

2022 年度
枣庄市山亭区应急管理
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

1. 拟订全区安全生产政策和规划，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。

2. 承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，

指导协调、监督检查、考核区政府有关部门和各乡镇人民政府（街道办事处）

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，监督事故查处

和责任追究落实情况。

3. 指导协调地方煤炭管理部门，认真落实地方煤矿安全监管职责，做好

地方煤矿安全生产的监督检查工作。

4. 承担工矿商贸行业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。

5. 依法组织并指导监督全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生

产企业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。

6. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事

故和违法违规行为。

7. 拟订工矿商贸行业安全生产规程并组织实施；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。

8. 负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法

组织一般事故及举报事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追

第 3 页，共 35 页

究落实情况；组织查处营运车辆一般道路交通事故。

9. 指导协调全区安全生产应急救援工作；指导协调和监

督全区安全生产

行政执法工作；综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分

析工作。

10. 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。

11. 组织指导全区安全生产宣传教育工作；监督检查工矿商贸生产经营

单位安全生产和职业安全培训工作。

12. 指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介

机构和安全生产评价工作。13. 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。

14. 承担区政府安全生产委员会的日常工作。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区应急管理局部门决算包括：

局机关决算。

纳入枣庄市山亭区应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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：枣庄市山亭区应急管理局

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	923.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.89
	9		九、卫生健康支出	40	26.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	756.08
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	923.03	本年支出合计	58	923.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	923.03	总计	62	923.03

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：枣庄市山亭区应急管理局

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		923.03	923.03					
208	社会保障和就业支出	82.89	82.89					
20805	行政事业单位养老支出	82.89	82.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00					
210	卫生健康支出	26.12	26.12					
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12					
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12					
221	住房保障支出	57.94	57.94					
22102	住房改革支出	57.94	57.94					
2210201	住房公积金	57.94	57.94					
224	灾害防治及应急管理支出	756.08	756.08					
22401	应急管理事务	658.73	658.73					

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
2240101	行政运行	550.72	550.72					
2240102	一般行政管理事务	23.20	23.20					
2240199	其他应急管理支出	84.81	84.81					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97.35	97.35					
2240703	自然灾害救灾补助	81.00	81.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.35	16.35					

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：枣庄市山亭区应急管理局

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		923.03	717.67	205.36			
208	社会保障和就业支出	82.89	82.89				
20805	行政事业单位养老支出	82.89	82.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
210	卫生健康支出	26.12	26.12				
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12				
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12				
221	住房保障支出	57.94	57.94				
22102	住房改革支出	57.94	57.94				
2210201	住房公积金	57.94	57.94				
224	灾害防治及应急管理支出	756.08	550.72	205.36			
22401	应急管理事务	658.73	550.72	108.01			

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
2240101	行政运行	550.72	550.72				
2240102	一般行政管理事务	23.20		23.20			
2240199	其他应急管理支出	84.81		84.81			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97.35		97.35			
2240703	自然灾害救灾补助	81.00		81.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	16.35		16.35			

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：枣庄市山亭区应急管理局

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	923.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.89	82.89		
	9		九、卫生健康支出	41	26.12	26.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.94	57.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	756.08	756.08		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	923.03	本年支出合计	59	923.03	923.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	923.03	总计	64	923.03	923.03		

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：枣庄市山亭区应急管理局

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		923.03	717.67	205.36
208	社会保障和就业支出	82.89	82.89	
20805	行政事业单位养老支出	82.89	82.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	26.12	26.12	
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	
221	住房保障支出	57.94	57.94	
22102	住房改革支出	57.94	57.94	
2210201	住房公积金	57.94	57.94	
224	灾害防治及应急管理支出	756.08	550.72	205.36
22401	应急管理事务	658.73	550.72	108.01

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
2240101	行政运行	550.72	550.72	
2240102	一般行政管理事务	23.20		23.20
2240199	其他应急管理支出	84.81		84.81
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97.35		97.35
2240703	自然灾害救灾补助	81.00		81.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.35		16.35

