

**2023 年度
临沂市河东区应急管理
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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及有关规程并监督实施，组织开展区安全生产行政执法工作。

（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，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，指导各镇街、功能区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）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和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、分配各级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、功能区安全生产工作，组织开展全区安全生产督查、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。监督检查工矿商贸生产经营单位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。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，

指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省、市驻河东企业安全生产工作。

（十三）负责全区权限范围内非煤矿山企业和危险化学品生产企业、烟花爆竹企业准入管理工作和金属冶炼建设项目安全设施设计审查工作，依法组织并指导监督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（煤矿除外）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）指导协调全区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并组织实施，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和减灾委员会日常工作，承担区政府安全生产委员会日常工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、危险化学品安

全监督管理科、防汛抗旱和火灾防治管理科、救援协调和预案管理科、政策法规科、开发区应急管理所。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区应急管理局本级

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	1,186.14	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	191.18	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	62.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	191.18
	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	71.97
	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	1,051.53
	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	1,377.32	本年支出合计	58	1,377.32
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	1,377.32	总计	62	1,377.32

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

单位：临沂市河东区应急管理局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,377.32	1,377.32					
208	社会保障和就业支出	62.64	62.64					
20805	行政事业单位养老支出	62.64	62.64					
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32					
212	城乡社区支出	191.18	191.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.18	191.18					
2120802	土地开发支出	185.91	185.91					
2120803	城市建设支出	5.27	5.27					
221	住房保障支出	71.97	71.97					
22102	住房改革支出	71.97	71.97					
2210201	住房公积金	71.97	71.97					
224	灾害防治及应急管理支出	1,051.53	1,051.53					
22401	应急管理事务	1,043.02	1,043.02					
2240101	行政运行	794.55	794.55					
2240106	安全监管	41.96	41.96					
2240109	应急管理	166.51	166.51					
2240199	其他应急管理支出	40.00	40.00					
22406	自然灾害防治	8.51	8.51					

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							
2240699	其他自然灾害防治支出	8.51	8.51					

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：临沂市河东区应急管理局本级

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		1,377.32	929.16	448.16			
208	社会保障和就业支出	62.64	62.64				
20805	行政事业单位养老支出	62.64	62.64				
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.32	62.32				
212	城乡社区支出	191.18		191.18			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	191.18		191.18			
2120802	土地开发支出	185.91		185.91			
2120803	城市建设支出	5.27		5.27			
221	住房保障支出	71.97	71.97				
22102	住房改革支出	71.97	71.97				
2210201	住房公积金	71.97	71.97				
224	灾害防治及应急管理支出	1,051.53	794.55	256.98			
22401	应急管理事务	1,043.02	794.55	248.47			
2240101	行政运行	794.55	794.55				
2240106	安全监管	41.96		41.96			
2240109	应急管理	166.51		166.51			

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						
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00			
22406	自然灾害防治	8.51		8.51			
2240699	其他自然灾害防治支出	8.51		8.51			

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：临沂市河东区应急管理局本级

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	1,186.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.18	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	62.64	62.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	191.18		191.18	
	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				
	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				

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
	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	71.97	71.97		
	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	1,051.53	1,051.53		
	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	1,377.32	本年支出合计	59	1,377.32	1,186.14	191.18	
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	1,377.32	总计	64	1,377.32	1,186.14	191.18	

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：临沂市河东区应急管理局本级

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		1,186.14	929.16	256.98
208	社会保障和就业支出	62.64	62.64	
20805	行政事业单位养老支出	62.64	62.64	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	
221	住房保障支出	71.97	71.97	
22102	住房改革支出	71.97	71.97	
2210201	住房公积金	71.97	71.97	
224	灾害防治及应急管理支出	1,051.53	794.55	256.98
22401	应急管理事务	1,043.02	794.55	248.47
2240101	行政运行	794.55	794.55	
2240106	安全监管	41.96		41.96
2240109	应急管理	166.51		166.51
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	8.51		8.51
2240699	其他自然灾害防治支出	8.51		8.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区应急管理局本级

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	840.33	302	商品和服务支出	80.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.08	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.97	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	83.06	30205	水费	0.16	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.96	30206	电费	3.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.92	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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		30211	差旅费	2.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.75	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	0.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.63	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	14.69	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	20.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	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		848.30	公用经费合计					80.86

