

# 2024年度淄博市周村区应急管理 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 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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，指导专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责全区职责范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理工作，依法组织实施安全生产准入制度。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。

（十四）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。

（十五）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。

(十六)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和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)负责本部门和所属单位党的建设工作。

(二十)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。

(二十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设六个职能科室，分别是：办公室、安全生产综合协调科（挂安全生产巡查督查科牌子）、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（挂法制宣传科牌子）、应急指挥办公室（挂救援协调及预案管理科牌子）、灾害防治科（挂风险监测科牌子）。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区应急管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	914.43	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	30.00	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	0.98	八、社会保障和就业支出	39	117.20
	9		九、卫生健康支出	40	43.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	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	62.56
	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	691.90
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>945.41</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>945.21</b>
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	0.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>945.41</b>	<b>总计</b>	62	<b>945.41</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：淄博市周村区应急管理局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	945.41	944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.50	21.50	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	64.40	64.40	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	692.10	691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
22401	应急理事务	692.10	691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2240101	行政运行	510.64	509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

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
2240102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	45.80	45.80	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

金额单位：万元

单位：淄博市周村区应急管理局（本级）

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	945.21	710.36	234.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.20	94.58	22.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.50	21.50	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	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	691.90	509.65	182.24	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	691.90	509.65	182.24	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	510.44	509.65	0.78	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
2240102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	115.66	0.00	115.66	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	45.80	0.00	45.80	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：淄博市周村区应急管理局（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	914.43	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	30.00	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	117.20	117.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.56	43.56	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	30.00	0.00	30.00	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	62.56	62.56	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	691.11	691.11	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	944.43	本年支出合计	59	944.43	914.43	30.00	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	944.43	总计	64	944.43	914.43	30.00	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

金额单位：万元

单位：淄博市周村区应急管理局（本级）

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
		914.43	710.36	204.07
208	社会保障和就业支出	117.20	94.58	22.61
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58	0.00
2080501	行政单位离退休	21.50	21.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.61	0.00	22.61
2089999	其他社会保障和就业支出	22.61	0.00	22.61
210	卫生健康支出	43.56	43.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56	0.00
2101101	行政单位医疗	43.56	43.56	0.00
221	住房保障支出	62.56	62.56	0.00
22102	住房改革支出	62.56	62.56	0.00
2210201	住房公积金	62.56	62.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	691.11	509.65	181.46
22401	应急管理事务	691.11	509.65	181.46
2240101	行政运行	509.65	509.65	0.00
2240102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2240106	安全监管	115.66	0.00	115.66
2240109	应急管理	45.80	0.00	45.80

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

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：淄博市周村区应急管理局（本级）

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	669.65	302	商品和服务支出	19.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.99	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.31	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	24.66	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	64.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	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	14.20	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	2.52	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.56	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	21.51	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	17.05	30217	公务接待费	2.80	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.46	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	2.73	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	0.00	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			公用经费合计					

## 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：淄博市周村区应急管理局（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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：淄博市周村区应急管理局（本级）

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

单位：淄博市周村区应急管理局（本级）

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	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
5.53	0.00	2.73	0.00	2.73	2.80	5.53	0.00	2.73	0.00	2.73	2.80

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945.41万元。与2023年相比，收、支总计各增加2.73万元，增长0.29%。主要是本年度人员增加导致经费增加。

