

2022年度  
淄博市临淄区应急管理局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

第一条根据省委、省政府和市委、市政府批准的《淄博市临淄区机构改革方案》和《中共临淄区委临淄区人民政府关于临淄区区级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条临淄区应急管理局（以下简称区应急局）是区政府工作部门，为正科级。

第三条区应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（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全区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，负责建设工程抗震设防要求审定和监督管理工作。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、监督区政府有关部门和各镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展全区安全生产考核工作。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) 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) 负责职责范围内危险化学品、烟花爆竹经营（零售）单位的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) 指导协调职责范围内安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。

(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) 负责本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。

(二十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区应急管理局部门决算包括：

1、淄博市临淄区应急管理局机关；2、临淄区应急管理综合行政执法大队不独立核算；3、临淄区应急救援指挥保障服务中心不独立核算。

无纳入淄博市临淄区应急管理局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区应急管理局

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	1830.79	一、一般公共服务支出	32	0
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	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	1830.79
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1830.79	<b>本年支出合计</b>	58	1830.79
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	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1830.79	<b>总计</b>	62	1830.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：淄博市临淄区应急管理局

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		1830.79	1830.79	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1830.79	1830.79	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	1830.79	1830.79	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	1481.57	1481.57	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	80.3	80.3	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	261.98	261.98	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	6.95	6.95	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市临淄区应急管理局

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		1830.79	1481.57	349.23	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1830.79	1481.57	349.23	0	0	0
22401	应急管理事务	1830.79	1481.57	349.23	0	0	0
2240101	行政运行	1481.57	1481.57	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	80.3	0	80.3	0	0	0
2240106	安全监管	261.98	0	261.98	0	0	0
2240109	应急管理	6.95	0	6.95	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区应急管理局

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	1830.79	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	1830.79	1830.79	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1830.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1830.79</b>	<b>1830.79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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				
<b>总计</b>	32	1830.79	<b>总计</b>	64	1830.79	1830.79	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区应急管理局

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		1830.79	1481.57	349.23
224	灾害防治及应急管理支出	1830.79	1481.57	349.23
22401	应急管理事务	1830.79	1481.57	349.23
2240101	行政运行	1481.57	1481.57	0
2240104	灾害风险防治	80.3	0	80.3
2240106	安全监管	261.98	0	261.98
2240109	应急管理	6.95	0	6.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区应急管理局

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	1111.42	302	商品和服务支出	204.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	419.14	30201	办公费	43.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	64.61	30202	印刷费	7.15	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	91.84	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	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	225.26	30205	水费	1.75	310	资本性支出	8.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.78	30206	电费	7.43	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	55.46	30207	邮电费	4.35	31002	办公设备购置	8.95
30110	职工基本医疗保险缴费	38.06	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	23.96	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	2.05	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	93.47	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	26	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.28	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	156.33	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.59	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	155.03	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	24.35	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	1.3	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	10.07	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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		031203	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	26.36	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		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	49.15	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	
<b>人员经费合计</b>		1267.76	<b>公用经费合计</b>						213.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市临淄区应急管理局

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：本表反映部门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。  
本部门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

部门：淄博市临淄区应急管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门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

部门：淄博市临淄区应急管理局

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
1.59	0	0	0	0	1.59	1.59	0	0	0	0	1.59

