

2023年
淄博市周村区应急管理局
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 2023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 2023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 and 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 and 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

2023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	941.90	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	0.78	八、社会保障和就业支出	39	94.55
	9		九、卫生健康支出	40	39.45
	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	40.55
	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	768.04
	23		二十三、其他支出	54	0.10
	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	942.68	本年支出合计	58	942.68
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	942.68	总计	62	942.68

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：淄博市周村区应急管理局（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		942.68	941.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
208	社会保障和就业支出	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	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	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	768.04	767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
22401	应急管理事务	768.04	767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2240101	行政运行	463.75	463.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2240102	一般行政管理事务	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区应急管理局（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
2240109	应急管理	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：淄博市周村区应急管理局（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		942.68	613.78	328.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.55	70.71	23.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	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	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	768.04	463.07	304.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	768.04	463.07	304.96	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	463.75	463.07	0.68	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	54.93	0.00	54.93	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	119.55	0.00	119.55	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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
2240109	应急管理	99.81	0.00	99.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.10	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	941.90	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	94.55	94.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.45	39.45	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	40.55	40.55	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	767.36	767.36	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	941.90	本年支出合计	59	941.90	941.90	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	941.90	总计	64	941.90	941.90	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：淄博市周村区应急管理局（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	941.90	613.78	328.12
208	社会保障和就业支出	94.55	70.71	23.84
20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.72	58.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.84	0.00	23.84
2089999	其他社会保障和就业支出	23.84	0.00	23.84
210	卫生健康支出	39.45	39.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	0.00
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	0.00
221	住房保障支出	40.55	40.55	0.00
22102	住房改革支出	40.55	40.55	0.00
2210201	住房公积金	40.55	40.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	767.36	463.07	304.29
22401	应急管理事务	767.36	463.07	304.29
2240101	行政运行	463.07	463.07	0.00
2240102	一般行政管理事务	54.93	0.00	54.93
2240106	安全监管	119.55	0.00	119.55
2240108	应急救援	30.00	0.00	30.00

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
2240109	应急管理	99.81	0.00	99.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市周村区应急管理局（本级）

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

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	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
34.52	0.00	31.72	27.96	3.76	2.80	34.52	0.00	31.72	27.96	3.76	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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为942.68万元。与2022年相比，收、支总计均减少27.68万元，下降2.85%。主要是本年度人员经费减少。