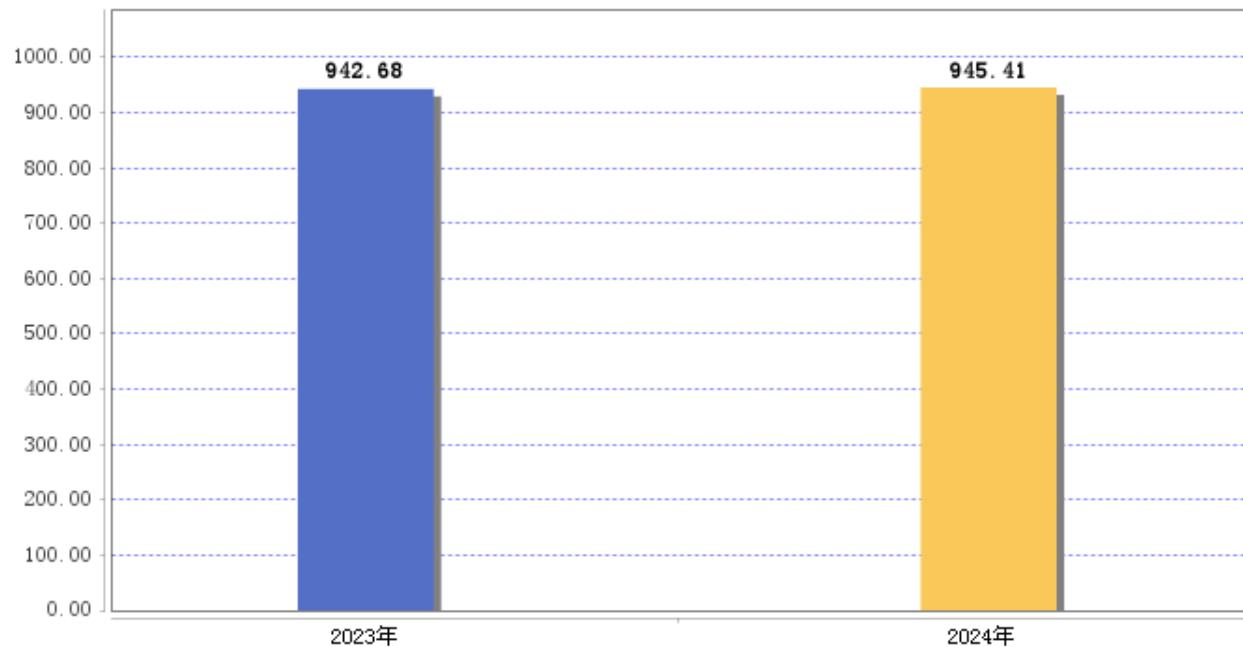
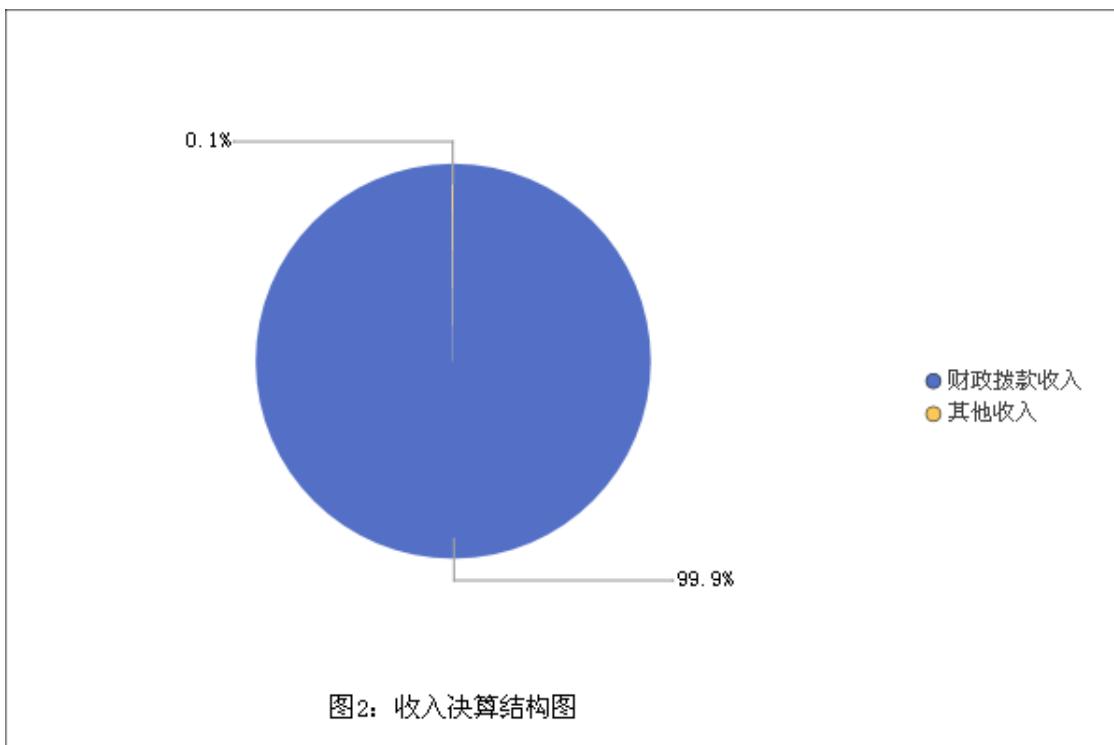


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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945.41万元，其中：财政拨款收入944.43万元，占99.9%；其他收入0.98万元，占0.1%。



