

2023 年度
枣庄市山亭区应急管理
局本级决算

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

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

本单位内设 13 个职能股室，分别是：办公室、政策法规股、党建室、巡查督查股、安全生产基础股、开发区分局综合股、非煤矿山股、危化股、执法大队、减灾地震股、科技信息化股、防汛股、防火股。

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：枣庄市山亭区应急管理局本级

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	920.94	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	73.72
	9		九、卫生健康支出	40	22.42
	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	48.22
	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	776.57
	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	920.94	本年支出合计	58	920.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	920.94	总计	62	920.94

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

收入决算表

单位：枣庄市山亭区应急管理局本级

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		920.94	920.94					
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72					
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57					
210	卫生健康支出	22.42	22.42					
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42					
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42					
221	住房保障支出	48.22	48.22					
22102	住房改革支出	48.22	48.22					
2210201	住房公积金	48.22	48.22					
224	灾害防治及应急管理支出	776.57	776.57					
22401	应急管理事务	609.04	609.04					

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	604.04	604.04					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	53.70	53.70					
2240699	其他自然灾害防治支出	53.70	53.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.83	78.83					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.83	78.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市山亭区应急管理局本级

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		920.94	748.41	172.53			
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72				
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57				
210	卫生健康支出	22.42	22.42				
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42				
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42				
221	住房保障支出	48.22	48.22				
22102	住房改革支出	48.22	48.22				
2210201	住房公积金	48.22	48.22				
224	灾害防治及应急管理支出	776.57	604.04	172.53			
22401	应急管理事务	609.04	604.04	5.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2240101	行政运行	604.04	604.04				
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
22406	自然灾害防治	53.70		53.70			
2240699	其他自然灾害防治支出	53.70		53.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.83		78.83			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.83		78.83			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区应急管理局本级

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	920.94	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	73.72	73.72		
	9		九、卫生健康支出	41	22.42	22.42		
	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	48.22	48.22		
	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	776.57	776.57		
	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	920.94	本年支出合计	59	920.94	920.94		
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	920.94	总计	64	920.94	920.94		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区应急管理局本级

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		920.94	748.41	172.53
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72	
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57	
210	卫生健康支出	22.42	22.42	
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	
221	住房保障支出	48.22	48.22	
22102	住房改革支出	48.22	48.22	
2210201	住房公积金	48.22	48.22	
224	灾害防治及应急管理支出	776.57	604.04	172.53
22401	应急管理事务	609.04	604.04	5.00

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	604.04	604.04	
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	53.70		53.70
2240699	其他自然灾害防治支出	53.70		53.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.83		78.83
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.83		78.83

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

单位：枣庄市山亭区应急管理局本级

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	614.55	302	商品和服务支出	103.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.55	30201	办公费	32.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.51	30202	印刷费	9.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	104.59	30205	水费		310	资本性支出	17.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.15	30206	电费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.60	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	17.79
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.76	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.22	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.62	30215	会议费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	12.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	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	2.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.83	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		627.17	公用经费合计					121.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市山亭区应急管理局本级

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区应急管理局本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市山亭区应急管理局本级

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
2.35		2.10		2.10	0.25	2.35		2.10		2.10	0.25

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。

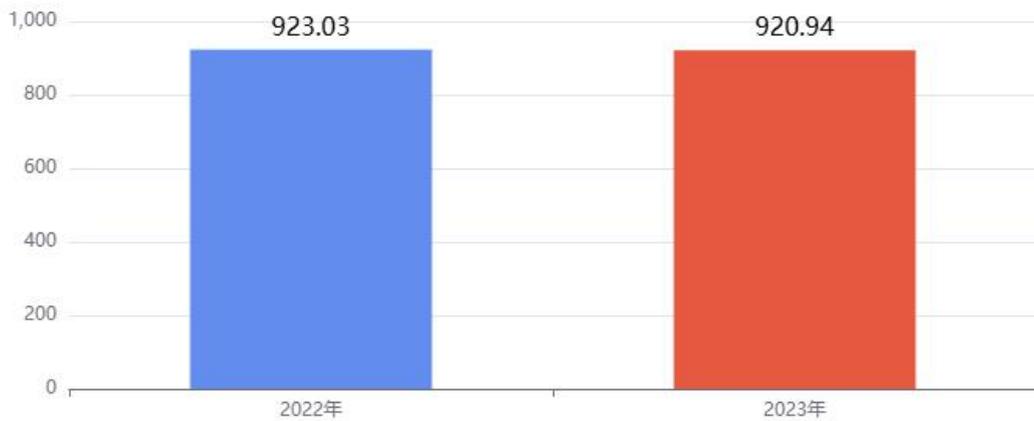
第三部分

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 920.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2.09 万元，下降 0.23%。主要是本年度项目开展缓慢，部分项目支出未支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