注：本表反映部门本年度“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。

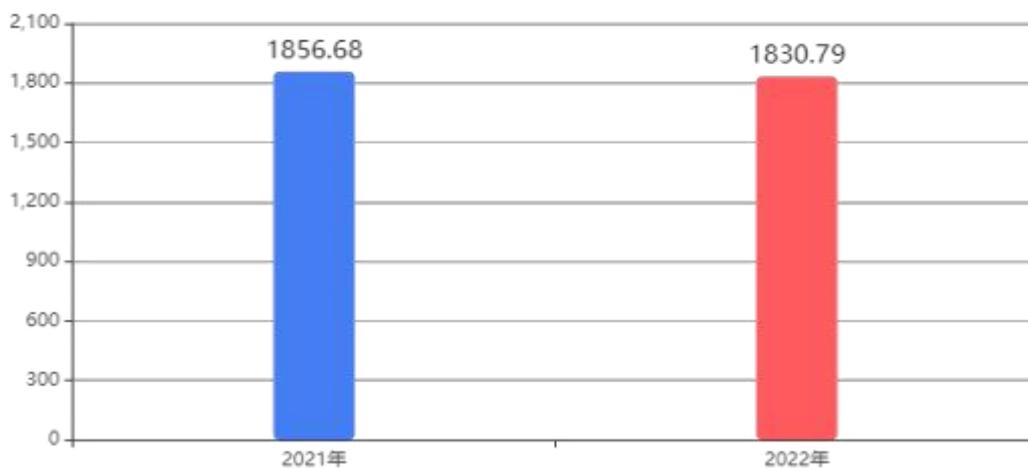
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,830.79万元。与2021年度相比，收、支总计各减少25.89万元，下降1.39%。主要是财政资金减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

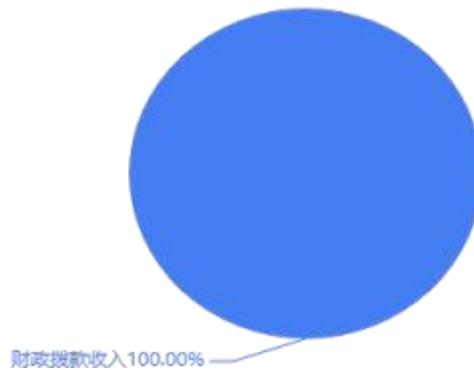


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,830.79万元，其中：财政拨款收入1,830.79万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

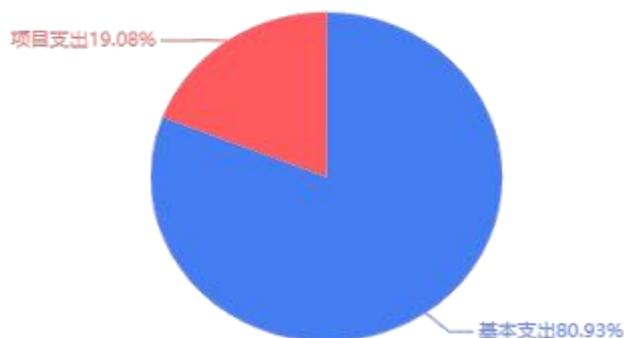
- 1、财政拨款收入1,830.79万元。与2021年度相比，减少25.89万元，下降1.39%。主要是项目资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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1,830.79万元，其中：基本支出1,481.57万元，占80.93%；项目支出349.23万元，占19.08%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,481.57万元。与2021年度相比，增加284.31万元，增长23.75%。主要是新增人员、工资标准调整等增加。

2、项目支出349.23万元。与2021年度相比，减少310.19万元，下降47.04%。主要是项目财政资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

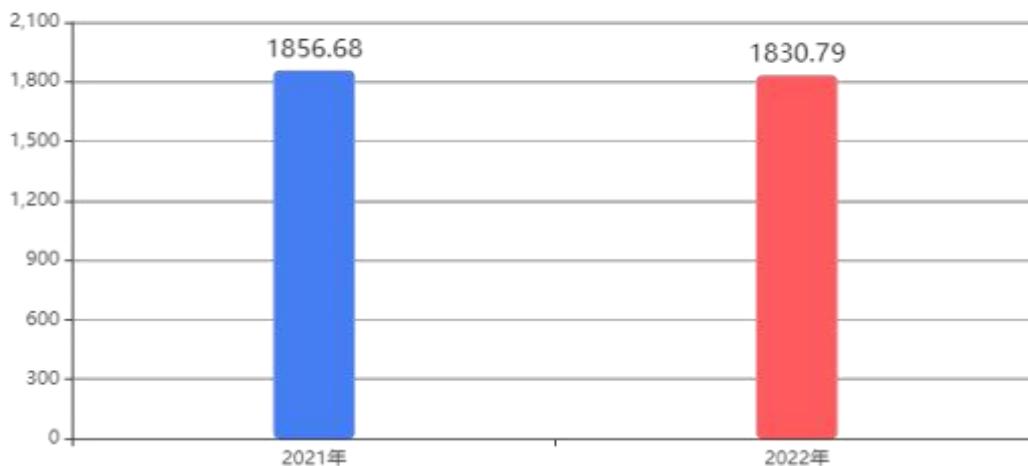
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,830.79万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.89万元，下降1.39%。主要是项目财政资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