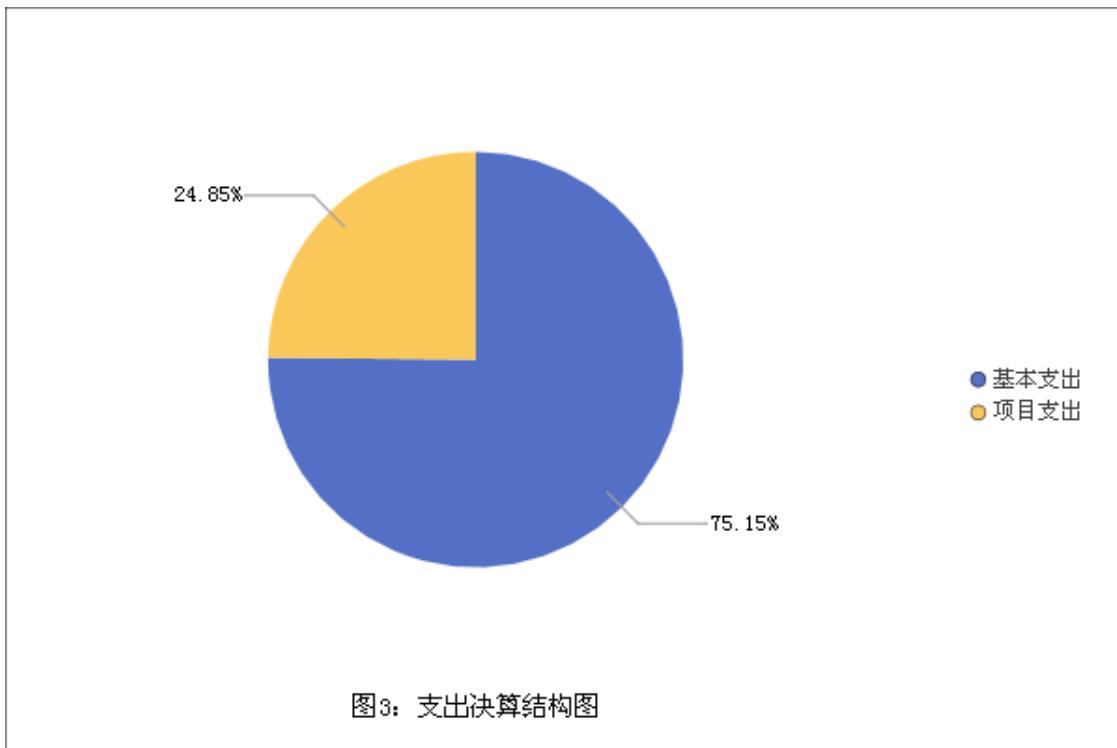
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入944.43万元。与2023年度相比，增加2.53万元，增长0.27%。主要是本年度人员增加。
- 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%。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 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%。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.98万元。与2023年度相比，增加0.2万元，增长25.64%。主要是本年度往来款增加。

### 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945.21万元，其中：基本支出710.36万元，占75.15%；项目支出234.86万元，占24.85%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出710.36万元。与2023年度相比，增加96.58万元，增长15.74%。主要是本年度人员经费增加。

2、项目支出234.86万元。与2023年度相比，减少94.04万元，下降28.59%。主要是本年度项目支出减少。

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%。与上年度决算一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年度决算一致。

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%。与上年度决算一致。

#### 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944.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2.53万元，增长0.27%。主要是本年度人员增加。