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

部门：枣庄市山亭区应急管理局

公开 06 表
金额单位：万元

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	628.86	302	商品和服务支出	59.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.57	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.48	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	111.51	30205	水费	0.08	310	资本性支出	28.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.63	30206	电费	3.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.71	30207	邮电费	2.94	31002	办公设备购置	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	28.31
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.64	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费	1.91	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.05	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.42	30239	其他交通费用	12.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.91	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		629.94	公用经费合计					87.73

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：枣庄市山亭区应急管理局

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	
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：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：枣庄市山亭区应急管理局

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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：枣庄市山亭区应急管理局

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
3.53		2.03		2.03	1.50	3.53		2.03		2.03	1.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

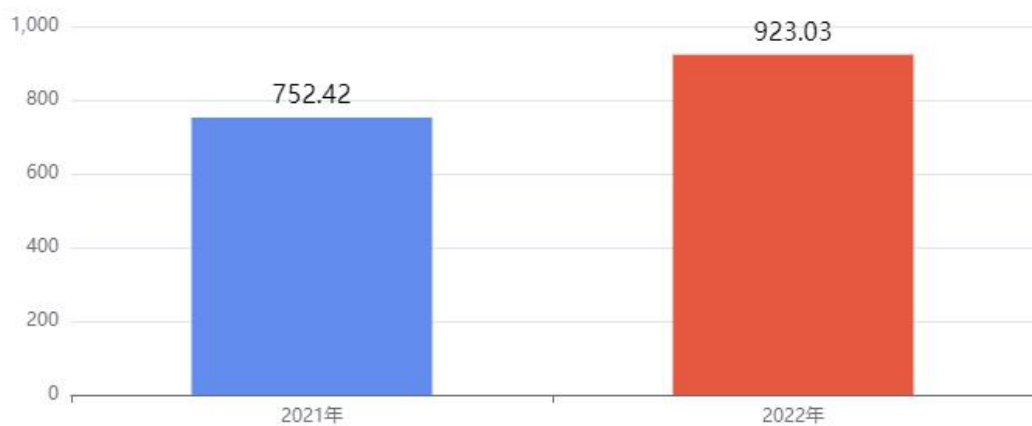
第三部分

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 923.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 170.61 万元，增长 22.67%。主要是人员增加，基本支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

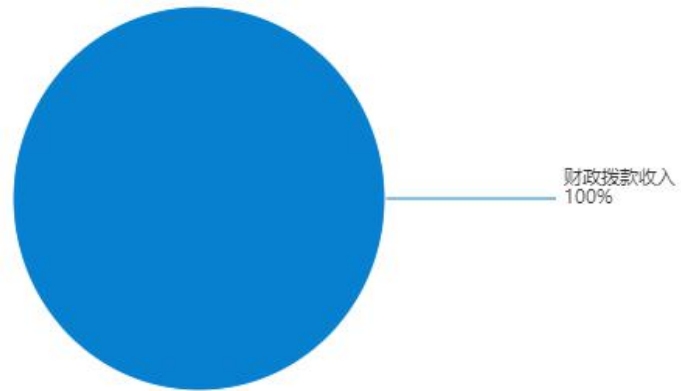


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 923.03 万元，其中：财政拨款收入 923.03 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

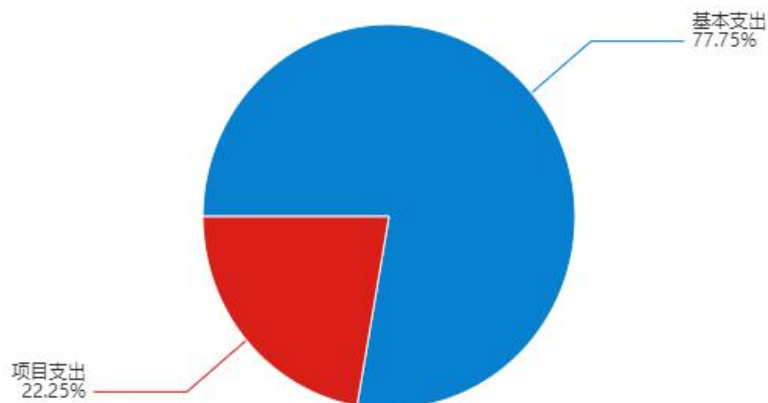
- 1、财政拨款收入 923.03 万元。与 2021 年度相比，增加 170.61 万元，增长 22.67%。主要是人员增加，基本支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 923.03 万元，其中：基本支出 717.67 万元，占 77.75%；项目支出 205.36 万元，占 22.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 717.67 万元。与 2021 年度相比，增加 211.53 万元，增长 41.79%。主要是人员增加，工资及办公经费支出增加。