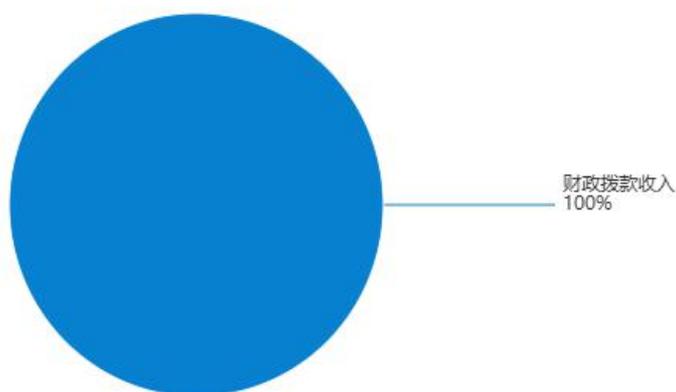


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 920.94 万元，其中：财政拨款收入 920.94 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 920.94 万元。与 2022 年度相比，减少 2.09 万元，下降 0.23%。主要是本年度项目开展缓慢，部分项目支出未支付。

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。

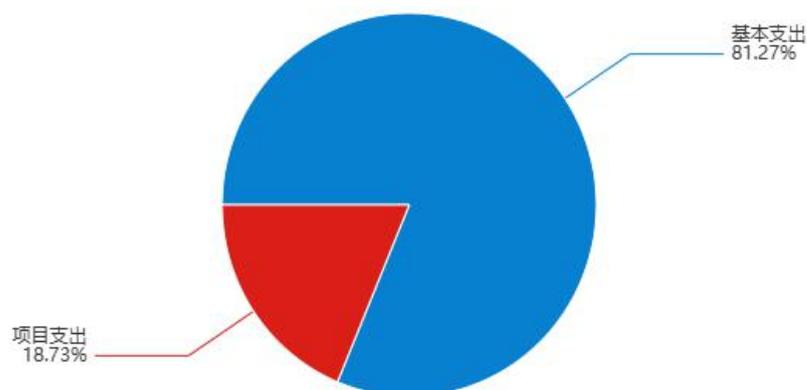
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 920.94 万元，其中：基本支出 748.41 万元，占 81.27%；项目支出 172.53 万元，占 18.73%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 748.41 万元。与 2022 年度相比，增加 30.74 万元，增长 4.28%。主要是本年度有新进人员，故人员工资及办公经费支出增加。

2、项目支出 172.53 万元。与 2022 年度相比，减少 32.83 万元，下降 15.99%。主要是本年度项目开展缓慢，部分项目支出未支付。

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。

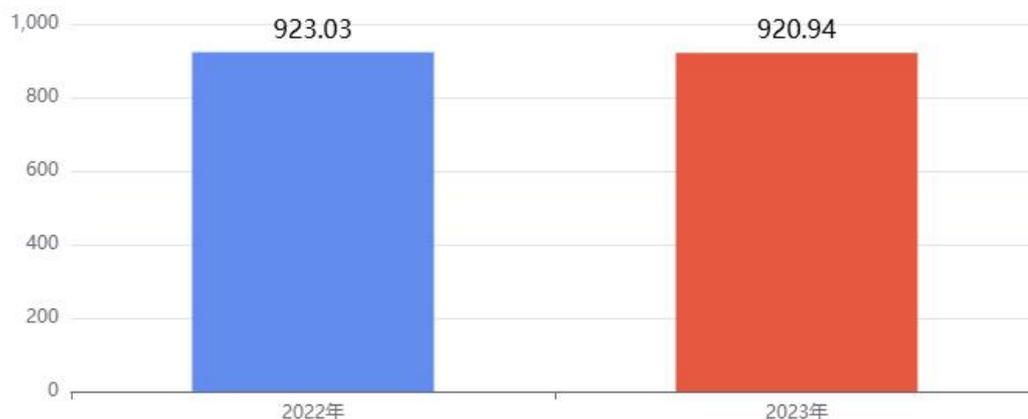
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 920.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.09 万元，下降 0.23%。