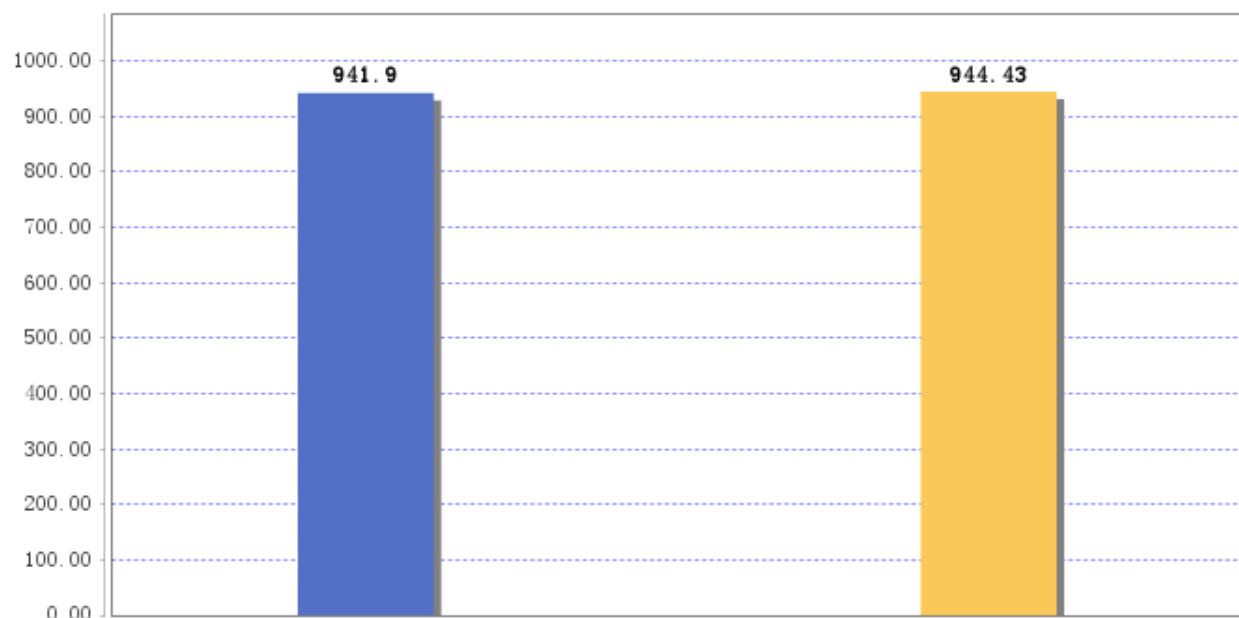


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

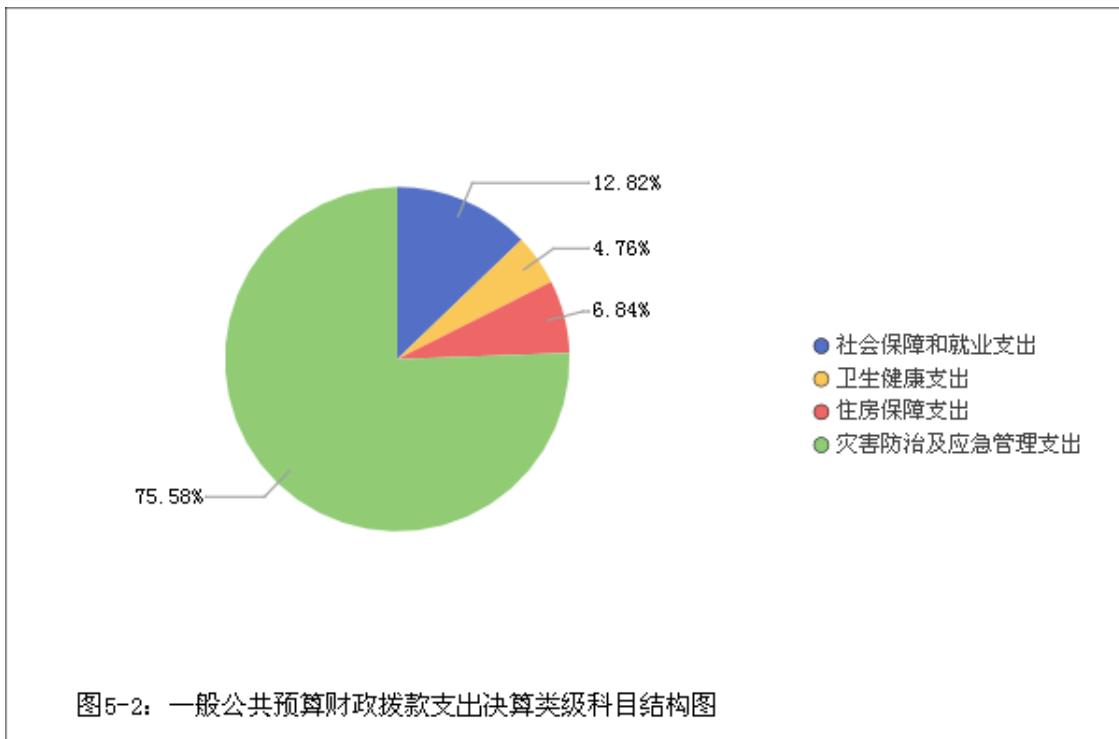
2024年度一般公共预算财政拨款支出914.43万元，占本年支出合计的96.74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.47万元，下降2.92%。主要是本年度项目支出减少。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（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914.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出117.2万元，占12.82%；卫生健康支出（类）支出43.56万元，占4.76%；住房保障支出（类）支出62.56万元，占6.84%；灾害防治及应急管理支出（类）支出691.11万元，占75.58%。



### （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941.74万元，支出决算数为914.43万元，完成年初预算数的97.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度项目支出减少。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19.7万元，支出决算数为21.5万元，完成年初预算的109.14%。决算数大于年初预算数，主要是因为本年度退休人员经费增加。

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63.14万元，支出决算数为64.4万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数，主要是因为本年度人员增加。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.69万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度职业年金记实缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为23.17万元，支出决算数为22.61万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度灾害民生综合保险缴费减少。

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42.95万元，支出决算数为43.56万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员增加。

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53.87万元，支出决算数为62.56万元，完成年初预算的116.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员增加。

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503.91万元，支出决算数为509.65万元，完成年初预算的101.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员增加。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加中央国债项目支出。

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）。年初预算数为125万元，支出决算数为115.66万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度劳务派遣人员减少。

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110万元，支出决算数为45.8万元，完成年初预算的41.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度应急管理项目支出减

少。

## 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710.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费691.16万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费19.2万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30万元，本年支出30万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为390万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的7.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度项目支出减少。

## 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5.53万元，支出决算数为5.53万元，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2.73万元，支出决算数为2.73万元，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2.73万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为2.8万元，支出决算数为2.8万元，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2.8万元，主要用于上级安全生产检查、督查活动，共计接待16批次、216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19.2万元，比年初预算数减少23.01万元，下降54.51%，主要原因是严格执行“中央八项规定”，压缩办公经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额38.1万元，其中：政府采购货物支出30.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.52万元。授予中小企业合

同金额8.1万元，占政府采购支出总额的21.26%，其中：授予小微企业合同金额8.1万元，占政府采购支出总额的21.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，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4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车；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年度市、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，市级预算项目1个，涉及预算资金12万元，占单位市级预算项目支出总额的100%；区级预算项目5个，涉及预算资金221.97万元，占单位区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金20万元。

组织对“应急管理工作综合经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金75.8万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区应急管理局2024年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，保障了驻厂安全员工作顺利开展。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，市级1个项目的绩效自评表。

2023年市级驻厂安全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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时为驻厂安全员发放工资、缴纳保险；二是工资及时全额发放，提高了安全员工作积极性。

