

**2022 年度
临沂市河东区应急管理
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

部门概况

一、部门职责

（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以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

从单位构成看，临沂市河东区应急管理局部门决算包括：临

沂市河东区应急管理局（本级）决算,以及临沂市河东区应急管理综合行政执法大队、临沂市河东区应急保障服务中心、临沂市河东区应急救援指挥服务中心、临沂市河东区地震台决算。

纳入临沂市河东区应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 临沂市河东区应急管理局本级
2. 临沂市河东区应急保障服务中心
3. 临沂市河东区地震台
4. 临沂市河东区应急救援指挥服务中心
5. 临沂市河东区应急管理综合行政执法大队

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市河东区应急管理局

公开 01 表
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	1,406.04	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	
	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	
	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	
	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	1,406.04
	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	1,406.04	本年支出合计	58	1,406.04
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	1,406.04	总计	62	1,406.04

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

公开 02 表

部门：临沂市河东区应急管理局

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		1,406.04	1,406.04					
224	灾害防治及应急管理支出	1,406.04	1,406.04					
22401	应急管理事务	1,165.00	1,165.00					
2240101	行政运行	890.59	890.59					
2240104	灾害风险防治	22.61	22.61					
2240106	安全监管	37.77	37.77					
2240109	应急管理	214.03	214.03					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00	110.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	131.04	131.04					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	131.04	131.04					

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：临沂市河东区应急管理局

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		1,406.04	890.59	515.45			
224	灾害防治及应急管理支出	1,406.04	890.59	515.45			
22401	应急管理事务	1,165.00	890.59	274.41			
2240101	行政运行	890.59	890.59				
2240104	灾害风险防治	22.61		22.61			
2240106	安全监管	37.77		37.77			
2240109	应急管理	214.03		214.03			
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	110.00		110.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢 复重建支出	100.00		100.00			
22499	其他灾害防治及应急管理 支出	131.04		131.04			
2249999	其他灾害防治及应急管 理支出	131.04		131.04			

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：临沂市河东区应急管理局

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	1,406.04	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				
	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				
	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				
	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	1,406.04	1,406.04		
	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	1,406.04	本年支出合计	59	1,406.04	1,406.04		
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	1,406.04	总计	64	1,406.04	1,406.04		

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：临沂市河东区应急管理局

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		1,406.04	890.59	515.45
224	灾害防治及应急管理支出	1,406.04	890.59	515.45
22401	应急管理事务	1,165.00	890.59	274.41
2240101	行政运行	890.59	890.59	
2240104	灾害风险防治	22.61		22.61
2240106	安全监管	37.77		37.77
2240109	应急管理	214.03		214.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00		110.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	131.04		131.04
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	131.04		131.04

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：临沂市河东区应急管理局

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	816.04	302	商品和服务支出	74.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.63	30201	办公费	10.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.66	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.51	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	89.85	30205	水费	0.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.84	30206	电费	2.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.69	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	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	1.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	118.96	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	0.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.94	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	7.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.08	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	8.13	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	19.75	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	1.24	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		816.04	公用经费合计					74.55

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：临沂市河东区应急管理局

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：临沂市河东区应急管理局

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：临沂市河东区应急管理局

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
8.13		8.13		8.13		8.13		8.13		8.13	