2、项目支出 205.36 万元。与 2021 年度相比，减少 40.91 万元，下降 16.61%。主要是部分项目因财政资金紧张，未支出。

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。

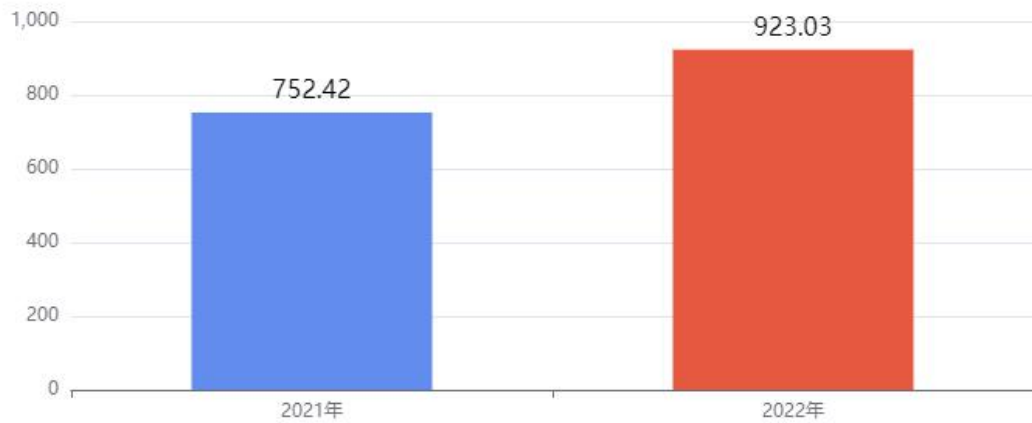
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 923.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 170.61 万元，增长

22.67%。主要是人员增加，工资及办公经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

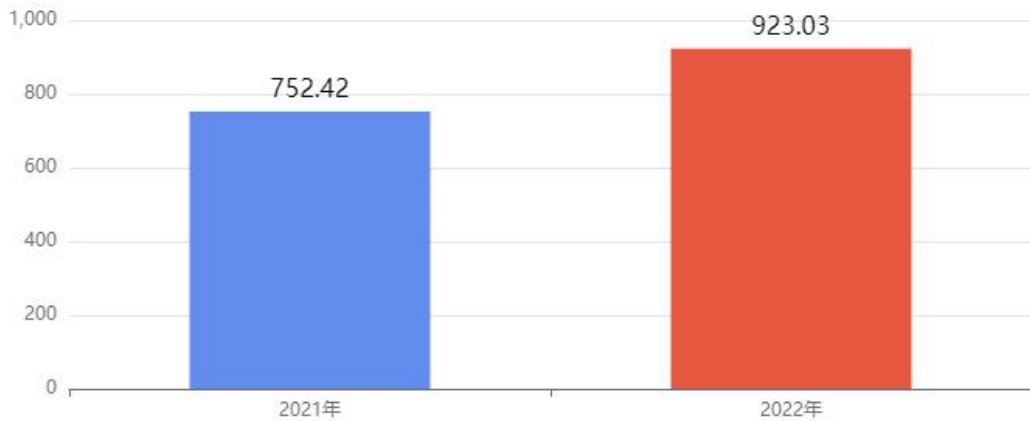


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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923.03万元，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增加170.61万元，增长22.67%。主要是人员增加，工资及办公经费支出增加。