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区应急管理局本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			191.18	191.18		191.18	
212	城乡社区支出		191.18	191.18		191.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		191.18	191.18		191.18	
2120802	土地开发支出		185.91	185.91		185.91	
2120803	城市建设支出		5.27	5.27		5.27	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区应急管理局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

单位：临沂市河东区应急管理局本级

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
14.69		14.69		14.69		14.69		14.69		14.69	

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。

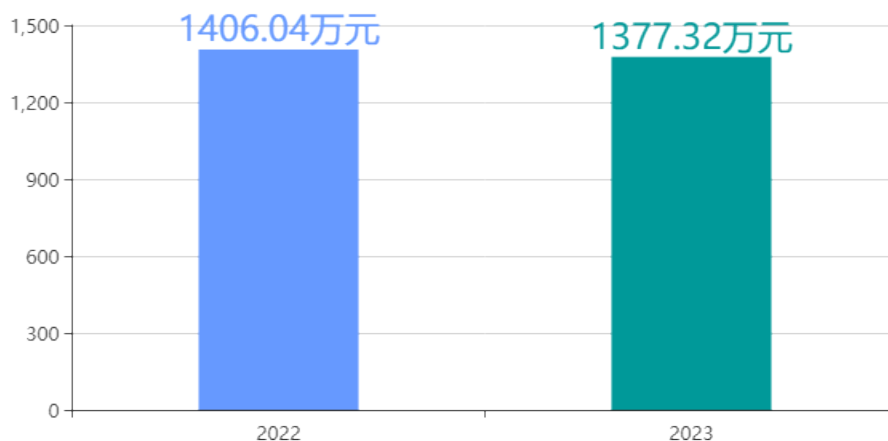
第三部分

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 1,377.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 28.72 万元，下降 2.04%。主要是根据上级要求节俭开支，项目资金预算减少，相应开支减少。

收、支决算总计变动情况图



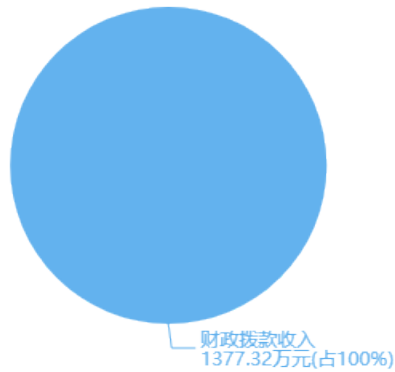
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,377.32 万元，其中：财政拨款收入 1,377.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,377.32 万元。与 2022 年度相比，减少 28.72 万元，下降 2.04%。主要是根据上级要求节俭开支，项目资金预算减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

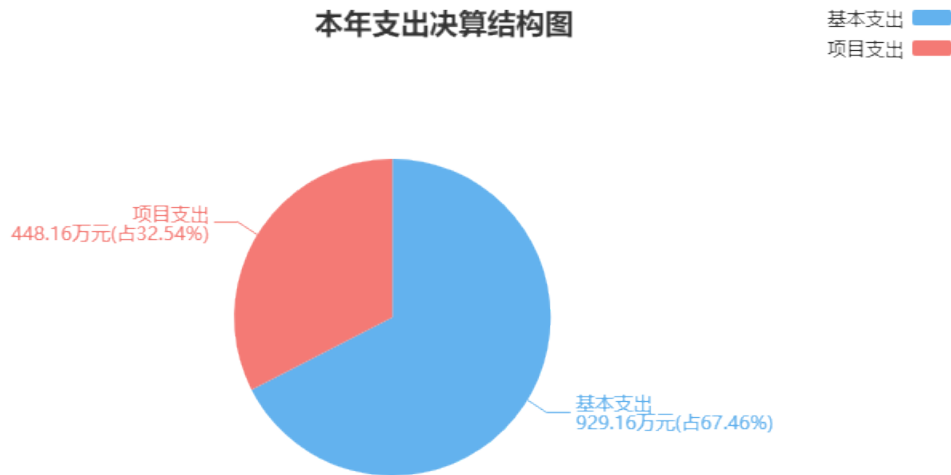
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,377.32 万元，其中：基本支出 929.16 万元，占 67.46%；项目支出 448.16 万元，占 32.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 929.16 万元。与 2022 年度相比,增加 38.57 万元,增长 4.33%。主要是 23 年发放了 22 年全体人员取暖费及调出、退休人员年金及一次性补贴等。