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

(三) 区级预算项目绩效自评结果。我单位2024年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为“优”，1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，保障了全区应急管理工作的正常开展。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“应急管理工作综合经费”“安监员及劳务派遣人员经费”“灾害民生综合保险”“刘德文职业年金记实”“工会会员费、个税退付手续费等”5个项目的绩效自评表。

1. 应急管理工作综合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81.42分。全年预算数为75.8万元，执行数为75.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实行此项目，一是补充办公经费，弥补工作经费不足；二是聘请安全专家，开展日常执法检查、安全生产专项检查，指导督促企业加强安全生产管理等工作，进一步提高我区安全

生产和应急管理工作水平；保障了应急管理各项工作正常开展。

2. 安监员及劳务派遣人员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99.13分。全年预算数为114.09万元，执行数为114.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实行此项目，一是每月按时为安监员及劳务派遣人员发放工资、缴纳保险；二是工资及时全额发放，提高了安监员及劳务派遣人员的工作积极性；三是通过实行安监员制度，降低了企业事故发生率。

3. 灾害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99.76分。全年预算数为22.61万元，执行数为22.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成灾害民生综合保险拨付工作，完善救灾救助体系，提高灾情救助管控水平。

4. 刘德文职业年金记实项目绩效自评综述：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8.69万元，执行数为8.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实行此项目，及时发放退休人员职业年金，提高了退休人员待遇。

5. 工会会员费、个税退付手续费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.86分。全年预算数为0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实行此项目，及时为会员发放福利，提高会员获得感和凝聚力。

2024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”。

(四) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。我单位对“山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，提高了应急救援能力。

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：该项目全年预算数为20万元，执行数为20万元。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，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。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（五）重点绩效评价结果。“应急管理综合经费”项目，绩效评价得分为81.42分，等级为“良”。

重点评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度

由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

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），主要用于财政部门安排的行政单位包括实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。

二十二、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按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于主要行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

二十四、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），主要用于行政单位包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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），主要用于应急管理的法律法规制定修订、应急预案演练、协调保障

等方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年市级驻厂安全员	淄博市周村区应急管理局	100	优
2				
3				
4				
5				

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2023年市级驻厂安全员							
主管部门	淄博市周村区应急管理局			实施单位	淄博市周村区应急管理局			
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)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1.58	1.58	1.58	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	1.58	1.58	1.58				
	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				
	通过及时为驻厂安全员发放工资，提高驻厂安全员工作积极性，更好地完成工作。			及时为驻厂安全员发放工资，提高驻厂安全员工作积极性，更好地完成工作。				
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	安全员补助	≤1.58万元	1.58万元	5	5	
			安全员补助标准	≤2万元/人/年	2万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	驻厂安全员人数	=6人	6人	10	10	
			人员经费方法准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	人员经费到位率	=100%	100%	10	10	
			全年工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	降低	降低	10	10	
			帮助社会缓解人员就业压力	缓解	缓解	10	10	
			提高劳务派遣人员工作积极性，更好地完成工作	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对安监员工作满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	应急管理工作综合经费	淄博市周村区应急管理局	81.42	良
2	安监员及劳务派遣人员经费	淄博市周村区应急管理局	100	优
3	灾害民生综合保险	淄博市周村区应急管理局	99.76	优
4	刘德文职业年金记实	淄博市周村区应急管理局	100	优
5	工会会员费、个税退付手续费等	淄博市周村区应急管理局	98.86	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		应急管理工作综合经费						
主管部门		淄博市周村区应急管理局			实施单位	淄博市周村区应急管理局		
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)	
	年度资金总额		500	500	75.8	10	15.16%	
	其中：当年财政拨款		500	500	75.8			
	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			
	通过补充办公经费，聘请安全专家，购置救灾物资，保障应急管理工作正常开展。				聘请安全专家，购置救灾物资，维持了应急管理工作正常开展。			
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	应急管理工作综合经费	≤500万元	75.8万元	5	3.5	因响应政府号召厉行节约，过紧日子，支付进度延后，下一步将采取开源节流等措施，推进项目开展。
			其中：应急管理工作经费	≤110万元	45.8万元	1	0.5	因响应政府号召厉行节约，过紧日子，支付进度延后，下一步将采取开源节流等措施，推进项目开展。
			其中：安全生产专项(专家补助)工作经费	≤40万元	20万元	1	0.5	因响应政府号召厉行节约，过紧日子，支付进度延后，下一步将采取开源节流等措施，推进项目开展。
			其中：应急救援指挥中心建设工程	≤50万元	10万元	1	0.4	因响应政府号召厉行节约，过紧日子，支付进度延后，下一步将采取开源节流等措施，推进项目开展。
			其中：自然灾害普查经费	≤150万元	0万元	1	0	因响应政府号召厉行节约，过紧日子，支付进度延后，下一步将采取开源节流等措施，推进项目开展。
			其中：救灾物资购置	≤150万元	0万元	1	0	因响应政府号召厉行节约，过紧日子，支付进度延后，下一步将采取开源节流等措施，推进项目开展。
	产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥200人次	261人次	10	10	
			救灾物资帐篷购置	≥560套	0套	5	0	因响应政府号召厉行节约，过紧日子，支付进度延后，下一步将采取开源节流等措施，推进项目开展。
		质量指标	专家检查反馈问题整改落实率	≥95%	95%	10	10	
			购置救灾物资质量合格率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	安全生产宣传覆盖率	≥95%	95%	15	15	
			促进应急管理事业稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>81.42</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		安监员及劳务派遣人员经费						
主管部门		淄博市周村区应急管理局		实施单位	淄博市周村区应急管理局			
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)	
		年度资金总额		125	125	114.09	10	
		其中：当年财政拨款		125	125	114.09		
		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			
		通过为安监员和局劳务派遣人员及时发放工资、缴纳保险等，保障聘用人员正常开展工作，提高工作积极性。			及时发放安监员和局劳务派遣人员工资、缴纳保险等，保障聘用人员正常开展工作，提高工作积极性。			
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	安监员及劳务派遣人员经费	≤125万元	114.09万元	5	5	
			其中：驻厂安监员工资福利	≤30万元	30.64万元	2	2	因预算不足，年底从局劳务派遣人员工资福利中调剂。
			其中：驻矿安监员工资	≤50万元	46.31万元	2	2	
			其中：局劳务派遣人员工资福利	≤45万元	37.14万元	1	1	
	产出指标	数量指标	驻厂安监员人数	≥6人	6人	8	8	
			驻矿安监员人数	≥6人	6人	8	8	
		质量指标	局劳务派遣人数	≥6人	6人	8	8	
		时效指标	工资发放到位率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	=100%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标	重大安全生产事故发生率	≤0.1%	0.10%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进安全生产事业稳步推进	促进	促进	15	15	
<b>总分</b>		<b>99.13</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