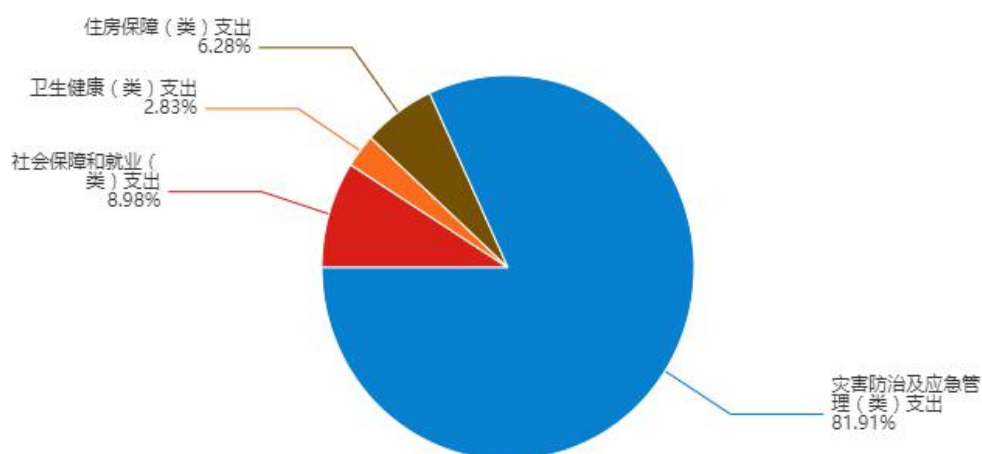
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 923.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 82.89 万元，占 8.98%；卫生健康（类）支出 26.12 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 57.94 万元，占 6.28%；灾害防治及应急管理（类）支出 756.08 万元，占 81.91%。

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 1,222.91 万元，支出决算为 923.03 万元，完成年初预算的 75.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金因财政资金紧张未能及时拨付。其中：

1、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)。年初预算为 41.93 万元，支出决算为 54.89 万元，完成年初预算的 130.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，养老保险支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 21.52 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 130.11%。决算

数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职业年金支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.61 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 126.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，医疗保险支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.94 万元，支出决算为 57.94 万元，完成年初预算的 138.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

5、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 619.01 万元，支出决算为 550.72 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少办公支出。

6、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 64.3 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 36.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少办公支出。

7、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 0 万元，支出决算为 84.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是本项目为本年度临时增加项目。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 40.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目根据本年度实际人口数定额支出。

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 717.67 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 629.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 87.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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3.53万元，支出决算为3.53万元，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。全年无预算。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2.03万元，支出决算为2.03万元，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年枣庄市山亭区应急管理局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 2.03 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,枣庄市山亭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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.5 万元,支出决算为 1.5 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 1.5 万元,主要用于上级领导监督指导工作接待,共计接待 160 批次、300 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 87.73 万元,比年初预算数增加 57.68 万元,增长 191.95%,主要原因是人员增加,办公经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 28.31 万元,其中:政府采购货物支出 28.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.31 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 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 2 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 2 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，枣庄市山亭区应急管理局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 235.8 万元，占部门区级预算项目支出总额的 33%，占比不足 100% 的原因是其他部分项目未支出，故未进行自评。

组织对灾害民生综合保险保费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 20 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区应急管理局 2022 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。从自评情况看，项目支出绩效管理工作有很大提升，整体较好，但仍存在不足，需要继续完善。

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，以及灾害民生综合保险保费等 1 个项目的绩

效自评表。

1. 灾害民生综合保险保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 97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16.35 万元，完成预算的 81.75%。项目绩效目标完成情况：根据实际发生数全额完成。

2022 年度区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）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门未评价项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 0 分，等级为优。

财政评价报告详见“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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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、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。

二十一、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):反映行政单位(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。

二十二、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):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度区应急局部门项目支出绩效自评 情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	区应急局	应急活动综合经费	50	33	66%	93	优
2	区应急局	灾害民生综合保险	20	16.35	82%	97	优
3	区应急局	冬春救助项目	46	46	100%	98	优
4	区应急局	洪涝灾害救助项目	35	35	100%	97	优
5	区应急局	烟花爆竹临时禁售补助项目	84.8	84.8	100%	97	优