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。

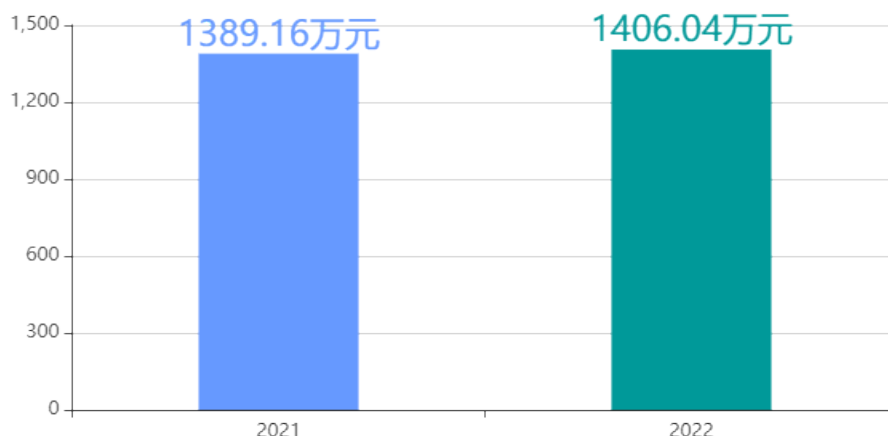
第三部分

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 1,406.04 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 16.88 万元,增长 1.22%。主要是 2021 年度财政紧张,一些资金未拨付,部分欠款于 2022 年拨付。

收、支决算总计变动情况图



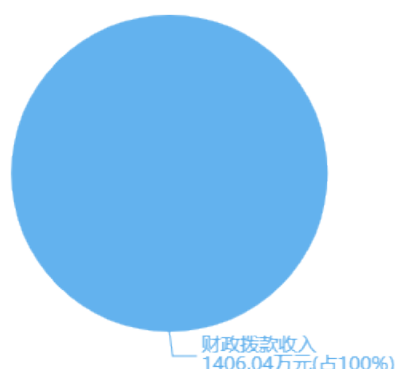
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,406.04 万元,其中:财政拨款收入 1,406.04 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 1,406.04 万元。与 2021 年度相比，增加 16.88 万元，增长 1.22%。主要是 2021 年度财政紧张，一些资金未拨付，部分欠款于 2022 年拨付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

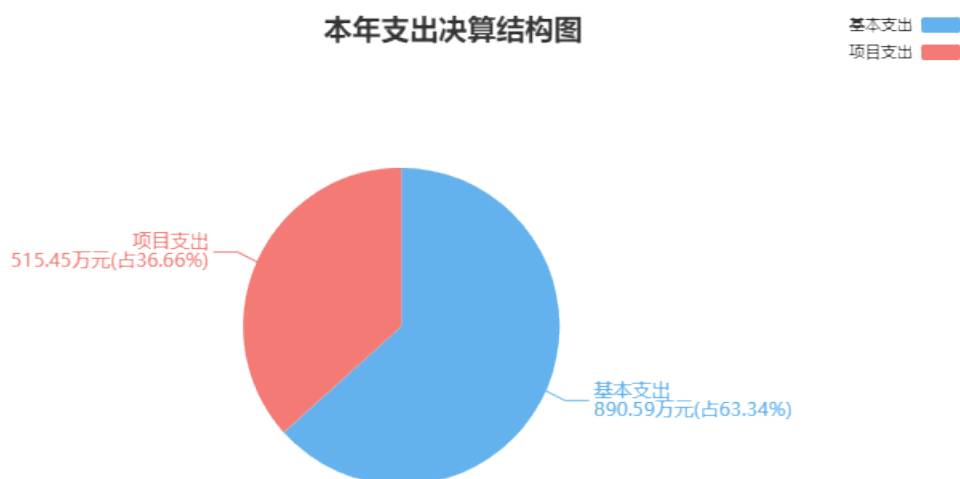
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,406.04 万元，其中：基本支出 890.59 万元，占 63.34%；项目支出 515.45 万元，占 36.66%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 890.59 万元。与 2021 年度相比，减少 118.92 万元，下降 11.78%。主要是 2022 年财政紧张，部分款项未审批拨付。

2、项目支出 515.45 万元。与 2021 年度相比，增加 135.8 万元，增长 35.77%。主要是 2021 年度财政紧张，一些项目资金未拨付，部分欠款于 2022 年拨付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