项目名称		灾害民生综合保险					
主管部门		淄博市周村区应急管理局		实施单位	淄博市周村区应急管理局		
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)
		年度资金总额	23.17	23.17	22.61	10	97.58%
		其中：当年财政拨款	23.17	23.17	22.61		
		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		
		通过完成灾害民生综合保险拨付工作，完善救灾救助体系，提高灾情救助管控水平。			完成灾害民生综合保险拨付工作，完善了救灾救助体系，提高了灾情救助管控水平。		
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
	成本指标	经济成本指标	灾害民生保险金额	≤23.17万元	22.61万元	5	5
			灾害民生保险人均经费	=2元	2元	5	5
	产出指标	数量指标	全区户籍人数	=289654人	280089人	10	10
			全区户数	=96477户	96807户	10	10
		质量指标	保险拨付到位率	=100%	100%	10	10
		时效指标	保险费缴纳及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高灾情救助管控水平	提高	提高	15	15
		可持续发展影响指标	促进全区灾害救助事业稳步推进	≥2年	2年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10
<b>总分</b>		<b>99.76</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

项目名称		刘德文职业年金记实						
主管部门		淄博市周村区应急管理局		实施单位	淄博市周村区应急管理局			
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	8.69	8.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	8.69	8.69				
	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				
	通过为退休人员刘德文缴纳职业年金，补充退休金，保障退休人员利益，提高退休人员待遇。			为退休人员刘德文缴纳职业年金，补充退休金，保障退休人员利益，提高退休人员待遇。				
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	≤86891.15元	86891.15元	5	5	
			人均职业年金记实金额	≤86891.15元	86891.15元	5	5	
	产出指标	数量指标	职业年金记实人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	职业年金记实人员符合记实标准比率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	职业年金记实资金发放及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	职业年金记实政策知晓率	=100%	100%	10	10	
			提高退休人员待遇	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	促进职业年金记实工作稳步推进	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	工会会员费、个税退付手续费等							
主管部门	淄博市周村区应急管理局			实施单位	淄博市周村区应急管理局			
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	0.08	0.88	0.78	10	88.64%	8.86	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过及时拨付工会会员费等，维持应急局机关正常运转。			及时拨付工会会员费等，维持应急局机关正常运转。				
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	工会会员费、个税退付手续费等	≤8832.55元	7828.15元	5	5	
			其中：工会会员费	≤8295元	7290.6元	3	3	
			其中：个人所得税退付手续费	≤537.55元	537.55元	2	2	
	产出指标	数量指标	受益工会会员人数	=41人	44人	10	10	本年度增加3人
		质量指标	工会会员费使用合规率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	为会员发放福利及时率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	工会政策知晓率	≥95%	95%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进单位工会事业稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.86</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目	淄博市周村区应急管理局	86.23	良
2				
3				
4				
5				

## 2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

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		
中央主管部门	应急管理部		
地方主管部门	山东省应急管理厅	资金使用单位	淄博市周村区应急管理局
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	163.125	20
	其中: 中央财政资金		
	地方资金		
	其他资金		
		情况说明	存在问题和改进措施
资金管理情况	分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。	无
	下达及时性	能够及时下达补贴资金。	无
	拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。	无
	使用规范性	按照预算科目项目执行。	无
	执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。	无
	预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价。	无
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额安排资金履行本级支出责任。	无