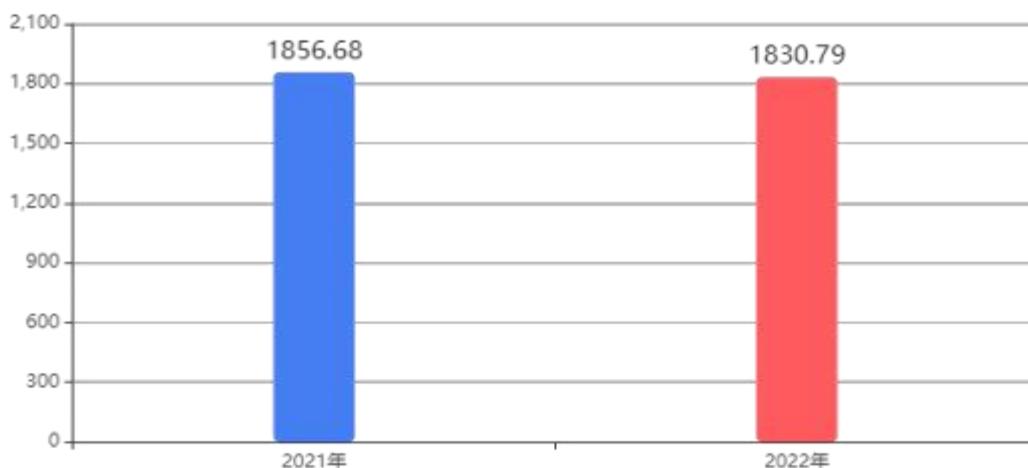


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,830.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.89万元，下降1.39%。主要是项目减少。

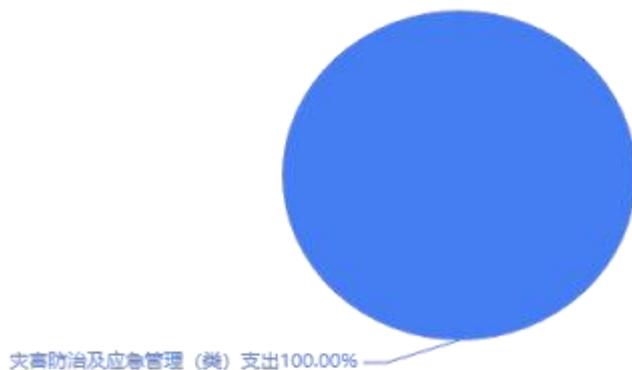
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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1,830.79万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理(类)支出1,830.79万元，占100%。

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1,798.14万元，支出决算为1,830.79万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员、工资标准调整等增加。其中：

1、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1,250.14万元，支出决算为1,481.57万元，完成年初预算的118.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加人员、工资标准调整等增加。

2、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为47万元，支出决算为80.3万元，完成年初预算的170.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下

达中央自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）。

3、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295万元，支出决算为261.98万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少。

4、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为206万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的3.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少。