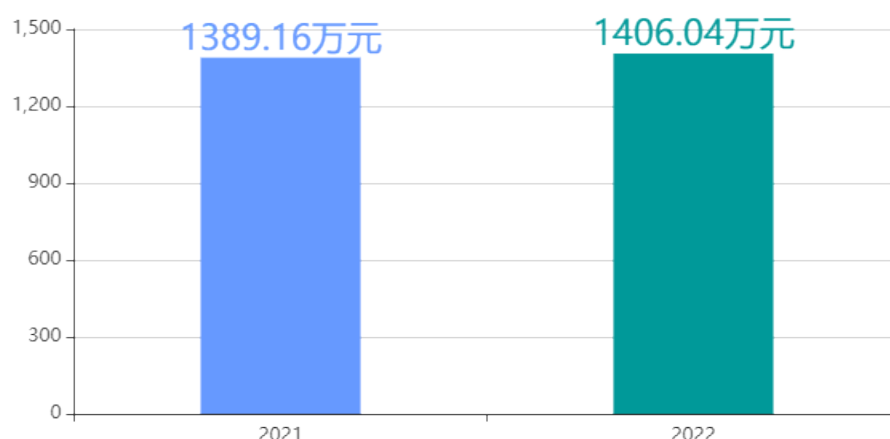
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,406.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.88 万元，增长 1.22%。主要是 2021 年度财政紧张，一些项目资金未拨付，部分欠款于 2022 年拨付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

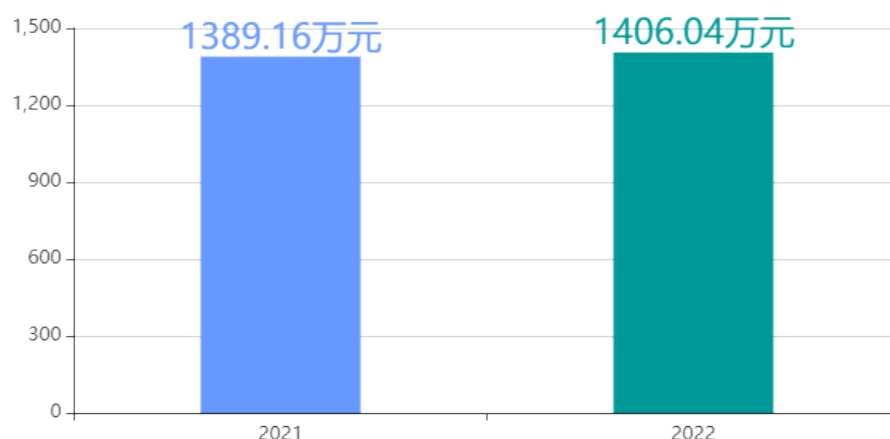


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,406.04 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 16.88 万元，增长 1.22%。主要是 2021 年度财政紧张，一些项目资金未拨付，部分欠款于 2022 年拨付。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

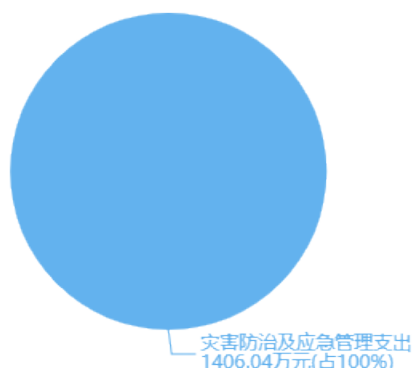


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,406.04 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 1,406.04 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

灾害防治及应...



（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 1,935.6 万元，支出决算为 1,406.04 万元，完成年初预算的 72.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度财政紧张，一些项目资金未拨付，部分欠款于 2022 年拨付。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 839.23 万元，支出决算为 890.59 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员调动，工资、社保、车补等开支有所增加。

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 316 万元，支出决算为

22.61 万元，完成年初预算的 7.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未审批拨付。

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 111.67 万元，支出决算为 37.77 万元，完成年初预算的 33.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已开展，由于财政资金紧张，未审批拨付。

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 502.33 万元，支出决算为 214.03 万元，完成年初预算的 42.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已开展，由于财政资金紧张，未审批拨付。

5、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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 7.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是涉及沂河新区划转资金，且财政资金紧张，未进行拨付。

6、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 100 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 2022 年全区灾害民生保险费用，年中根据上级下达的专款文件金额进行拨付，根据要求上级承担部分未列预算。

7、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 26.37 万元，支出决算为 131.04 万元，完成年初预算的 496.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为 2022 年全区灾害民生保险费用，年中根据上级下达的专款文件金额进行拨付，根据要求上级承担部分未列预算。