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过配备应急指挥通信装备，在多灾易灾地区部署智能视频监控等，提高自然灾害综合风险防御能力。			配备了 20 路应急视频调度终端，9 套视频指挥调度终端等应急指挥通信装备，在多灾易灾地区部署智能视频监控等，提高了自然灾害综合风险防御能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	应急视频调度终端配备	20 路	20 套	
			视频指挥调度终端配备	9 套	9 套	
		质量指标	设备质量验收达标率	100%	100%	
		时效指标	建设周期	12 个月	12 个月	
	成本指标		补助资金总金额	≤326.25 万元	20 万元	因响应政府号召厉行节约，过紧日子，支付进度延后，下一步将采取开源节流等措施，推进项目开展。
			其中：国债资金	≤163.125 万元	20 万元	因响应政府号召厉行节约，过紧日子，支付进度延后，下一步将采取开源节流等措施，推进项目开展。
			其中：区级资金	≤163.125 万元	0 万元	因响应政府号召厉行节约，过紧日子，支付进度延后，下一步将采取开源节流等措施，推进项目开展。
	效益指标	社会效益指标	配备应急装备全区覆盖率	≥95%	95%	
		可持续发展影响指标	促进应急管理事业稳步推进	促进	促进	
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%	
说明	无					

# 应急管理工作综合经费 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2024 年度应急管理工作综合经费由 5 项经费组成，包括应急管理工作经费 110 万元（非税经费），安全生产专项（专家补助）工作经费 40 万元（2024 年持续开展化工专项整治，需开展专家服务），应急救援指挥中心建设工程 50 万元（应急中心建设已完成，需逐年安排归还欠款），自然灾害普查经费 150 万元（自然灾害普查工作已完成，需逐年安排归还欠款），救灾物资购置 150 万元（按上级要求，需购置帐篷、棉大衣）。以上工作经费由区财政负责保障。

2024 年度区级预算共安排 500 万元，当年实际安排 75.8 万元用于支付应急管理工作综合经费。截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金共支出 75.8 万元，预算执行率为 100%。

### （二）项目绩效目标情况

实施期目标：通过补充办公经费、聘请安全专家，购置救灾物资，保障应急管理工作正常开展。

年度目标：按时完成各项工作目标，保障单位正常运转，确保全区安全生产形势持续稳定。

## 二、绩效评价工作情况

## (一) 绩效评价目的、对象和范围

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，提高工作质量与工作效率，促进财政资金管理使用的科学化、安全化和规范化，强化对财政资金运行的监督管理，提高财政资金使用效益。

## (二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

评价指标体系结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标4项，其中包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标	
名称	分值	名称	分值	名称	分值
决策	20	项目立项	4	项目立项规范性	4
		绩效目标	10	绩效目标合理性	4
				绩效指标明确性	6
		资金投入	6	预算编制科学性	6
过程	20	资金管理	8	资金到位率	2
				预算执行率	2

				资金使用合规性	4	
产出	40	组织实施	12	管理制度健全性	4	
				制度执行有效性	8	
产出		产出数量	10	系统维护及机构服务数量	10	
		产出实效	10	完成及时性	10	
		产出质量	10	质量执行情况	10	
		产出成本	10	运行成本节约性	10	
效益	20	项目效益	20	经济效益	5	
				社会效益	5	
				可持续影响	5	
				满意度	5	
合计	100		100		100	

评价方法及标准是依据评价指标，运用比较法、因素分析法等方法进行绩效评价。

### （三）项目绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关合同文件、对比分析等手段，对项目预算编制、项目进度、项目开展效果等主要环节进行全面绩效评价。

1. 前期准备。准备需要核查的相关资料、对比分析要素等材料。

2.组织实施。成立单位绩效自评小组，组织人员对单位部门预算项目进行单位绩效自评。

3.分析评价。针对自评结果进行分析评价，以作进一步改进。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### (一) 项目决策情况

##### 1、项目立项：

应急管理工作综合经费包括 5 个子项目，明细如下：

应急管理工作经费是非税经费，按照实际工作需要设立，用于补充办公经费。

专家费按照区政府批办件 2019-381 号（关于申请增加安全生产检查专家经费的请示）设立，用于聘请安全专家协助执法检查。

(1) 应急救援指挥中心建设工程根据区政府 2021-297 号批办件(关于申请增加全国自然灾害综合风险普查工作经费的请示)设立，该项目于 2022 年建设完成，需要每年安排预算归还项目欠款。

(2) 自然灾害普查经费项目根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12 号)和《山东省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(鲁政办字〔2020〕109 号)《淄博市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(淄政办字〔2020〕83 号)有关要求设立，该项目已于 2022 年普查完成，需要每年安排预算归还项目欠款。

(3) 救灾物资购置项目根据省应急物资保障领导小组《关于加强救灾物资储备保障工作的通知》(鲁物保办〔2023〕5号)设立，按上级文件要求，用来购置帐篷、棉大衣，储备应急物资。

