川区应急管理局 2022 年民生综合 保险项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 立项背景

淄博市淄川区应急管理局根据按照《关于印发〈山东省灾害民生综合保险实施方案〉的通知》(鲁应急发〔2019〕58号)、《关于印发〈淄博市灾害民生综合保险工作实施方案〉的通知》(淄应急字〔2019〕94号)的通知要求,为我区每人每户缴纳民生综合保险。

(二) 项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复49.16万元。其中:按照人数缴纳35.75万元,按照户数缴纳13.41万元。

(三) 项目内容和实施情况

2022年按计划完成对我区每人每户缴纳民生综合保险工作。

(四) 项目绩效目标

本次评价项目实施目标为:对我区595729人、223553户按照每人每户2元标准进行投保,省市补贴70%,我区按照30%进行缴纳。

二、绩效评价工作情况

(一) 评价目的

通过缴纳民生综合保险费用,全力保障需救助困难群体的利益,提升了我区灾害救助质量和水平。

（二）评价对象和范围

评价对象为预算安排的灾害民生综合保险资金 49.16 万元，其中区级资金 49.16 万元。

评价范围为对 2022 年民生综合保险项目资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为 10 个二级指标；二级指标下面分为 16 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度民送综合保险项目绩效评价得分 98 分，评价等级为“优”。

自然资源调查监测项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	20	100%
产 出	40	38	95%
效 益	20	20	100%
总 分	100	98	95%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 5 个三级指标。

2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。

3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 38 分，得分率为 95%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际参保人数户数、保险实施完成质量、保险缴纳完成时效、成本控制情况 4 个三级指标。存在的主要问题：6 月份缴纳民生综合保险时人数与年初预算人员有偏差，完成率 99.68%。

4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及社会效益、服务对象满意度 2 个三级指标。

（三）取得的成效

灾害民生综合保险的实施成效使广大群众主动防灾减

灾意识的加强、主动防灾实现生命财产损失的有效降低，它的实施全力保障需救助困难群体的利益，提升了我区灾害救助质量和水平，提升了政府形象和公信力。

（四）存在的问题及原因分析

宣传报道较少，群众认知度不高，宣传推广力度尚有不足。应加大宣传力度。

四、有关建议

无。