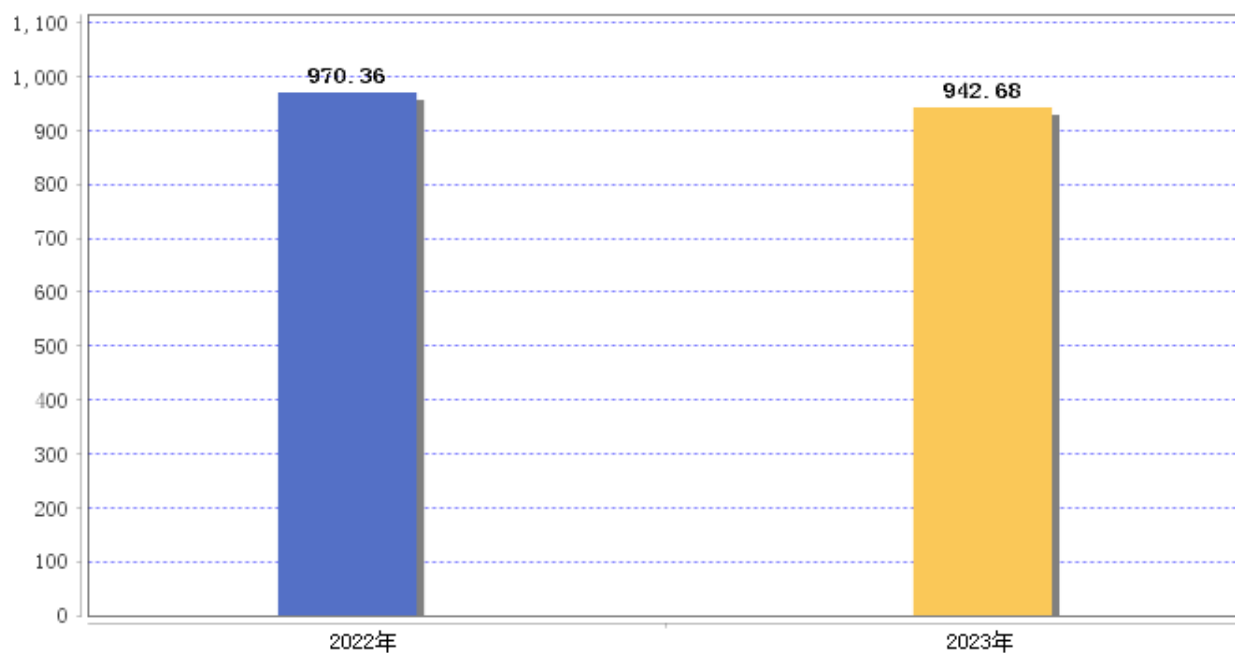
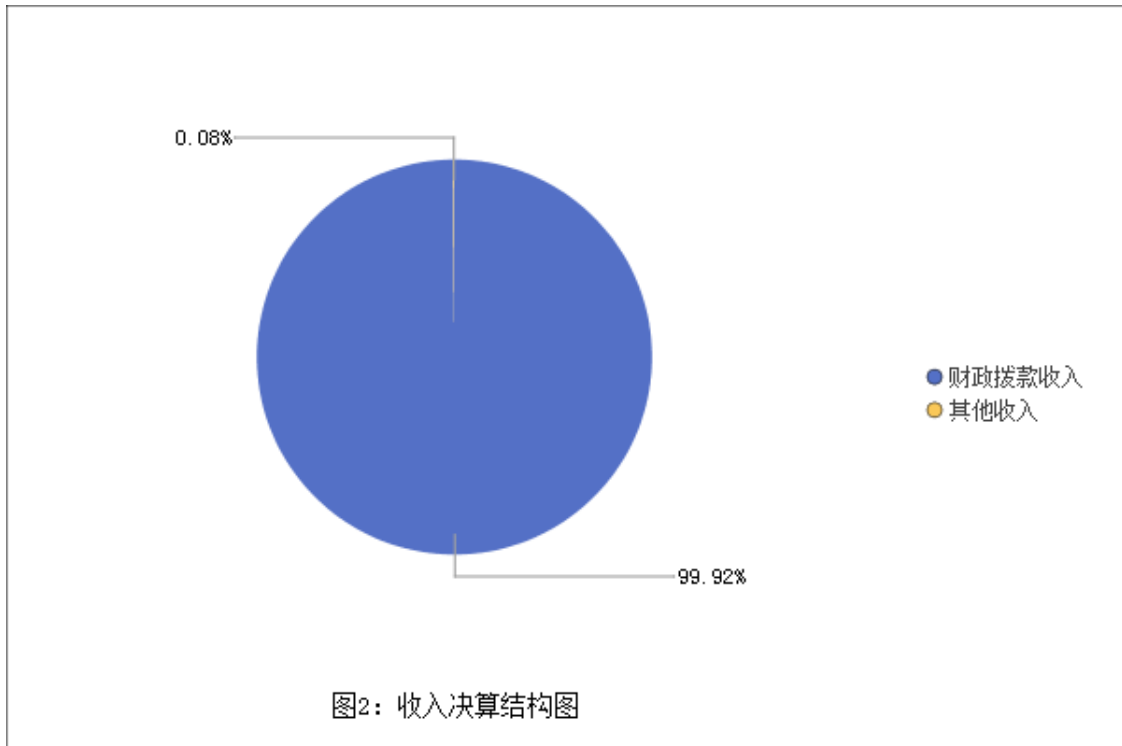


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计942.68万元，其中：财政拨款收入941.9万元，占99.92%；其他收入0.78万元，占0.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入941.9万元。与2022年度相比，减少28.3万元，下降2.92%。主要是本年度人员经费减少。