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 890.59 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 816.04 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 74.55 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、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

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 8.13

万元，支出决算为 8.13 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 8.13 万元，支出决算为 8.13 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 年临沂市河东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 8.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、保养、保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市河东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 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 2022 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

2022 年度机关运行经费支出 74.55 万元，比年初预算数减少 28.65 万元，下降 27.76%，主要原因是 2022 年财政紧

张，部分款项未审批拨付。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 90.98 万元，其中：政府采购货物支出 32.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.39 万元。授予中小企业合同金额 84.98 万元，占政府采购支出总额的 93.41%，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.72%。

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 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 2 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）。

*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，临沂市河东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 1,096.37 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年灾害民生综合保险（区级）等 1 个项目

开展了部门评价，涉及预算资金 26.37 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 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，2 个项目自评等级为优，2 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了应急、安全生产、防汛抗旱等正常业务的开展，提升执法规范化建设，部分项目存在开展相对缓慢的问题，今后会加强绩效监督管理。

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 2022 年灾害民生综合保险（区级）、安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设等 5 个项目的绩效自评表。

1. 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 97.35 分。全年预算数为 79.8 万元，执行数为 64.77 万元，完成预算的 81.17%。项目绩效目标完成情况：一是加强执法力量，保障业务正常开展；二是为社会人员提供就业岗位。

2. 2022 年灾害民生综合保险（区级）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 分。全年预算数为 26.37 万元，执行数为 23.03 万元，完成预算的 87.33%。项目绩效目标完成情况：健全完善自然灾害和意外事故救助体系，转变传统单一的政府救灾救助模式，构建政府救助、

保险保障、社会救济、自救互救四位一体的全新救灾救助机制。

3. 安全生产监督执法应急管理专家、灾害普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.1 分。全年预算数为 320.2 万元，执行数为 73.59 万元，完成预算的 22.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障全区应急业务正常开展，提高安全生产监管水平；二是提升灾害应对及隐患排查等能力。

4. 安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.68 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 103.8 万元，完成预算的 37.07%。项目绩效目标完成情况：县级应急指挥中心建设达到一级标准，实现应急救援指挥响应快速高效。安全生产执法阵地建设，保障安全生产业务能力提升。

5. 防汛抗旱、救灾及应急保障物资购置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 68.14 分。全年预算数为 390 万元，执行数为 32.61 万元，完成预算的 8.36%。项目绩效目标完成情况：做好我区防汛抗旱工作，进一步提高防灾减灾能力，努力减少自然灾害损失。

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支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。2022 年灾害民生综合保险（区级）项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 88.01 分，等级为良。

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、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。

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、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)自然灾害灾后重建补助(项)：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

二十一、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。

二十二、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	劳务派遣人员工资等项目	临沂市河东区应急管理局本级	97.35	优
2	2022 年灾害民生综合保险（区级）项目	临沂市河东区应急管理局本级	98	优
3	安全生产监督执法应急管理及专家、灾害普查项目	临沂市河东区应急管理局本级	83.1	良
4	安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目	临沂市河东区应急管理局本级	88.68	良
5	防汛抗旱、救灾及应急保障物资购置等项目	临沂市河东区应急管理局本级	68.14	中

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 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			联系电话	2932321		
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	79.8	79.8	64.766899	10	81.2	8.12
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		为提升应急业务水平，加强执法力量			基本完成			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	临时人员数量	≥13 人	12	10	9.23	年中辞职一人
		质量指标	工资水平调动工作积极性	提升积极性	有效提升积极性	15	15	
		时效指标	发放工资等	及时	每月 30 日前	15	15	
		成本指标	社保、工资、公积金	≤5115 元/人月	4500 元/人月	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提供就业岗位	≥13 个	13 个	15	15	
		社会效益指标	应急队伍水平	提升	有效提升应急处理能力	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	完成预期指标	10	10	
总分		97.35						
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。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位: 万元