## **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1,481.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,267.76万元，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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费213.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，淄博市临淄区应急管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.59万元，主要用于上级检查、督导等公务接待，共计接待12批次、303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204.89万元，比年初预算数增加2.95万元，增长1.46%，主要原因是上级下达省派安全生产专项督导组办公经费。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额108.09万元，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108.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区应急管理局组织对2022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2个，涉及预算资金518.62万元，占部门区级预算项目支出总额的0%，未达到项目支出总额100%的原因是；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对综合运转项目等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金518.62万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区应急管理局2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，各项业务工作有序开展，通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及退役士兵公益性岗位、综合运转等2个项目的绩效自评表。其中，退役士兵公益性岗位、综合运转等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 退役士兵公益性岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.55分。全年预算数为169.42万元，执行数为145万元，完成预算的85.58%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放退役士兵公益性岗位的工资及保险。绩效自评结果为“优”。

2. 综合运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.37分。全年预算数为548万元，执行数为349.2万元，完成预算的63.72%。项目绩效目标完成情况：保障安全生产及应急救援等各项工作正常开展。绩效自评结果为“优”。。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市临淄区应急管理局对等2022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，。

2022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”。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：**反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

**十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：**反映安全生产监管方面的支出。

**十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：**反映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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>区本级支出项目绩效自评</b>				
1	综合运转项目	淄博市临淄区应急管理局	96.37	优
2	退役士兵公益性岗位	淄博市临淄区应急管理局	98.55	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退役士兵公益性岗位							
主管部门及代码	[130]淄博市临淄区应急管理局			实施单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局			
项目资金 (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	169.42	169.42	145	10	85.58%	8.55	
	其中：财政拨款	169.42	169.42	145	10	85.58%	8.55	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	政策安置退役士兵，支付退役士兵工资，维护社会稳定。			完成退役士兵公益性岗位，工资发放，按时缴纳各类保险。				
年度 绩 效 指 标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	退役士兵数量	27人	27人	5		
		质量指标	退役士兵人员工作质量	优	优	5		
		质量指标	工资发放准确率	优	优	5		
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5		
		时效指标	保险缴纳及时率	100%	100%	10		
		成本指标	发放工资金额	≤107万元	96.34万元	10		10月份退休1名同志
	成本指标	缴纳保险金额	62.42万元	48.66万元	10		10月份退休1名同志	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作效益	提高	提高	15		
		可持续影响	降低事故发生	降低	降低	15		
满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业对象满意度	≥90%	90%	10			
总分						98.55		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	综合运转项目							
主管部门及代码	[130]淄博市临淄区应急管理局			实施单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局			
项目资金 (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	548	548	349.2	10	63.72	6.37	
	其中：财政拨款	548	548	349.2	10	63.72	6.37	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请安全机构及专家劳务费、灾害民生综合保险、驻厂（矿）安全监督员工资及保险、临时工工资及保险、执法人员制服等费用，正常开展应急管理各项工作。			对全区开展危化品、储存、非煤矿山及工贸企业安全生产整改问题和隐患 2787 条。自然灾害类演练 1 项、事故灾难类专项预案应急演练数量 1 项等。给全区常驻居民投保民生灾害保险，投保人数 566221 人，户数 188780 户。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	驻厂监督员人数	93 人	93 人	5	5	
		数量指标	检查企业数量	≥212 家	225 家	5	5	
		数量指标	执法人员执法服数	≤70 套	48 套	5	5	
		质量指标	技术保障正常运行	优	优	5	5	
		时效指标	聘请中介机构及时检查	及时	及时	5	5	
		时效指标	聘请安全专家及时检查	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时隐患上报率	100%	100%	3	3	
		及时指标	执法服装配备	及时	及时	2	2	
		成本指标	聘请中介机构或专家检查费用	≤213 万元	213 万元	5	5	
		成本指标	执法服装费用总额	≤35 万元	17.1 万元	3	3	
成本指标	应急值守设备技术保障人员工资	=20 万元	20 万元	2	2			

	成本指标	灾害民生综合保险	≤46万元	45.3 万元	5	5	
项目效益 (30分)	社会效益	降低安全生产事故隐患	降低	降低	15	15	
	可持续影响	督促企业落实安全生产主体责任	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.37	