2、项目支出 448.16 万元。与 2022 年度相比,减少 67.29 万元,下降 13.05%。主要是项目资金年初预算减少,支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

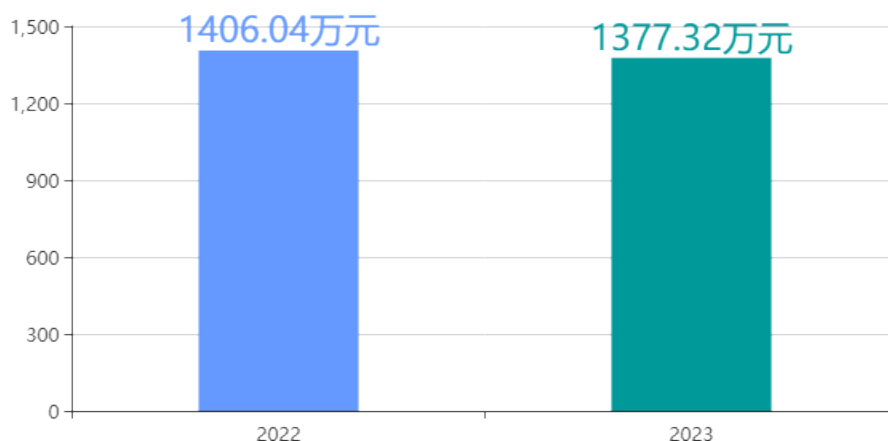
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,377.32 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 28.72 万元,下降 2.04%。主要是根据上级要求节俭开支,项目资金预算减少,相应开支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

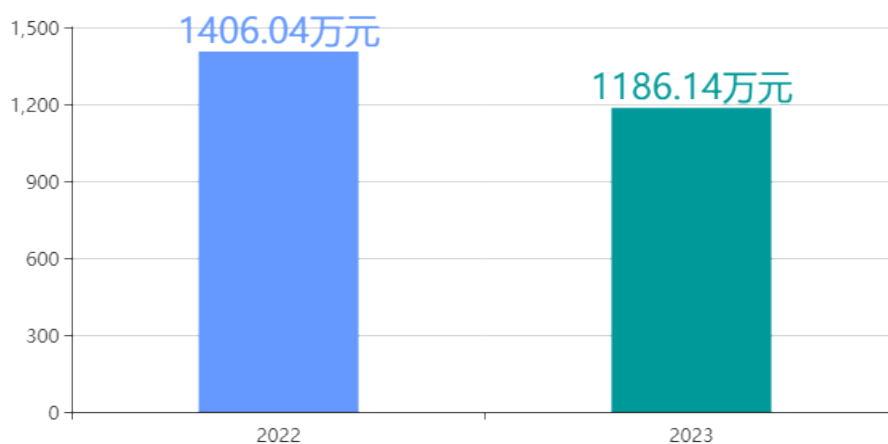


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,186.14 万元，占本年支出合计的 86.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219.9 万元，下降 15.64%。主要是根据上级要求节俭开支，项目资金预算减少，相应开支减少。

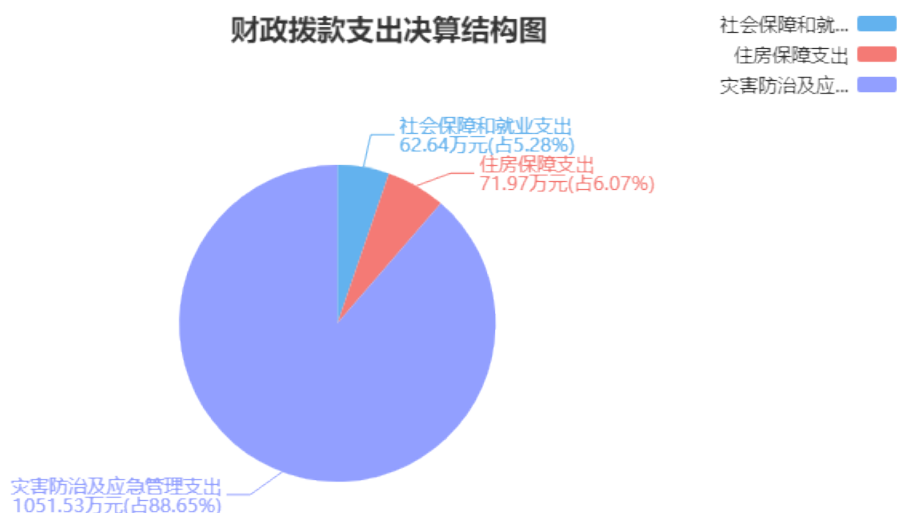
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,186.14 万元，