项目名称		2022 年灾害民生综合保险 (区级)			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			联系电话	2932321		
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	26. 37		23. 02664	10	87%	8. 7
		其中: 当年财政拨款	26. 37		23. 02664	-		-
		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			
		健全完善自然灾害和意外事故救助体系, 转变传统单一的政府救灾救助模式, 构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救四位一体的全新救灾救助机制。			完成			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	全区人口覆盖率	≥99. 9%	根据公安户籍人口数列	15	15	
		质量指标	统计全面	是	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	10 月底前	12 月份拨付	15	14. 3	由于财政紧张, 拨付延后
		成本指标	每人每户 2 元	严格按照标准	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	灾害救助水平	提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	公众减灾防灾意识	提高	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			98					
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		安全生产监督执法应急管理及专家、灾害普查项目			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			联系电话	2932321		
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	320.2		73.586118	10	23%	2.3
		其中：当年财政拨款	320.2		73.586118	-		-
		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			
		保障全区应急业务正常开展，提高安全生产监管水平，提升灾害应对及隐患排查等能力，切实帮助企业提高安全生产管理水平，全面摸清我区自然灾害风险隐患数，提高应急能力。			完成预期指标			
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
	产出指标（50分）	数量指标	相关数据摸底覆盖率	100%	100%	4	4	
			涉及企业数量	≥350 家	496 家	4	4	
			检查隐患条数	≥5600 条	8261 条	4	4	
		质量指标	业内调查文件完整度	100%	100%	5	5	
			全区相关排查覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			外业调查文件完整度	100%	100%	5	5	
			数据汇总、软件使用标准	数据切实可靠	数据切实可靠	5	5	
		时效指标	按照合同约定时间完成	24 个月	按约定时间完成	3	3	
			租车时间	及时	及时	3	1	财政紧张，无法及时支付
	按时排查完成		12 月	12 月	3	3		
	成本指标	灾害普查项目费用	≤100 万元	19.64	3	0.2	财政紧张，款项未支付	
		聘请专家费用	≤100 万元	0	3	0	财政紧张，款项未支付	
		安全生产监督执法应急管理费用	≤120.2 万元	53.946118	3	1.6	财政紧张，部分款项未支付	
	社会效益指标（30分）	救灾能力	提高	提高	7	7		
		应对突发情况能力	提高	提高	7	7		
		安全管理水平	提升	提升	8	8		
		安全生产事故发生率	降低	降低	8	8		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	4	4	
			上级部门满意度	≥98%	≥98%	3	3	
企业满意度			≥95%	≥95%	3	3		
总分		83.1						

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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设			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			联系电话	2932321		
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	280	280	103.802797	10	36.79%	3.68
		其中：当年财政拨款	280	280	103.802797	-		-
		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			
		县级应急指挥中心建设达到一级标准，实现应急救援指挥响应快速高效。安全生产执法阵地建设，保障安全生产业务能力提升			推进省一级标准县级应急指挥中心建设，完善功能区设置，配置必要应急救援指挥设备网络。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	系统故障次数	≤12次/年	≤12次/年	5	5	
			视频会议次数	≥16次	≥16次	5	5	
			培训人次	≥600人次	≥600人次	3	3	
			应急特种车辆	1辆	1辆	3	0	财政紧张，未开展
			专项检查次数	≥6次	≥6次	5	5	
		质量指标	指挥调度断线率	≤5%	≤5%	5	5	
			视频画面	稳定	稳定	5	5	
		时效指标	设备维修响应时间	≤2小时	≤2小时	2	2	
			视频响应时间	≤3分钟	≤3分钟	2	2	
		成本指标	应急直通车建设	≤69万元	≤69万元	5	5	
			应急特种车辆购置	≤75万元	≤75万元	2	0	财政紧张，未开展
			指挥中心建设配套	≤36万元	≤36万元	2	2	
	应急指挥网络及设备维护		≤20万元	≤20万元	2	2		
	执法阵地租金		≤30万元	≤30万元	2	2		
	效益指标（30分）	经济效益指标	安全生产教育展馆装修	≤50万元	≤50万元	2	2	
			节约交通费	是	是	5	5	
		社会效益指标	节约会议费	是	是	5	5	
			应急指挥调度响应时间	缩短	缩短	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区应急工作	有效保障	有效保障	10	10	
群众满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总分		88.68						