预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急活动综合经费						
主管部门及代码		枣庄市山亭区应急管理局-104		实施单位	枣庄市山亭区应急管理局			
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	50	50	33	10	66%	7
		其中：财政拨款	50	50	33	—	66%	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强应急救援及安全知识培训7次，加强应急队伍建设，提高应急能力				开展培训、宣传等活动7次，对全区所属企业进行安全生产诊断式检查3次，加强队伍能力建设，提高应急处置能力			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急救援培训、干部培训等	7次	7次	7	7	—
			对全区所属企业进行安全生产诊断式检查	覆盖全区所有重点企业、行业	覆盖全区所有重点企业、行业	3	3	—
	质量指标	安全生产、自然灾害综合防治等公益宣传、公益活动实际开展成功率	100%	100%	10	10	—	
		对全区所属企业进行安全生产诊断式检查覆盖率	100%	100%	10	10	—	
	时效指标	企业安全隐患查出及时率	100%	100%	10	10	—	
	成本指标	年度投资总金额	50万元	33万元	10	7	根据实际工作安排支出需求进行拨付。	

效益指标	经济效益指标	应急指挥中心系统节约差旅、会议经费效果	较好	较好	10	10	---
	社会效益指标	公众安全意识和应急能力提升	公众安全意识提高	公众安全意识提高	10	10	---
	可持续影响指标	健全应急管理机制	健全应急管理机制	健全	10	9	---
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	政府部门满意度	非常满意	5	5	---
		受益群众满意度	受益群众满意度	很满意	5	5	---
总分					100	93	---

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		灾害民生综合保险保费						
主管部门及代码		枣庄市山亭区应急管理局-104		实施单位	枣庄市山亭区应急管理局			
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	20	20	16.35	10	82%	9
		其中：财政拨款	20	20	16.35	—	82%	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现灾害民生综合保险全覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全。				保证全区在籍人员全部投保			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计被保险户数	133333户	133333户	10	10	—
		质量指标	所有户籍人口数覆盖率	100%	100%	15	15	—
		时效指标	保费拨付及时率	100%	100%	15	15	—
		成本指标	区级投保金额	20万元	16.35万元	10	9	—
	效益指标	经济效益指标	受灾群众减少经济损失效果	显著	显著	10	10	—
		社会效益指标	帮助受灾群众灾后恢复重建效果	显著	显著	10	10	—

		可持续影响指标	健全四位一体救灾救治机制	健全四位一体救灾救治机制	健全	10	10	---
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	非常满意	非常满意	10	9	---
总分						100	97	---

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**%*

灰色区域均为系统自动生成部分，无需填写。斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况，则标准分值调配原则为：未申报满

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明，对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中，将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上，可采取平均分方式。如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为10分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位，可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

若超过最高分值上限，按最高分计。

对照年初设定的目标，按照实际情况逐条填列

根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

- 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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次，在档次分值范围内，从高计分。
- ③定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用：
全年实际值/年度指标值*该指标分值；
若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用：
年度指标值/全年实际值*该指标分值。

项目名称									
主管部门及代码		实施单位							
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				10				
	其中：财政资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	未完成原因分析	
产出指标 (50分)	数量指标								
	质量指标								
效益指标 (30分)	时效指标								
	成本指标								
	社会效益指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
总分									

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分; “本年一般公共预算拨款” 8分、“其他资金” 2分; 若不涉及“其他资金”, 则“本年一般公共预算拨款” 10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**%

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写, 斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分, 若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况 则标准分值调配原则为: 未申报满

需特别说明的是: 如存在指标缺失情况, 在年初绩效目标完整性审核时, 审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明 对未申报原因进行解释说明 在本次绩效自评审核工作中 将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上, 可采取平均分配方式, 如产出一级指标总分50分, 下设数量、质量、成本、时效4个二级指标, 该4个二级指标共下设5个三级指标, 则每个三级指标标准分值为10分。此外, 有一定预算绩效管理基础的单位 可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