主要是本年度项目开展缓慢，部分项目支出未支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

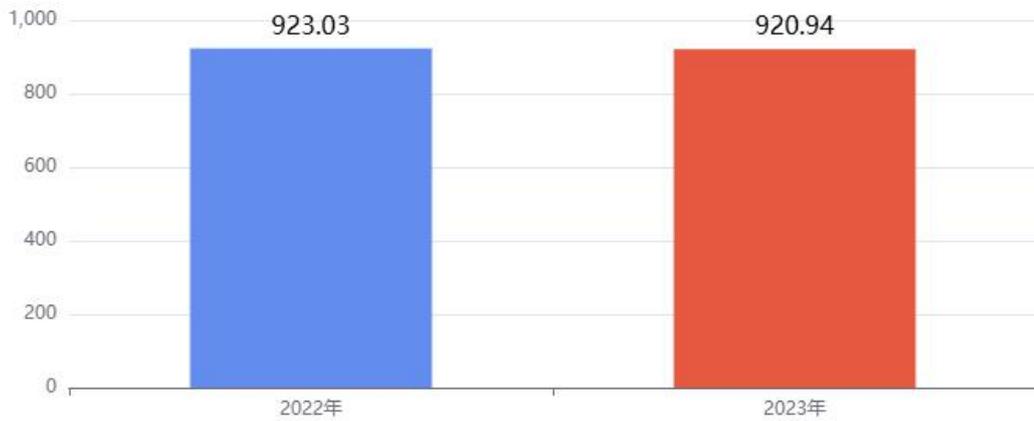


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 920.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.09 万元，下降 0.23%。主要是本年度项目开展缓慢，部分项目支出未支付。

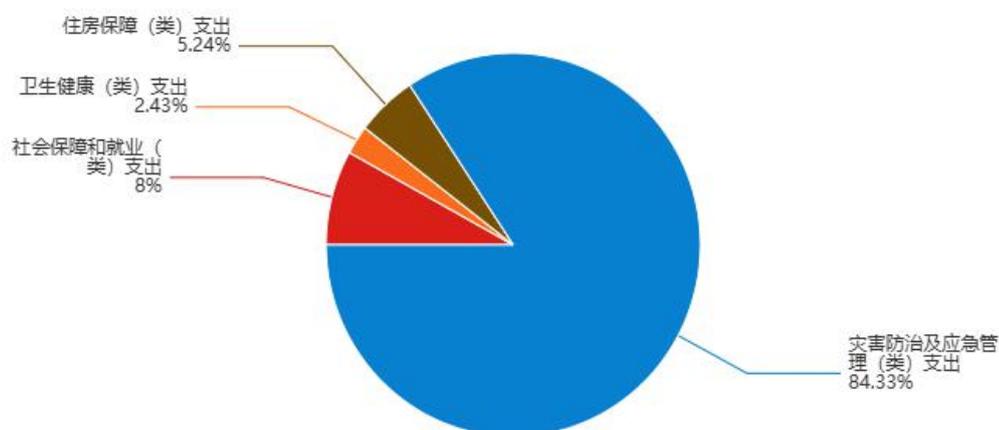
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 920.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 73.72 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 22.42 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 48.22 万元，占 5.24%；灾害防治及应急管理（类）支出 776.57 万元，占 84.33%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,312.32 万元，支出决算为 920.94 万元，完成年初预算的 70.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分项目开展缓慢，部分项目支出未支付。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 56.26 万元，支出决算为 49.15 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员调整，新进人员相比较调出人员社保缴费基数较低，故决算数小于预算数。

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 28.13

万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 87.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员调整，新进人员相比较调出人员社保缴费基数较低，故决算数小于预算数。

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 25.67 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 87.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员调整，新进人员相比较调出人员社保缴费基数较低，故决算数小于预算数。