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。

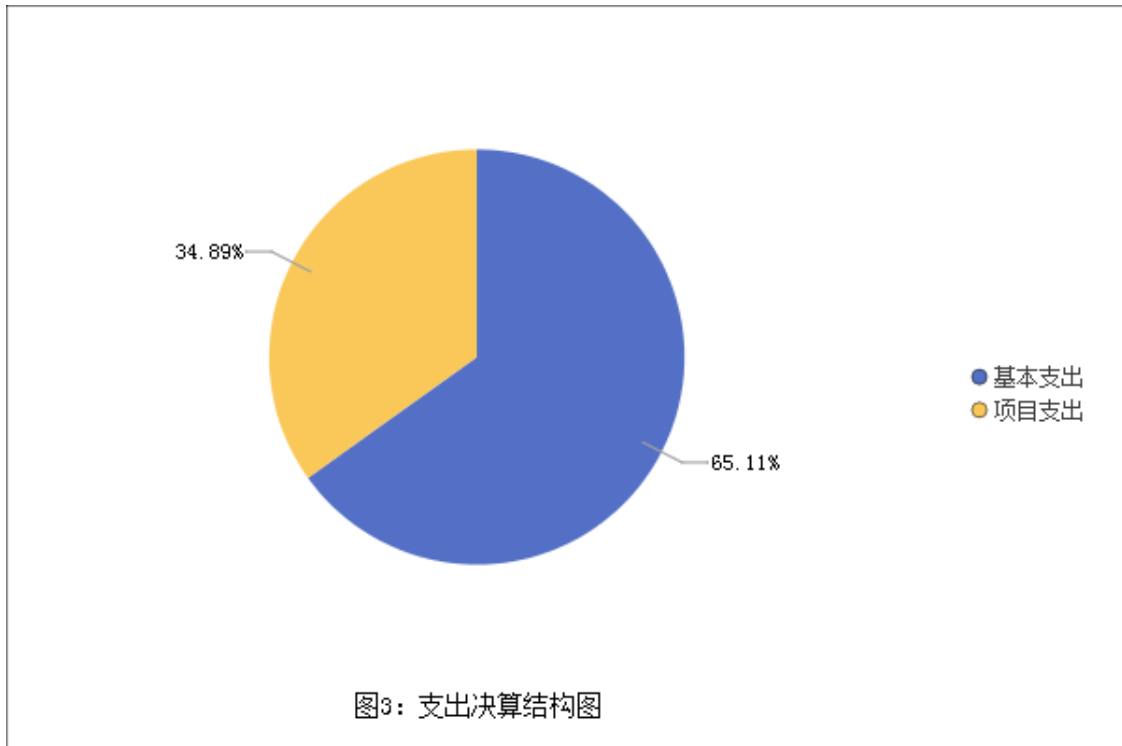
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.78万元。与2022年度相比，增加0.78万元，增长100%。主要是往来款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计942.68万元，其中：基本支出613.78万元，占65.11%；项目支出328.9万元，占34.89%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出613.78万元。与2022年度相比，减少67.14万元，下降9.86%。主要是本年度人员经费减少。

2、项目支出328.9万元。与2022年度相比，增加39.46万元，增长13.63%。主要是自然灾害普查经费支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为941.9万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少28.46万元，下降2.93%。主要是本年度人员经费减少。