# 退役士兵公益性岗位工资项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

按照区里统一安排，我局设置了退役士兵专项公益性岗位，2022年公益性岗位退役士兵27名，每人负责监督1-2家企业的安全生产工作。

### （二）项目绩效目标。

发挥退役士兵专项公益性岗位作用，对企业作业环节、作业票证使用，外来车辆资质等进行严格监管，有效预防各类事故发生，督促企业落实安全生产主体责任。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

掌握2022年退役士兵专项公益性岗位项目专项资金的拨付、管理及使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结经验，提出有针对性的改进意见，进一步规范项目资金管理制度，完善项目管理机制；总结预算管理经验，查找项目管理中的不足，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续预算资金安排提供重要参考。

对象是 2022 年退役士兵专项公益性岗位，27 人。

(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。

绩效评价原则：绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定为依据。坚持科学规范、政策相符、绩效相关、重要性、公正公开、经济性、独立评价的原则。

评价体系如下表：

### 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任務相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	制度执行有效性		项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

评价方法：因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

评价标准：计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

### （三）绩效评价工作过程。

我单位抽调财务、项目负责人及其他相关人员，成立绩效评价工作小组，主要负责人任组长，分管领导任副组长，明确工作职责和分工，评价小组通过收集绩效评价资料、审核资料现场勘察，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分并确定评价结论。

## 三、综合评价情况及评价结论

通过对 2022 年退役士兵专项公益性岗位项目相关数据资料的综合分析，评定该项目得分为 98.55 分，总体绩效评价等级为“优”。

综合评价结果表明，2022 年退役士兵专项公益性岗位专项资金的使用，总体上达到了既定目标，政策实施效果、资金使用绩效良好。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对 2022 年退役士兵公益性岗位项目相关数据资料的综合分析，评定该项目得分为 98.55 分，总体绩效评价等级为“优”。

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		退役士兵公益性岗位						
主管部门及代码		[130]淄博市临淄区应急管理局		实施单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局			
项目资金 (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	169.42	169.42	145	10	85.58%	8.55	
	其中：财政拨款	169.42	169.42	145	10	85.58%	8.55	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	政策安置退役士兵，支付退役士兵工资，维护社会稳定。			完成退役士兵公益性岗位，工资发放，按时缴纳各类保险。				
年度 绩 效 指	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
	项目产出 (50分)	数量指标	退役士兵数量	27人	27人	5		
质量指标		退役士兵人员工作质	优	优	5			

标 ( 90 分 )		量						
	质量指标	工资发放准确率	优	优	5			
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5			
	时效指标	保险缴纳及时率	100%	100%	10			
	成本指标	发放工资金额	107 万元	96.34 万 元	10		10 月份退休 1 名同 志	
	成本指标	缴纳保险金额	62.42 万 元	48.66 万 元	10		10 月份退休 1 名同 志	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高工作效益	提高	提高	15		
		可持续影响	降低事故发生	降低	降低	15		
	满意度指 标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	企业对象满意度	≥	90%	10		
	总分					98.55		

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

项目立项规范、绩效目标合理，按照市、区相关文件要求开展。

##### (二) 项目过程情况。

我区 2022 年退役士兵专项公益性岗位，27 人。

##### (三) 项目产出和效益。

退役士兵专项公益性岗位，帮助企业减少许多安全隐患，有助于企业安全生产主体责任落实。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题

一、经验做法：第一，对照应依法依规终止其专项公益性岗位劳动协议并取消待遇的 8 项规定，对我局的 27 名退役士兵专项公益性岗位人员进行了核查，经核查无违反 8 项规定人员。第二、根据《实施意见》要求，制定了退役士兵专项公益

性岗位人员岗位职责和目标责任制；严格落实考勤制度，通过我局“临淄应急”平台 APP 对岗位人员每天进行 2 次考勤，并将考勤情况于工资发放相挂钩。

二、存在问题：个别退役军人考勤不及时，部分退役军人专业知识不足。

## **六、有关建议**

加强对专项公益性岗位退役士兵的业务知识培训。加大考勤考核力度。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