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 48.22 万元，支出决算为 48.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 734.94 万元，支出决算为 604.04 万元，完成年初预算的 82.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压减办公费、宣传费等基本支出。

6、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 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级转款，故无年初预算数。

7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决

算为 53.7 万元，完成年初预算的 13.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目进展缓慢，分期付款，故决算数较小。

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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级转款，故无年初预算数。

9、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级转款，故无年初预算数。

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 748.41 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 627.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助等。

公用经费 121.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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”经费支出全年预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，与2023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2023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2.1万元，支出决算为2.1万元，与2023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，2023年枣庄市山亭区应急管理局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 2.1 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 2023 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区应急管理局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于上级单位到本单位督导检查接待，共计接待 10 批次、63 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 121.24 万元，比年初预算数增加 86.48 万元，增长 248.79%，主要原因是本年度人员调整，总人数增加，故机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 24.76 万元，其中：政府采购货物支出 24.76 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 24.76 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 24.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 172.53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对中央自然灾害救灾资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 50 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本级 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，5 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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及中央自然灾害救灾资金等 6 个项目的绩

效自评表。

1、中央自然灾害救灾资金项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据实际发生数全额完成。

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。

中央自然灾害救灾资金项目，绩效评价得分为 97 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)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。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

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)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。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附 件

2023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	县级自然灾害综合风险普查试点项目	348.91	53.7	15.39%	83.5	良好
2	区应急局	安全生产目标责任考核奖金	5	5	100%	99	优
3	区应急局	2023年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）	7.9	7.9	100%	98	优
4	区应急局	中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）	21	20.93	99.66%	94	优
5	区应急局	中央自然灾害救灾资金（洪涝地震救助）	35	35	100%	96	优
6	区应急局	中央自然灾害救灾资金	50	50	100%	97	优

预算项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）							
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	7.9	7.9	7.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.9	7.9	---	—	---	—	
	其他资金	---	---	---	—	---	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持做好灾区受灾群众冬春光期间口粮、饮水、衣被、取暖等			支持做好灾区受灾群众冬春光期间口粮、饮水、衣被、取暖等				
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
	成本指标	经济成本指标	冬春期间受灾困难群众救助总投入	7.9万元	7.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助总人数	297人	297人	10	10	---
			补助资金涉及镇街数	10个	10个	10	10	
		质量指标	冬春救灾专款专用率	100%	100%	10	10	---
			救助标准	266元/人	266元/人	10	10	---
	时效指标	按文件要求下达资金	2024年春节前发放到位	2024年春节前发放到位	10	10		
	效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	通过救助，生活得到基本	通过救助，生活得到基本	10	9	---
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助资金满意度	100%	≥95%	10	9	---
总分						100	98	---

预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	安全生产目标责任考核奖金							
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	---	—	---	—	
	其他资金	---	---	---	—	---	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上年度考核结果，对考核优异单位或个人发放考核奖金。			根据上年度考核结果，本单位取得实际奖励资金5万元，并用于本单位日常支出。				
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
	成本指标	经济成本指标	奖励金额	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	奖励单位数量	1个	1个	10	10	---
		质量指标	是否及时拨付	及时拨付	及时拨付	10	10	---
			是否按规定合理使用资金	合规	合规	10	10	---
	时效指标	及时拨付绿	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	是否形成安全生产长效机制	已形成	已形成	10	10	---
		可持续影响指标	是否有效鼓励安全生产工作积极性	显著提升	显著提升	10	10	---
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	100%	98%	10	9	---	
总分						100	99	---

预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县级自然灾害综合风险普查试点项目							
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	348.91	348.91	53.7	10	15.39%	1.5	
	其中：财政拨款	348.91	348.91	---	—	---	—	
	其他资金	---	---	---	—	---	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成基础调差和基本风险点评估。			已完成. 召开全区工作启动、联席会议、技术交流会，技术培训会6次，出具灾害普查数据汇总报告份数9份，灾害调查评估数据准确率98%，数据库灾害风险点覆盖率100%，提高我区有效开展自然灾害综合防治工作能力，保障人民群众生命财产安全				
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	召开全区工作启动、联席会议、技术交流会，技术培训会	6次	6次	10	10	---
			出具灾害普查数据汇总报告份数	9份	9份	10	10	---
		质量指标	购买硬件设施合格率	100%	100%	5	5	---
			灾害调查评估数据准确率	≥98%	≥98%	5	5	---
			数据库灾害风险点覆盖率	100%	100%	5	5	---
		时效指标	对项目推进速度及验收时间按照预定计划及时性进行考核	准时完成并验收	准时完成并验收	15	15	---