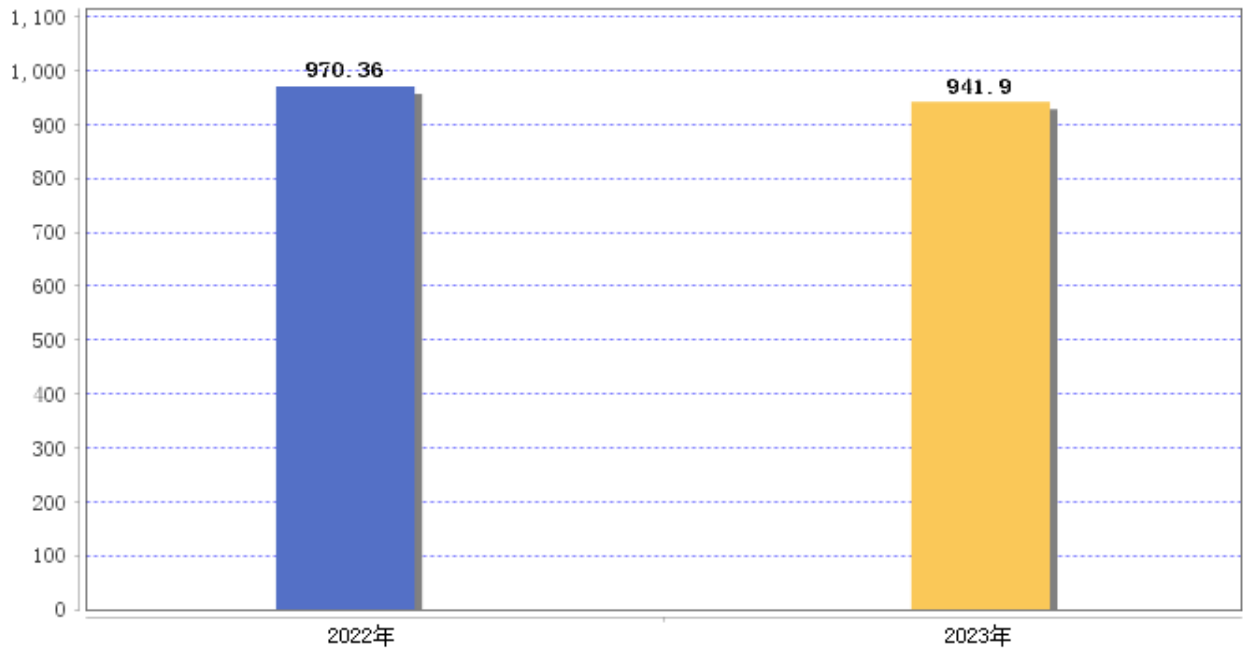


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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941.9万元，占本年支出合计的99.92%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加16.54万元，增长1.79%。主要是本年度项目支出增加。