主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出 62.64 万元，占 5.28%；住房保障（类）支出 71.97 万元，占 6.07%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,051.53 万元，占 88.65%。



（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 1,137.77 万元，支出决算为 1,186.14 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出部分去年欠款；年中由于人员调动，追加基本支出。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）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 74.27 万元，支出决算为 62.32 万元，完成年初预算的 83.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，年

末人数较年初减少。

3、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 75.04 万元，支出决算为 71.97 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，年末人数较年初减少。

4、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 792.14 万元，支出决算为 794.55 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中由于人员调动，补发调出人员及退休人员年金及一次性补贴，且 23 年支出 22 年取暖费等。

5、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 40 万元，支出决算为 41.96 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于往年部分资金未审批，今年支出部分往年欠款。

6、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 114 万元，支出决算为 166.51 万元，完成年初预算的 146.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于往年部分资金未审批，今年支出部分往年欠款。

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 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于往年部分资金未审批，今年支出部分往年欠款。

8、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 25 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 34.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于财政紧张，优先支付较紧急支出。

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 929.16 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 848.3 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 191.18 万元，本年支出 191.18 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于往年部分资金未审批，今年支出部分

往年欠款，根据财政局要求使用该基金项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于往年部分资金未审批，今年部分往年欠款支出使用该基金项目。

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 14.69 万元，支出决算为 14.69 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 14.69 万元，支出决算为 14.69 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 年临沂市河东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 14.69 万元，主要是按规定保留的

公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市河东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 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 80.86 万元，比年初预算数减少 26.36 万元，下降 24.58%，主要原因是由于财政资金紧张，部分申请款项未审批支付。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 32.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.7 万元。授予中小企业合同金额 32.08 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 25.09 万元，占政府采购支出总额的 78.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 3 辆，执法执勤用车 2 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）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 194 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对应急管理及安全监察、举报奖励和安全生产执法办公场地提升等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 70 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区应急管理局本级 2023 年度区级预算项目绩效自评的 4 个项目中，0 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，大部分项目有序开展，绩效目标基本完成，资金支付滞后，还需提高后续的资金支付效率。

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 2023 年民生综合保险、应急救援保障物资及防汛抗旱等 4 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年民生综合保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 76 分。全年预算数为 15 万

元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是降低政府灾后资金投入；二是提高公众减灾防灾意识。

2. 劳务派遣人员工资等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.42 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 24.52 万元，完成预算的 29.19%。项目绩效目标完成情况：一是提升应急业务水平，加强执法力量；二是增加社会就业岗位。

3. 应急救援保障物资及防汛抗旱项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.76 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 7.91 万元，完成预算的 31.64%。项目绩效目标完成情况：一是保障我区防汛抗旱工作平稳开展；二是进一步提高防灾减灾能力。

4. 应急管理及安全监察、举报奖励和安全生产执法办公场地提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.99 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 25.22 万元，完成预算的 36.03%。项目绩效目标完成情况：一是提高群众参与监督的意识；二是提高执法队伍水平，保障应急管理及安全监督监察工作平稳开展。

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。应急管理及安全监察、举报奖励和安全生产执法办公场地提升项目，绩效评价得分为

88.99 分，等级为良。

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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（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)：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。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、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)：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。

二十二、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。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