以上事前都经过必要的可行性研究、集体决策。

该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求，符合部门履职要求；项目绩效目标设置合理可行、依据充分，项目实施内容符合实际工作要求；项目预算编制符合实际需求，项目资金使用过程管理规范，严格按照资金支出用途使用，预算执行规范。

## 2、绩效目标：

一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值
年度绩效目标	产出指标	应急管理工作综合经费	≤500万元
		其中：应急管理工作经费	≤110万元
		其中：安全生产专项（专家补助）工作经费	≤40万元
		其中：应急救援指挥中心建设工程	≤50万元
		其中：自然灾害普查经费	≤150万元
		其中：救灾物资购置	≤150万元
	数量指标	聘请专家人次	≥200人次

		救灾物资帐篷购置	≥560 套
质量指标		专家检查问题整改落实率	≥95%
		购置救灾物资质量合格率	≥95%
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%
效益指标	效益指标	安全生产宣传覆盖率	≥95%
		促进应急管理事业稳步推进	促进
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%

项目绩效目标与实际工作目标相符，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标非常明确。

### 3、资金投入：

项目预算编制有明确标准，测算依据充分，按照文件标准编制；资金分配按照年度应急管理工作计划，结合岗位职责需要作为依据。

#### （二）项目过程情况

该项目年初预算资金 500 万元，实际到位资金 75.8 万元，资金到位率 15%；严格执行政府过紧日子要求，精打细算，压减支出，将项目到位资金用到刀刃上，预算执行率为 100%；项目管理规范，项目单位制定了相关工作管理制度并严格执行，保障了项目决策效果，有效指导部门管理工作及项目业务工作开展。

#### （三）项目产出情况

### **1. 产出数量**

按照工作实际，2024年工作中实际聘请专家协助工作300多人次，超额完成目标任务；2024年因财政困难和工作实际，没有购置帐篷、棉大衣，积极协调有关单位，调入大量应急保障物资。

项目完成质量较好，有效提高工作效率，促进应急管理工作的科学化、安全化和规范化，有效保障了财政资金使用效益，为应急业务开展提供了有力支持。

### **2、产出时效**

项目正常开展，根据工作安排及实际需求有序组织实施。

### **3、产出成本**

项目成本控制情况较好，严格按项目预算执行，不存在超预算情况。严格落实政府过紧日子要求，项目成本节约完成情况较好。

### **(四) 项目效益情况**

该项目产生的社会效益是通过实行应急管理综合经费，以非税经费弥补办公经费不足，开展安全生产专项检查、应急管理巩固提升、防灾减灾等工作提高了安全生产宣传覆盖率，促进应急管理事业稳步推进，进一步提高我区安全生产和应急管理整体工作水平。

### **四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

经综合评价，2024年度应急管理综合经费项目支出绩效评价的绩效综合得分为81.42分，绩效评价等级为“良”。得

分情况详见表 1

表 1：2024 年度应急管理工作综合经费项目支出绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	40	20	100
得分	18	15.42	29	19	81.42
得分率	90%	77.1%	72.5%	95%	81.42%

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表 2。

表 2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	20	项目立项	4	项目立项规范性	4	4
		绩效目标	10	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	6	5
		资金投入	6	预算编制科学性	6	6
过程	20	资金管理	8	资金到位率	2	0.42
				预算执行率	2	1
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	12	管理制度健全性	4	4
产出	40	产出数量	10	系统维护及机构服务数量	10	6
		产出实效	10	完成及时性	10	6

		产出质量	10	质量执行情况	10	7
		产出成本	10	运行成本节约性	10	10
效益	20	项目效益	20	经济效益	5	4
				社会效益	5	5
				可持续影响	5	5
				满意度	5	5
					100	81.42
合计	100		100			

## 五、项目绩效评价结果应用建议

通过项目绩效评价，理清项目执行中存在的短板和问题，结合单位实际工作开展情况，按照预算绩效目标编报要求设置完整、科学、合理的绩效目标，进一步提高预算编制精准度，促进项目资金使用效益最大化。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目为综合性项目，目标明确，项目绩效目标设置合理可行、依据充分，项目实施内容符合实际工作要求；项目预算编制符合实际需求，项目资金使用过程管理规范，严格按照资金支出用途和流程使用，预算执行规范。

项目绩效目标编制科学性、精准性有待进一步提高。今后将进一步与实际工作情况相结合，对年度预算编制进一步细化，提高预算编制的精准度、实用性，从数量、质量、成本、效益等方面进行提前设定、细化分解，使绩效目标实现程度的指标体现更为清晰、可衡量。

建议：

绩效目标应符合客观实际，合理可行，指向明确，应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性分级分档形式表述。项目单位编制下一年度部门预算时，应深入分析本年度应急管理工作综合经费项目的使用情况，结合单位实际工作，按照预算绩效目标编报要求设置完整、科学、合理的绩效目标，进一步提高预算编制精准度，促进项目资金使用效益最大化。

## 七、其他需要说明的问题：

无