	成本指标	按照合同约定及时拨付工程款	支付完成	未全部支付	10	2	财政资金紧张，未及时拨付。
效益指标	社会效益指标	提高我区有效开展自然灾害综合防治工作能力，保障人民群众生命财产安全	显著	显著	10	10	——
	可持续影响指标	健全灾害风险防范机制	健全	健全	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	5	5	——
		城乡居民满意度	很满意	很满意	5	5	——
总分					100	83.5	——

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

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)	社会效益指标								
	可持续影响指标								
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		实施单位						
主管部门及代码								
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。						
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 (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	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		
效益指标 (30分)	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	
	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

(2023年度)

项目名称		中央自然灾害救灾资金（洪涝地震救助）						
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				
	按照中央自然灾害救灾资金管理有关规定，充分用好中央补助资金，支持区内做好人员搜救，排危除险等应急处置，购买、租赁、运输防汛装备物资和抢险备料等洪涝灾害抢险救灾工作。			按照中央自然灾害救灾资金管理有关规定，充分用好中央补助资金，支持区内做好人员搜救，排危除险等应急处置，购买、租赁、运输防汛装备物资和抢险备料等洪涝灾害抢				
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
	成本指标	经济成本指标	购买防汛物资投入总成本	35万元	35万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补助资金涉及镇街数	10个	10个	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	---
		时效指标	完成时限	2024年4月底之前	2024年春节前发放到位	10	10	
	效益指标	生态效益指标	稳定生产生活秩序	逐步恢复、稳定	逐步恢复、稳定	10	9	
		可持续发展影响指标	加强物资储备水平	进一步加强	进一步加强	10	9	
		社会效益指标	提升抢险应急能力	显著提升	显著提升	10	9	---
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助资金满意度	100%	≥95%	10	9	---	
总分						100	96	---

预算项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）							
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	21	21	20.93	10	99%	9	
	其中：财政拨款	21	21	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照中央自然灾害救灾资金管理有关规定，充分用好中央补助资金，支持区内做好人员搜救，排危除险等应急处置，购买、租赁、运输防汛装备物资和抢险备料等洪涝灾害抢险救灾工作。			按照中央自然灾害救灾资金管理有关规定，充分用好中央补助资金，支持区内做好人员搜救，排危除险等应急处置，购买、租赁、运输防汛装备物资和抢险备料等洪涝灾害抢险救灾工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	购买防汛物资投入总成本	21万元	20.93万元	20	19	
	产出指标	数量指标	补助资金涉及镇街数	10个	10个	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	完成时限	2024年4月底之前	2024年春节前发放到位	10	10	
	效益指标	生态效益指标	稳定生产生活秩序	逐步恢复、稳定	逐步恢复、稳定	10	9	
		可持续发展影响指标	加强物资储备水平	进一步加强	进一步加强	10	9	
		社会效益指标	提升抢险应急能力	显著提升	显著提升	10	9	—
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助资金满意度	100%	≥96%	10	9	—	
总分						100	94	—

预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央自然灾害救灾资金						
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	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	---	—	---	—
		其他资金	---	---	---	—	---	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排险除危等应急处置。			用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排险除危等应急处置。				
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
	成本指标	经济成本指标	购买防汛物资投入总成本	50万元	50万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补助资金涉及镇街数	10个	10个	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	---
		时效指标	完成时限	2024年4月底之前	2024年春节前发放到位	10	10	
	效益指标	生态效益指标	稳定生产生活秩序	逐步恢复、稳定	逐步恢复、稳定	10	9	
		可持续发展影响指标	加强物资储备水平	进一步加强	进一步加强	10	10	
		社会效益指标	提升抢险应急能力	显著提升	显著提升	10	9	---
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助资金满意度	100%	≥98%	10	9	---
	总分						100	97