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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		防汛抗旱、救灾及应急保障物资购置等项目			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			联系电话		2932321		
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		390	390	32.6083	10	8.4%	0.84	
	其中: 当年财政拨款		390	390	32.6083	-		-	
	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				
		做好我区防汛抗旱工作, 进一步提高防灾减灾能力, 努力减少自然灾害损失			2022 年安全度汛, 没有出现灾情				
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	防汛演练	≥1 次	3	2	2		
			信息化系统维护	≥5 次	6	2	2		
			宣传培训次数	≥1 次	3	2	2		
			修复桥梁	≥6 座	0	2	0	符合开支条件, 未开展该项工作。将继续提高预算编制科学性	
			采购救灾抢险应急保障物资	≥8 宗	14	2	2		
		质量指标	值班人员后勤保障	满足	满足	2	2		
			宣传培训效果	提高	提高	1.5	1.5		
			防汛抗旱水平	提高	提高	1.5	1.5		
		时效指标	发生汛情旱情后的上报时间	缩短	缩短	3	3		
			发生汛情旱情后应急响应时间	缩短	缩短	3	3		
			发生汛情旱情后有效传达至社会公众	及时	及时	4	4		
		成本指标	防汛演练	10 万元	0	2	0		
			专用及办公设备购置	5 万元	1.7338	3	1		
			宣传材料费	4 万元	0.5	3	1		
			防汛抗旱抢险及应急值守支出	18 万元	6.4	4	1.5		
			防汛信息化提升建设及维护	20 万元	3.9745	3	0.6		
			防汛抗旱物资购置 (非备用)、培训会议	3 万元	0	3	0	未开展该项采购, 将继续提高预算编制科学性。	
			救灾抢险及应急保障物资购置	185 万元	10	3	0.2	由于财政资金紧张, 部分支付。	
			毁损桥梁修复	140 万元	0	2	0	不符合开支条件, 未开展该项	

								工作。将继续提高预算编制科学性。
			其他支出	5 万元	0	2	0	财政资金紧张，将继续加强对接，及时拨付欠款。
	效益指标（30分）	社会效益指标	全区防汛抗旱能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	防汛抗旱意识	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	99%	5	5	
			群众满意度	≥98%	99%	5	5	
总分			68.14					
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：			物资购置财政拨款到位率低，后续将继续与财政局对接，及早拨付款项。					

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

项 目 名 称：2022年灾害民生综合保险（区级）项目
项 目 单 位：临沂市河东区应急管理局
主 管 部 门：临沂市河东区应急管理局

二〇二三年四月

为加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，充分发挥安全生产应急管理专项资金支出效益，临沂市河东区应急管理局严格按照临沂市河东区财政局文件《关于开展2022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》、《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》的要求，遵循绩效评价的原则、程序和标准，运用科学、规范的方法，对河东区安全生产应急管理项目绩效进行量化评分定级。

一、基本情况

（一）项目概况。2022 年全区无自然灾害发生，火灾、溺水事故、一氧化碳中毒等事故有发生，事故发生后保险承保公司、保险理赔人员进入调查、核实等程序进行了理赔。

（二）项目绩效目标。项目绩效产出目标为出意外事故的人民群众，已经接受了理赔。

二、绩效评价工作开展情况

根据《关于做好 2022 年区级部门绩效自评工作的通知》要求，我单位对 2022 年度专项资金进行了自评，由主要负责的科室根据年初目标计划与项目开展情况进行了对照，并对项目开展

效果进行了评估。

（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，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应急管理局劳务派遣专项资金项目。

（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

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《关于开展 2022 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》、《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》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。
产出指标（50 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	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。
	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	
	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	
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，我单位及时进行资料收集、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（附相关评分表）

我单位严格按照专项资金管理制度，年初将区级项目纳入年度预算，申请拨付时按照规定填写区级财政支出资金指标审批单，经各级领导同意后拨付。并确保资金专款专用，围绕项目绩效目标，严格按照项目资金内容支出。