应急管理(项)：反应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。

二十四、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。

二十五、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。

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：临沂市河东区应急管理局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年民生综合保险项目	临沂市河东区应急管理局本级	76	中
2	劳务派遣人员工资等项目	临沂市河东区应急管理局本级	87.42	良
3	应急救援保障物资及防汛抗旱项目	临沂市河东区应急管理局本级	88.76	良
4	应急管理及安全监察、举报奖励和安全生产执法办公场地提升项目	临沂市河东区应急管理局本级	88.99	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年民生综合保险			主管部门	临沂市河东区应急管理局			
项目实施单位	临沂市河东区应急管理局本级			联系电话	2932326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	15	15		-	0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	135	135		-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目为每年由我单位购买全区民生灾害综合保险资金。基本保费按照上上年度的公安户籍人数、户数为依据, 按照每年每人 2 元、每户 2 元的标准计算, 旨在提高社会灾害救助能力, 增强全民防灾意识。			部分完成预期指标并具有一定效果。				
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	区级资金承担比例	10%	0	2	0	财政紧张, 资金未拨付。
			购买标准	2 元/人、户	2 元/人、户	3	3	
			2023 年预计支出	≤15 万元	0	2	0	财政紧张, 资金未拨付。
	产出指标 (40分)	数量指标	全区群众覆盖率	100%	100%	10	10	
			统计全面	是	是	10	10	
		质量指标	依据文件规定发放	《临沂市灾害民生综合保险工作实施方案》	按标准购买	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政府灾后资金投入	降低	降低	15	15	
		社会效益指标	提高公众减灾防灾意识	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分				76				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				财政紧张, 资金未拨付。下年加快拨款进度。				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	劳务派遣人员工资等			主管部门	临沂市河东区应急管理局			
项目实施单位	临沂市河东区应急管理局本级			联系电话	2932326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	84	84	24.520507	10	29.2%	2.92	
	其中: 当年财政拨款	84	84	24.520507	-	29.2%	-	
	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				
	该项目资金主要为支付劳务派遣人员工资等支出, 达到提升应急业务水平, 加强执法力量的效果。			部分完成预期指标并具有一定效果。				
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	每月支出工资金额	≤7 万元	2.7245 万元	5	2	由于财政紧张, 年底前工资发至 9 月份, 部分资金使用政府基金拨付。
			第三方管理费标准	80 元/人	80 元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	提供岗位数量	≥12 个	≥12 个	10	10	
			第三方管理机构数量	≤2 个	2 个	10	10	
		质量指标	发放标准	根据局临时人员考核方案	严格按照局临时人员考核方案	10	10	
		时效指标	发放工资时间	及时	发放至 9 月份	10	7.5	由于财政紧张, 年底前工资发至 9 月份, 部分资金使用政府基金拨付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动消费	是	是	15	15	
		社会效益指标	增加社会就业岗位	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		87.42						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		应急救援保障物资及防汛抗旱专项			主管部门	临沂市河东区应急管理局		
项目实施单位		临沂市河东区应急管理局本级			联系电话	2932326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	7.9063	10		3.16	
	其中：当年财政拨款	25	25		-		-	
	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			
		该项目主要保障汛期值班值守、防汛办公室工作经费等支出，以保障我区防汛抗旱工作平稳开展，并进一步提高防灾减灾能力，努力减少自然灾害损失。			部分完成预期指标并具有一定效果。			
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	物资及值守保障	≤14.4万元	6.6963	3	1.5	财政紧张，资金拨付少。下年争取提高资金支付率。
			防汛抗旱宣传及演练等保障支出	≤10.6万元	1.21	3	0.1	财政紧张，资金拨付少。下年争取提高资金支付率。
		社会成本指标	提高群众应对灾害意识	是	是	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	防汛演练	≥1次	1次	7	7	
			公益短信发送次数	≥3次	3次	7	7	
		质量指标	汛期值班值守保障	完善	完善	6	6	
			公益短信覆盖率	≥95%	98%	6	6	
		时效指标	灾情传达时间	缩短	缩短	7	7	
			系统响应时间	≤5分钟	5分钟	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提前预防，减小经济损失	是	是	10	10	
		社会效益指标	全区防汛抗旱能力	提升	提升	5	5	
			灾害防范意识	加强	加强	5	5	
	生态效益指标	灾害预防，减小毁损	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
上级满意度			≥98%	98%	5	5		
总分		88.76						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	应急管理及安全监察、举报奖励和安全生产执法办公场地提升项目			主管部门	临沂市河东区应急管理局			
项目实施单位	临沂市河东区应急管理局本级			联系电话	2932326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	25.21585	10	36.03%	3.6	
	其中：当年财政拨款	70	70	-	-	-	-	
	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				
	1: 保障安全生产举报奖励资金, 提高群众参与监督的意识。 2: 保障执法场地规范化提升建设及应急业务经费, 提高执法队伍水平, 保障应急管理及安全监督监察工作平稳开展。			部分完成预期指标并具有一定效果。				
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	应急业务保障经费	25万元	4.475	3	0.54	财政资金紧张, 资金部分拨付。下年提高资金拨付率。
			安全生产执法保障经费	40万元	16.19085	3	1.21	财政资金紧张, 资金部分拨付。下年提高资金拨付率。
			举报奖励保障资金	5万	4.55万	4	3.64	根据当年举报情况据实拨付。
	产出指标 (40分)	数量指标	执法办公场所租赁时间	≥12个月	12个月	8	8	
			执法场地提升工作人员数量	≥20个	25个	8	8	
		质量指标	政府采购质量达标率	≥98%	98%	8	8	
			时效指标	租金支付时间	及时	及时	8	8
		举报奖励到位时间		及时	及时	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	租赁降低建设场地成本	是	是	10	10	
社会效益指标			群众参与监督意识	提高	提高	10	10	
			应急业务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分			88.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为进一步加强全区安全生产及应急管理工作，我单位申报应急管理及安全监察、举报奖励和安全生产执法办公场地提升项目，主要开展下工作：提升安全生产执法办公场地；保障全区应急管理工作开展，主要保障应急演练、企业培训、举报奖励等经费。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