若超过最高分值上限, 按最高分计。

对照年初设定的目标, 按照实际情况逐条填写

根据项目实际完成情况, 对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

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 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次, 在档次分值范围内, 从高计分。
 ③定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用:
 全年实际值/年度指标值*该指标分值;
 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用:
 年度指标值/全年实际值*该指标分值。

项目名称								
主管部门及代码		实施单位						
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	500	520	495.72	10	95.33%	9.01	
	其中: 财政资金	300	320	280.49	8	87.65%	7.01	
	其他资金	200	200	215.23	2	107.62%	2.00	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、举办某专业技术培训6次; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....	1、举办某专业技术培训6次; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....获得国际国内**奖项, 社会反映良好。						
一级指标	产出指标 (50分)	数量指标	举办缩微专题培训班	至少1次	2	5	5	
					2	5	5	
					2	5	5	
					8	5	4	未完成原因分析 4=(8/10)*5
	质量指标	达到缩微品制作的各项国家标准要求	完全达到	5	5			
			80%	5	4.4	未完成原因分析 4.4=(8/9)*5		
	时效指标	设备维修	保证拍摄设备正常运转	保证拍摄设备正常运转	5	5		
		人员培训完成时间	当年12月份前	未开展培训	5	0	未完成原因分析	
	成本指标			成本符合要求	5	5		
		社会效益指标	认知度	提高社会公众利用缩微文献的积极性	较好地提高社会公众利用缩微文献的积极性	10	9	能提供佐证材料, 但未完全达到预期效果
效益指标 (30分)	可持续影响指标			能够保证缩微品形式长期保存	10	10	能提供佐证材料, 且完全达到预期效果	
		全国公共图书馆缩微工作体系	结构比较合理, 功能比较完善	结构比较合理, 功能比较完善	10	8	无法提供佐证材料, 降至第二档, 分值从高8=10*80%	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			满意度90%	5	5	能提供佐证材料	
		成员馆计划协调	满意度80%以上	满意度90%	5	2.5	无法提供佐证材料 2.5=5*50%	
总分					85.66			

预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		冬春救助项目							
主管部门及代码		枣庄市山亭区应急管理局-104			实施单位	枣庄市山亭区应急管理局			
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		46	46	46	10	100%	10
		其中：财政拨款		46	46	—	—	—	—
		其他资金		—	—	—	—	—	—
年度总目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻中央关于做好自然灾害救灾决策部署和省委、省政府有关工作要求，支持各级政府履行主体职责，充分用好中央和省级财政补助资金，依法依规做好有关地区受灾群众冬令春荒期间口粮、衣被、取暖等救灾工作，保障受灾群众基本生活，确保群众温暖过冬，促进受灾地区社区生产生活秩序恢复、稳定。				贯彻中央关于做好自然灾害救灾决策部署和省委、省政府有关工作要求，支持各级政府履行主体职责，充分用好中央和省级财政补助资金，依法依规做好有关地区受灾群众冬令春荒期间口粮、衣被、取暖等救灾工作，保障受灾群众基本生活，确保群众温暖过冬，促进受灾地区社区生产生活秩序恢复、				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	按规定临时救助冬春困难群众人数	1940人	1940人	20	20	—	
			补助资金支持的设镇街数量	10个	10个	10	10	—	
		质量指标	中央补助资金专款专用率	100%	100%	10	10	—	
		时效指标	中央和省级补助资金依法依规按期下达率	100%	100%	20	19	—	
	效益指标	社会效益指标	救灾安置能力提升程度	进一步充实救灾财力，受灾群众安置、救助工作进一步加强，救助能力有效提升	进一步充实救灾财力，受灾群众安置、救助工作进一步加强，救助能力有效提升	10	10	—	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	非常满意	非常满意	10	10	—	
			城乡居民满意度	很满意	很满意	10	9	—	