# 综合运转项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。为提高各类事故的应急指挥决策、处置能力、应急物资储备、应急管理和安全生产法律法规、知识、宣传应急管理工作动态，强化应急基础信息资源汇聚，加强应急管理及防灾减灾等宣传活动，建设临淄应急指挥信息系统。通过整合气象、地质灾害、水文、森林灭火、消防救援等监测预警系统，实现监测预警、信息报告、决策协调、分级负责应急救援响应的互联互通和资源共享。加大监管力度和深度，协助企业查找深层次安全隐患，督促企业切实落实安全生产主体责任。为加大监管力度和深度，协助企业查找深层次安全隐患，督促企业切实落实安全生产主体责任。2022年度聘请高水平中介机构及专家对重点危险化学品企业对全区重点危险化学品企业、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业开展深度安全检查服务。按照《山东省人民政府办公厅关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》要求，决定在全区开展民生灾害保险工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过持续的高水平专家的检查，帮助企业提升安全管理水平，同时，助力企业专业技术人员能力提升。按照《山东省人民政府办公厅关于开展全省灾害民生综合保险

工作的通知》（鲁政办字〔2019〕64号）和《淄博市财政局淄博市应急管理局关于做好开展灾害民生综合保险工作的通知》（淄财金〔2019〕19号）要求，为全区每个住户和个人交纳灾害民生综合保险，用于自然灾害和特定意外事故造成人身伤亡、财产损失方面的保障。

阶段性目标：帮助企业发现一批自身难以发现的深层次、技术性问题和隐患，并指导企业消除问题和隐患。灾害民生综合保险主要目的是强化保险在灾害风险防范、损失补偿、恢复重建等方面的积极作用，健全多层次灾害风险分散机制，完善应对自然灾害的金融支持体系，提升全社会抵御自然灾害的能力，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对该项目的调研与评价，掌握2022年重点危险化学品企业深度安全检查服务项目资金的拨付、非煤矿山及工贸企业安全生产专项检查费用、民生灾害保险、应急事故演练项目资金的拨付、管理及使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其经济效益、社会效益和生态效益。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，落实制度措施。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结经验，提出有针对性的改进意见，完善项目管理机制；总结预算管理经验和查找项目管理中的不足，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续预算资金安排提供重要参考。

绩效评价对象和范围：本次绩效评价工作评价对象为2022年重点危险化学品企业深度安全检查服务项目，涵盖了临淄区8个镇办企业，主要内容为开展《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（原安监总管三〔2017〕121号）等规范性文件内容的有关要求，融合两个《目录》的要求，重点核查企业现状与设计的符合性；自动化改造、从业人员学历资质水平、控制室等人员密集场所布局，督促企业三年行动任务“清零”；危险化学品企业重大危险源安全包保责任制的落实情况；危险化学品储存、设备设施完好性以及全国重点县危化企业检查内容等。

（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。

绩效评价原则：绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。

评价体系如下表：

## 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

评价方法：因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

评价标准：计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

### (三) 绩效评价工作过程。

我单位抽调财务、项目负责人及其他相关人员，成立绩效评价工作小组，主要负责人任组长，分管领导任副组长，明确工作职责和分工，评价小组通过收集绩效评价资料、审核资料现场勘察，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分并确定评价结论。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	综合运转项目						
主管部门及代码	[130]淄博市临淄区应急管理局			实施单位	[130001]淄博市临淄区应急管理局		
项目资金 (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	548	548	349.2	10	63.72	6.37
	其中：财政拨款	548	548	349.2	10	63.72	6.37
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-