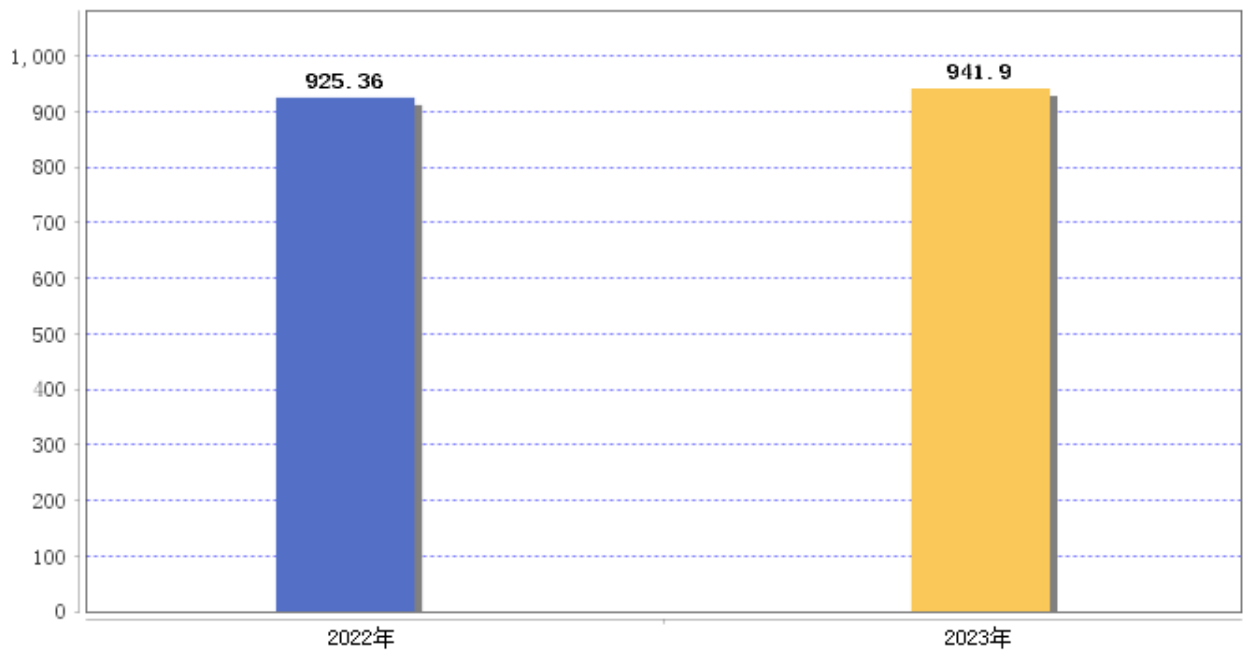
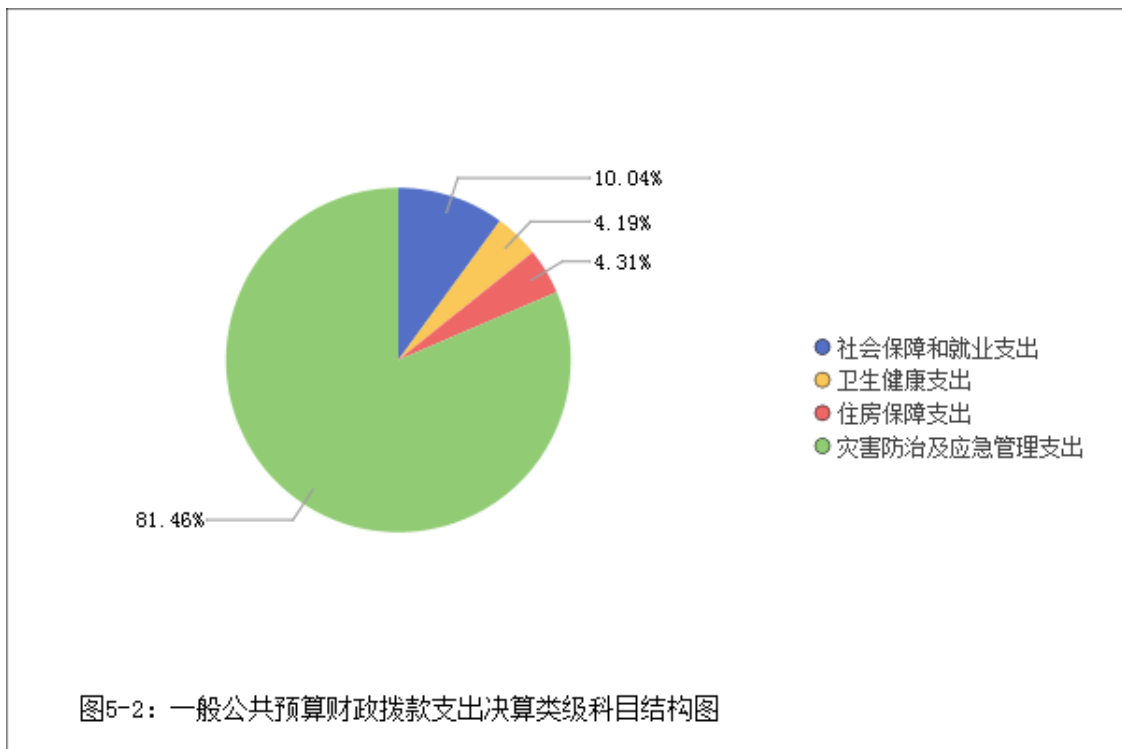


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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941.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出94.55万元，占10.04%；卫生健康支出（类）支出39.45万元，占4.19%；住房保障支出（类）支出40.55万元，占4.31%；灾害防治及应急管理支出（类）支出767.36万元，占81.46%。



（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896.01万元，支出决算数为941.9万元，完成年初预算数的105.12%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为13.53万元，支出决算数为11.99万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员取暖费延迟到2024年发放。

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61.56万元，支出决算数为58.72万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员调整。

3、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0万元，支出决算数为23.84万元，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缴费增加和年终决算功能科目调整。

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41.24万元，支出决算数为39.45万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员调整。

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51.16万元，支出决算数为40.55万元，完成年初预算的79.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度住房公积金欠缴2个月。

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493.52万元，支出决算数为463.07万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员经费减少。

7、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54.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年终决算财政对功能科目进行调整。

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125万元，支出决算数为119.55万元，完成年初预算的95.64%。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。

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0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年终决算财政对功能科目进行调整。

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99.81万元，完成年初预算的90.74%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算613.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费581.56万元，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32.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.52万元，支出决算数为34.52万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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年初预算数为31.72万元，支出决算数为31.72万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其