总分	100	98	---
----	-----	----	-----

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		洪涝灾害项目						
主管部门及代码		枣庄市山亭区应急管理局-104		实施单位	枣庄市山亭区应急管理局			
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	35	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全完善自然灾害和意外事故救助体系			加快构建灾害救助应急管理体系，提升灾害救助质量和水平，维护社会和谐稳定。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	使用补助资金添置物资、设备的验收通过率	95%	95%	20	20	—
			购买物资种类	5类	5类	10	10	—
		质量指标	中央补助资金专款专用率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	中央和省级补助资金依法依规按期下达率	100%	100%	10	9	—
		成本指标	添置备防物料、设备成本控制要求	总成本控制在批准的预算范围内	35万元	10	10	—
	效益指标	社会效益指标	防汛抢险应急能力提升程度	防汛抢险备料进一步充实，抢险设备、工程进一步加强，应急能力有效提升	防汛抢险备料进一步充实，抢险设备、工程进一步加强，应急能力有效提升	10	9	—

满意度指标	服务对象 满意度指标	政府部门满意度	非常满意	非常满意	10	10	---
		城乡居民满意度	很满意	很满意	10	9	---
总分					100	97	---

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	烟花爆竹临时禁售补助项目							
主管部门及代码	枣庄市山亭区应急管理局-104			实施单位	枣庄市山亭区应急管理局			
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	84.8	84.8	84.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	84.8	84.8	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	临时禁制烟花爆竹售卖，完成临时禁售期间资金补助。			临时禁制烟花爆竹售卖，完成临时禁售期间资金补助。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全区临时禁售企业数量	84家	84家	20	20	—
		质量指标	中央补助资金专款专用率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	中央和省级补助资金依法依规按期下达率	100%	100%	10	9	—
		成本指标	按照省市要求补助标准发放	总成本控制在批准的预算范围内	84.8万元	10	10	—
	效益指标	社会效益指标	优化冬奥会期间空气质量	保障冬奥会期间空气质量提升	保障冬奥会期间空气质量提升	10	9	—
	满意度指标	服务对象	政府部门满意度	非常满意	非常满意	10	10	—

	满意度指标	城乡居民满意度	很满意	很满意	10	9	——
总分					100	97	——

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

区应急局 2022 年度部门预算整体绩效自评报告

为进一步提升区应急局财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《山亭区项目支出绩效评价管理办法》（山财绩〔2020〕11号）及《山亭区区级项目支出绩效单位自评工作规范的通知》（山财绩〔2020〕7号）要求，我单位于2023年1月至3月，组织开展了区应急局2022年度部门预算整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好2022年度部门预算项目支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由我局财务室牵头组织，办公室等科室负责具体实施，分别对所管、所属项目进行评价，财务室负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。

二、绩效评价结果

（一）绩效评价总体情况

1. 单位自评情况

在范围上，本次单位自评工作涵盖了纳入我单位预算编报并使用各级财政拨款的本级预算单位；**在数量上**，包括了

所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作选取涉及灾害民生综合保险、烟花爆竹临时禁售补助等5个项目，预算金额合计235.8万元。绩效平均得分96.4分，最高得分98分，最低得分93分。2022年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表1。

表1:2021年度应急自评得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	灾害民生综合保险	20	99
2	冬春救助项目	46	80
3	防汛救灾项目	35	80
4	应急救援综合经费	50	97
5	烟花爆竹临时禁售补助	84.8	98
.....			

2. 部门评价情况

本次部门评价选取灾害民生综合保险等1个项目作为评价对象，评价金额20万元，绩效平均得分97分，最高得分97分，最低得分97分。各项目部门评价得分情况见表2。

表2:2021年度区应急局部门评价得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	灾害民生综合保险	20	97
2			
3			
4			
5			

.....			
-------	--	--	--

3. 单位整体支出绩效评价。

年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好，自评得分 99 分，自评等级为“优”。

三、主要经验

无

四、存在的主要问题

财政资金紧张，部分资金无法及时拨付。

五、下一步工作措施和建议

积极于财政对接，按时拨付。

附件：

1. 2022 年度部门整体绩效自评表
2. 2022 年度部门所有项目支出绩效自评表