该项目保障安全生产及应急管理工作经费，加强安全生产执法办公场地提升，按照相关规定落实举报奖励，保障全区应急管理工作平稳开展，提高全民安全意识。

2. 阶段性目标

减少生产安全隐患，督促企业安全管理水平提升，建立健全河东区自然灾害综合风险与减灾能力数据库；提高应急管理工作水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价的目的：全面了解本项目预算资金的使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和提高财政资金使用管理规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目预期目标是否实现，项目是否可持续运行，并将自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围：纳入区级预算管理的河东区全国第一次自然灾害综合风险普查项目、聘请安全生产领域专家查隐患项目及安全生产监督执法应急管理专项资金使用情况。

（二）绩效评价原则

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价方法

1. 绩效评价原则

全面覆盖。单位自评应覆盖区级预算项目支出。

简便易行。评价方法简单明确、易于操作。

真实准确。单位自评应当实事求是，内容完整规范、权重设置合理，数据真实准确，严禁弄虚作假。

公开透明。加强自评结果应用，推动绩效自评结果向人大报告、向社会公开，主动接受社会监督。

2. 评价指标体系（附表说明）

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）共性指标体系的要求及《关于开展2023年度区级预算项目支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》的有关规定，结合项目的实际情况，制定评价指

标体系。

指标体系：

一级指标	二级指标	指标解释	指标说明
项目预算执行情况 (10分)	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。
成本指标 (10分)	经济成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本,用以反映和考核项目成本情况	根据预算批复下达时确定的绩效指标,包括项目的产出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等,结合实际情况合理设定指标权重。定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,应分析原因,如因年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。
	社会成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本,用以反映和考核项目成本情况	
	生态环境成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本,用以反映和考核项目成本情况	
产出指标 (40分)	数量指标	项目实施的实际产出数与计划产出数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	
	质量指标	项目完成的质量达标产出数与实际产出数,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	
	时效指标	项目实际完成时间与计划完成时间,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施所产生的效益	
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。满意度:非常满意(90%-100%)、满意(80%-90%)、基本满意(60%-80%)、不满意(60%以下)。

3. 评价方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如因年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4、评价标准

根据河东区财政局《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2021]2号），确定相应的评价等次，共分为4个等级：

优（ $90 \leq \text{得分} \leq 100$ 分）

良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）

中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）

差（60分以下）

（三）绩效评价工作过程

根据评价工作要求，临沂市河东区应急管理局成立绩效评价项目组，及时进行资料收集、整理和分析工作，拟定项目绩效评价方案，主要包括：

评价目的、评价依据、评价指标、评价标准、评价方法、工作时间安排等。运用相应的评价方法对项目绩效情况进行综合评价，形成评价结论，提出问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据河东区财政局《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》，确定的绩效评分标准，通过项目资料收集、核实、分析，河东区应急管理及安全监察、举报奖励和安全生产执法办公场地提升项目综合实际情况评价得分为 88.99 分，评价等级为“良”。