中：

公务用车购置费支出27.96万元，2023年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出3.76万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算数为2.8万元，支出决算数为2.8万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。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15批次、215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32.22万元，比年初预算数减少10.18万元，下降24.01%，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

2023年度政府采购支出总额67.19万元，其中：政府采购货物支出58.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.64万元。授予中小企业合同金额66.16万元，占政府采购支出总额的98.47%，其中：授予小微企业合同金额36.16万元，占政府采购支出总额的53.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.23%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，淄博市周村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5个，涉及预算资金290.2万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“安监员及劳务派遣人员经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金105.46万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区应急管理局2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，保障了全区应急管理工作的正常开展。

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“安监员及劳务派遣人员经费”“应急管理工作经费”“安全生产专项（专家补助）工作经费”“应急救援指挥中心建设工程”“自然灾害普查经费”等5个项目的绩效自评表。其中，0等项目绩效自评结果随2023年度决算

向区人大常委会报告。

1. 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100分。全年预算数为105.46万元，执行数为105.46万元，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。

2. 应急管理工作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100分。全年预算数为99.81万元，执行数为99.81万元，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；二是及时购置替换两辆公车，及时购置执法服装用于行政执法，保障了应急管理各项工作正常开展。

3. 安全生产专项（专家补助）工作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100分。全年预算数为24.93万元，执行数为24.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘请安全专家350人次，开展日常执法检查，开展安全生产专项检查，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；二是提高了企业安全监管水平，减少了各类事故发生；三是确保全区安全生产形势持续稳定。

4. 应急救援指挥中心建设工程项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建设应急中心，提高了应急救援能力，实现了各部门资源共享、统一调度，提高了全区应对突发事件能力。

5. 自然灾害普查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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展自然灾害普查工作，提升了全区自然灾害防御能力，提高了社会防灾减灾意识，为社会可持续发展提供了自然灾害权威信息。

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）重点绩效评价结果。安监员及劳务派遣人员经费项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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額。

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）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。

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、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）的基本支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）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）应急救援（项），主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

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。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2023 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	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
2	应急管理经费	淄博市周村区应急管理局	100	优
3	安全生产专项（专家补助）工作经费	淄博市周村区应急管理局	100	优
4	应急救援指挥中心建设工程	淄博市周村区应急管理局	100	优
5	自然灾害普查经费	淄博市周村区应急管理局	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2023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			
项目实施单位	淄博市周村区应急管理局			联系电话	0533-6195211			
项目预算执行情况 (10分)		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	125万元	105.46万元	105.46万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125万元	105.46万元	105.46万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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，保障安监员和局劳务派遣人员正常工作，提高工作积极性。			通过为安监员和局劳务派遣人员及时发放工资、缴纳保险，保障了安监员和局劳务派遣人员正常工作，保障了单位工作正常开展。				
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 (10分)	经济成本指标	安监员及劳务派遣人员经费	≤125万元	105.46万元	2.5	2.5	
			其中：驻厂安监员工资福利	≤30万元	15.91万元	2.5	2.5	
			其中：驻矿安监员工资	≤50万元	45.18万元	2.5	2.5	
			其中：局劳务派遣人员工资福利	≤45万元	44.37万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	驻厂安监员人数	≤6人	6人	10	10	
			驻矿安监员人数	≤6人	6人	10	10	
			局劳务派遣人数	≤7人	7人	10	10	
		质量指标	人员经费到位率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	全年工资发放及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	安监员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100		

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	应急管理工作经费			主管部门	淄博市周村区应急管理局			
项目实施单位	淄博市周村区应急管理局			联系电话	0533-6195211			
项目预算执行情况 (10分)		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	110万元	99.81万元	99.81万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110万元	99.81万元	99.81万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	主要用于办公经费，保障安全生产、防灾减灾、应急管理等工作正常开展。			通过补充办公经费，保障了安全生产、防灾减灾、应急管理等工作正常开展。				
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 (10分)	经济成本指标	应急管理工作经费	≤110万元	99.81万元	5	5	
			其中：公车购置费	≤30万元	27.96万元	2	2	
			其中：其他费用	≤80万元	71.85万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障全区安全生产执法检查次数	≥1000人次	1100人次	6	6	
			采购办公用品次数	≥10次	12次	6	6	
			监督检查发现问题数量	≥700个	3000个	6	6	
		质量指标	执法按计划完成及时率	=100%	100%	6	6	
			采购办公用品质量达标率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	采购办公用品及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强安全管理	加强	加强	15	15	
			保障应急管理工作正常运转	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公费使用满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100		