	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请安全机构及专家劳务费、灾害民生综合保险、驻厂（矿）安全监督员工资及保险、临时工工资及保险、执法人员制服等费用，正常开展应急管理各项工作。			全区开展危化品、储存、非煤矿山及工贸企业安全生产整改问题和隐患 2787 条。自然灾害类演练 1 项、事故灾难类专项预案应急演练数量 1 项等。给全区常驻居民投保民生灾害保险，投保人数 566221 人，户数 188780 户。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	驻厂监督员人数	93 人	93 人	5	5	
		数量指标	检查企业数量	≥212 家	225 家	5	5	
		数量指标	执法人员执法服数	≤70 套	48 套	5	5	
		质量指标	技术保障正常运行	优	优	5	5	
		时效指标	聘请中介机构及时检查	及时	及时	5	5	
		时效指标	聘请安全专家及时检查	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时隐患上报率	100%	100%	3	3	
		及时指标	执法服装配备	及时	及时	2	2	
		成本指标	聘请中介机构或专家检查费用	≤213 万元	213 万元	5	5	
		成本指标	执法服装费用总额	≤35 万元	17.1 万元	3	3	
	成本指标	应急值守设备技术保障人员工资	=20 万元	20	2	2		
	成本指标	灾害民生综合保险	≤46 万元	45.3 万元	5	5		
	项目效益（30分）	社会效益	降低安全生产事故隐患	降低	降低	15	15	
可持续影响		督促企业落实安全生产主体责任	提高	提高	15	15		
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	96.37	

通过对 2022 年综合运转项目相关数据资料的综合分析，评定该项目得分为 96.37 分，总体绩效评价等级为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目立项规范、绩效目标合理，符合法律法规法规要求。

##### （二）项目过程情况。

项目过程（管理）主要包括项目财务管理、业务管理两个部分。财务管理方面：资金管理制度健全，资金使用合规，财务监控机制健全；业务管理方面：管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，项目过程良好。

##### （三）项目产出情况。

该项目整体进度实施按照相关文件要求，实施合理，在实施过程中经费实际成本与工作匹配程度高。对全区重点危险化学品企业开展了深度检查服务、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等企业安全生产整改问题和隐患 2787 条。自然灾害类演练 1 项、事故灾难类专项预案应急演练数量 1 项、应急值守设备技术保障等。给全区常驻居民投保民生灾害保险，投保人数 566221 人，户数 188780 户。

##### （四）项目效益情况。

有效提高应急灾害处置能力提高，减少了企业的安全隐患，防范了事故的发生，指导企业提升了管理水平，更好的履行安全生产主体责任。

**五、项目效果主要包括社会效益、可持续影响以及服务对象满意度。**

随着我国全面深化改革的不断深入，应急管理、安全生产已经成为各级党委政府、社会各界共同关注的热点、焦点问题。防灾减灾救援、安全生产不仅事关人民群众生命财产安全，而且事关改革发展稳定大局。开展危化品、储存、非煤矿山及工贸企业安全生产专项检查，对于及时发现、消除事故隐患和违法违章行为，督促企业切实提高安全生产管理水平有着重要的意义。

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：

1、借助高水平中介机构专业力量查找企业深层次、专业性问题，帮扶企业提升安全管理能力和专业技术能力，补齐监管短板。

2、通过全区安全生产大会、各专业委员会安全生产会议等形式推广推介。利用平台，提供“企业许可、人员证件、设备检测”到期前自动提醒服务，“隐患未按时自查、到期未整改告知”自动告警提示。应用“安全检查数据分析”，对比企业自查与专家检查、企业内部各级自查上报数据，督促企业明确企业各级人员隐患排查职责，按时进行隐患自查自报自改。

问题和原因：企业管理人员和监管人员工艺、设备等方面专业知识不足，难以发现影响安全生产的专业问题。原因是企业专业技术人员配备不足，监管人员专业知识有待提高。

## 七、有关建议

持续聘请高水平专业机构和人员对企业存在的深层次、系统性问题进行诊断，在帮助企业查找问题隐患的同时，指导企业提升安全管理水平。

#### **八、其他需要说明的问题**

无。