2023 年度河东区应急管理及安全监察、举报奖励和安全生产执法办公场地提升项目绩效评分表：

项目名称		应急管理及安全监察、举报奖励和安全生产执法办公场地提升项目			主管部门	临沂市河东区应急管理局		
项目实施单位		临沂市河东区应急管理局本级			联系电话	2932326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	25.21585	10	36.03%	3.6	
	其中：当年财政拨款	70	70		-		-	
	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			
		1: 保障安全生产举报奖励资金，提高群众参与监督的意识。 2: 保障执法场地规范化提升建设及应急业务经费，提高执法队伍水平，保障应急管理及安全监督监察工作平稳开展。			部分完成预期指标并具有一定效果。			
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	应急业务保障经费	25 万元	4.475	3	0.54	财政资金紧张，资金部分拨付。下年提高资金拨付率。
			安全生产执法保障经费	40 万元	16.19085	3	1.21	财政资金紧张，资金部分拨付。下年提高资金拨付率。
			举报奖励保障资金	5 万	4.55 万	4	3.64	根据当年举报情况据实拨付。
产出	数量指标	执法办公场所租赁时间	≥12 个月	12 个月	8	8		

指标 (40分)		执法场地提升工作人员数量	≥20个	25个	8	8	
	质量指标	政府采购质量达标率	≥98%	98%	8	8	
	时效指标	租金支付时间	及时	及时	8	8	
举报奖励到位时间		及时	及时	8	8		
效益指标 (30分)	经济效益指标	租赁降低建设场地成本	是	是	10	10	
	社会效益指标	群众参与监督意识	提高	提高	10	10	
		应急业务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		88.99					

(四) 绩效评价工作过程

我局充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行，成立由局相关科室（执法中队）负责人组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成总结报告。

四、绩效评价指标分析

我局2023年工作中，保障了全区应急工作的平稳开展，提高社会安全生产意识，提升了工作队伍整体业务水平。综合评定结果为“良”。

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关法规要求。

2. 绩效目标

项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

3. 资金投入

项目预算编制资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配与实施单位相关业务相适应。

（二）项目过程情况

本项目建立了财务管理制度、项目管理制度、“三重一大”制度等管理制度，并严格按相关制度执行符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。项目预算执行情况，预计费用 70 万元，目前支付 25.21585 万元，满分 10 分，得分 3.6 分，得分率 36%；成本值为满分 10 分，得分 5.39 分，得分率 54%。

（三）项目产出情况

项目产出满分 80 分，得分 80 分，得分率 100%。

1. 产出数量

完成河东区全国第一次自然灾害综合风险调查外业调查，资料收集，数据整理等工作。

2. 产出质量

项目绩效产出质量为行业合格，实际均达到合格，项目产出质量较好。

3. 产出时效

项目绩效产出时效为及时支付各项支出，保障河东区全国第一次自然灾害综合风险普查完成，实际完成符合项目进度，项目产出时效较好。

5. 社会满意度

提高我区安全生产及应急管理工作水平，降低灾害发生的风险，防患于未然，上级领导、企业及群众的满意度高达 98%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

压实企业主体责任，持续推进重点行业领域攻坚治理，强化风险隐患排查治理和双重预防机制建设。强化安全生产监管，夯实安全生产基层基础；强化宣教体系建设，提升企业整体安全安全管理水平。

在分析各类承灾体、减灾能力、相关历史灾害的基础上，对全区自然灾害防治薄弱地方提出了针对性的建议，指导相关部门加强自然灾害防治体系的建设。利用现有应急指挥平台结合综合研判、智能预案、救援力量和物资调度能力，为及时有效防范化解自然灾害风险提供有力支撑。

2、存在的问题及原因分析

河东区企业普遍规模较小，企业负责人意识不到安全生产的重要性；企业职工普遍文化水平偏低专业知识相对缺乏，安全投入不足普遍存在；普查前期对于技术流程了解不深刻，各部门配合不紧密，对于数据的质量把控前期尚不到位。

六、有关建议

由于安全生产监管及应急管理工作繁重而艰巨，日后要加强源头管控、强化改革创新、深入宣传教育，保障全区各项工作平稳开展。

临沂市河东区应急管理局

2024年5月31日