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	安全生产专项（专家补助）工作经费			主管部门	淄博市周村区应急管理局			
项目实施单位	淄博市周村区应急管理局			联系电话	0533-6195211			
项目预算执行情况（10分）		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	25万元	24.93万元	24.93万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25万元	24.93万元	24.93万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过聘请安全生产专家，开展日常执法检查，指导督促企业加强安全管理，提高企业安全监管水平，减少事故发生率和损失。			通过聘请安全生产专家，开展日常执法检查，指导督促企业加强安全管理，提高了企业安全监管水平，减少了事故发生率和损失。保障了单位工作正常开展。				
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（10分）	经济成本指标	专家检查费	≤25万元	24.93万元	5	5	
			其中：齐信公司检查费	≤20万元	19.95万元	4	4	
			其中：华度公司检查费	≤5万元	4.98万元	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	聘请专家人次	≥190人次	350人次	10	10	
		质量指标	检查反馈问题整改落实率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减少事故损失	减少	减少	10	10	
			降低生产过程中伤亡人数	降低	降低	10	10	
			提高企业安全管理水平	提高	提高	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100		

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	应急救援指挥中心建设工程				主管部门	淄博市周村区应急管理局		
项目实施单位	淄博市周村区应急管理局				联系电话	0533-6195211		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80万元	30万元	30万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80万元	30万元	30万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过建设应急中心，实现各部门资源共享，统一调度，提高应对突发事件能力。				通过建设应急中心，实现了各部门资源共享，统一调度，提高了应对突发事件能力。			
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 (10分)	经济成本指标	应急救援指挥中心建设工程费用	≤80万元	30万元	5	5	
			其中：中央空调成本	≤10.13万元	10.13万元	2	2	
			其中：其他成本	≤69.87万元	19.87万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	购置分布式系统	=1套	1套	8	8	
			购置音视频系统	=1套	1套	8	8	
		质量指标	设备利用率	≥95%	95%	8	8	
			建成后验收合格率	≥95%	95%	8	8	
	时效指标	购置设备到位及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党委政府统一指挥处置突发事件能力增强	增强	增强	15	15	
有效提高全区应急救援能力			有效提高	有效提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100		

区级预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	自然灾害普查经费			主管部门	淄博市周村区应急管理局			
项目实施单位	淄博市周村区应急管理局			联系电话	0533-6195211			
项目预算执行情况(10分)		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	300万元	30万元	30万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300万元	30万元	30万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过按时完成自然灾害普查工作，提升全区自然灾害防御能力，提高社会防灾减灾意识。			通过按时完成自然灾害普查工作，提升了全区自然灾害防御能力，提高了社会防灾减灾意识。				
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(10分)	经济成本指标	自然灾害普查经费	≤300万元	30万元	5	5	
			其中：区应急局普查经费	≤30.86万元	15万元	2	2	
			其中：区住建局普查经费	≤220万元	15万元	2	2	
			其中：其他单位普查经费	≤49.14万元	0万元	1	1	其他单位未支付
	产出指标(40分)	数量指标	参与普查单位个数	=7个	7个	10	10	
		质量指标	调查数据采集完成率	≥95%	95%	10	10	
			数据填报后验收合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	普查工作按计划完工率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升全区防御自然灾害能力情况	提升	提升	10	10	
			提高社会防灾减灾意识	提高	提高	10	10	
			为社会经济可持续发展提供自然灾害权威信息	提供	提供	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100		

安监员及劳务派遣人员经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目包括三项，一是驻厂安监员补助，按照《关于在全市危险化学品企业建立驻厂安全监督员制度的通知》（淄政办发[2011]86号）、区政府办公室《关于印发周村区危险化学品企业驻厂安全监督员工作实施方案的通知》（周政发[2011]89号）、《关于下达重大危险源企业驻厂安监督员专项工作经费指标的通知》（淄财企指[2014]38号）要求，为周村区重点危化品企业配备驻厂监督员。现有6名驻厂安监员。二是驻矿安监员补助，根据《关于原市级驻矿安监员转为区县级驻矿安监员的通知》（淄安办发（2018）56号）文件原6名市级驻矿安监员转化为区县级驻非煤矿山安监员。三是局劳务派遣人员工资福利，局劳务派遣人员共7人，根据党委研究，工作需要招聘，用于弥补工作人员不足。该项目经费主要用于支付以上13人工资、保险、公积金、节日福利等支出。

2023年度区级预算共安排125万元，当年实际安排105.46万元用于支付安监员及劳务派遣人员经费项目经费。截至2023年12月31日，项目资金共支出105.46万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过为安监员和局劳务派遣人员及时发放工资、缴纳保险，保障安监员和局劳务派遣人员正常开展工作，提高工作积极性。

阶段性目标：为安监员和局劳务派遣人员发放工资、缴纳保险等。

（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、评价标准等

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，具体包括决策、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、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

经综合评价，2023 年度安监员及劳务派遣人员经费项目支出绩效评价的绩效综合得分为 99.5 分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表 1

表 1：2022 年度安监员及劳务派遣人员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	20	19.5	40	20	99.5
得分率	100%	97.5%	100%	100%	99.5%

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	4
				绩效指标明确性	6	6
		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	1.5
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	12	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	8	8
产出	40	产出数量	10	系统维护及机构服务数量	10	10
		产出实效	10	完成及时性	10	10
		产出质量	10	质量执行情况	10	10
		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	5
				社会效益	5	5
				可持续影响	5	5
				满意度	5	5
合计	100		100		100	99.5

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目立项：

该项目按照《关于在全市危险化学品企业建立驻厂安全监督员制度的通知》（淄政办发[2011]86号）、区政府办公室《关于

印发周村区危险化学品企业驻厂安全监督员工作实施方案的通知》（周政发[2011]89号）、《关于下达重大危险源企业驻厂安全监督员专项工作经费指标的通知》（淄财企指[2014]38号）要求，为周村区重点危化品企业配备驻厂监督员。《关于原市级驻矿安监员转为区县级驻矿安监员的通知》（淄安办发（2018）56号）文件原6名市级驻矿安监员转化为区县级驻非煤矿山安监员。事前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	数量指标	驻厂安监员人数	=6人
		数量指标	驻矿安监员人数	=6人
		数量指标	局劳务派遣人数	=7人
		时效指标	全年工资发放及时率	=100%
		质量指标	人员经费到位率	=100%
		成本指标	安监员及劳务派遣人员经费	≤125万元
			其中：驻厂安监员工资福利	≤30万元
			其中：驻矿安监员工资	≤50万元
			其中：局劳务派遣人员工资福利	≤45万元

	效益指标	社会效益	降低事故发生率	降低
			帮助社会缓解人员就业压力	缓解
			提高劳务派遣人员工作积极性，更好地完成工作	提高
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	单位对安监员工作满意度	≥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 125 万元，实际到位资金 105.46 万元，资金到位率 84.36%；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. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。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。

（2）项目成本（预算）节约情况。严格落实政府过紧日子

要求，项目成本节约完成情况较好。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。项目正常开展，根据工作安排及实际需求有序组织实施。

(2) 项目完成质量。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。

(四) 项目效益情况

该项目产生的社会效益是通过实行安监员及劳务派遣人员经费项目，有效弥补机关工作人员不足，加强了危化品企业和非煤矿山企业安全生产监管力量，有效预防和减少安全事故的发生，降低事故发生率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

安监员及劳务派遣人员经费项目的实施，有效解决机关工作人员不足问题，同时向危化品企业和非煤矿山企业派驻安监员，对危化品企业和非煤矿山企业实行“零距离”安全监督，有效预防和减少安全事故的发生，对全区危化品企业和非煤矿山企业做到高效率监管。但项目绩效目标编制科学性、精准性有待进一步提高。以后年度的预算编制中还需要结合实际工作情况，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。

六、有关建议：

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，可以采用定性的分级分档形式表述。项目单位在对下一年度部门预算编制的同时，深入分析本年度应急救援指挥中心建设项目的使用情况，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。

七、其他需要说明的问题：

无