民生综合保险专项资金年初预算为 263.7 万元，2022 年实际拨付 230.2664 万元，区级预算占比 10%，为 23.02664 万元，经过评估综合得分为 98 分，评价等级为“优”。

2022年度河东区应急管理局2022年灾害民生综合保险（区级）项目绩效评分表

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
项目预算执行情况（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	98%	10	8.7

产出指标 (50分)	数量指标	全区人口覆盖率	≥99.9%	根据公安户籍人口数列	15	15
	质量指标	统计全面	是	100%	10	10
	时效指标	完成时间	10月底前	90%	15	14.3
	成本指标	每人每户2元	严格按照标准	100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	灾害救助水平	提高	100%	15	15
	可持续影响指标	公众减灾防灾意识	提高	100%	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10
总分		98				

四、绩效评价指标分析

灾害民生综合保险专项资金为每年固定项目，根据《自然灾害救助条例》和《山东省自然灾害救助办法》第二十二条 目的是充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，转变传统政府救灾救助模式，帮助受灾群众迅速恢复生产生活。灾害民生综合保险主要是保大灾、保基本，体现的是政府的救助责任，不适用一般商业保险的意外或者疾病责任。

（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、单位职责；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

本项目实际支出23.02664万元，预算执行率为87%。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。本年项目支出明细内容包括劳务派遣人员工资、福利待遇等。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。

（三）项目产出情况

项目产出满分60分，得分58分，得分率96.7%。

1. 产出数量

项目绩效产出数量根据公安户籍人口数列，项目产出数量较好。

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，保障我局应急管理工作正常运转，实际完成符合项目进度，项目产出时效较好。

4. 产出成本

项目绩效产出成本为预计费用26.37万元，实际完成23.02664万元。

（四）项目效益及满意度情况

项目效益及满意度满分40分，得分40分，得分率100%。

1. 经济效益

项目降低事故发生造成的经济损失，总体减轻财政投资压力，项目经济效益较好。

2. 社会效益

该项目的执行能有效加快应急工作的深入推进，为辖区的常住人口在遭受到自然灾害、火灾、溺水、一氧化碳中毒等事故时能得到救助，更好满足群众办事，项目产出社会效益较好。

3. 生态效益

降低自然灾害发生后社会救助响应时间，更大程度的保护环境，尽量减少对资源的消耗。

4. 可持续影响

该项目的执行能持续保障应急局正常业务开展，提升应急队伍水平，提高社会防灾意识，具有可持续影响。

5. 社会满意度

为全面了解河东区应急管理局工作人员满意度，进一步提高区级财政资金的使用效益，绩效自评小组对该项目发放了不记名调查问卷，调查结果显示，服务对象对该项目的满意度达到90%以上，达到非常满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

灾害民生综合保险专项资金用于支付保险公司的保险金，目的是为辖区的常住人口在遭受到自然灾害、火灾、溺水、一氧化碳中毒等事故时能得到救助。现在存在的问题是有的时候需要等市局领导指示，这一部分流程还需待完善，以便老百姓及时得到理赔。

临沂市河东区应急管理局

二〇二三年四月

河东区应急管理局安全生产执法规范化 提升及应急指挥调度系统建设项目支出 绩效评价报告

委托单位：河东区财政局

项目主管部门：河东区应急管理局

评价机构：山东中坤会计师事务所

二零二三年七月

目 录

前 言	6
摘 要	7
一、项目基本情况	7
（一）项目立项背景及实施目的	7
（二）项目预算安排和支出情况	7
（三）项目主要内容和实施情况	7
二、项目绩效目标	8
（一）总体绩效目标	8
（二）2022 年度绩效目标	8
三、评价基本情况	9
（一）绩效评价目的、对象和范围	10
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	11
（三）绩效评价工作过程	12
四、评价结论和绩效分析	13
（一）综合评价结论	13
（二）绩效分析	13
五、存在问题及原因分析	17
六、有关建议	17
正文部分	20
一、项目基本情况	20
（一）项目立项	20
（二）项目预算	20

(三) 项目计划实施内容	22
(四) 项目组织管理	22
二、项目绩效目标	24
(一) 总体绩效目标	24
(二) 2022 年度绩效目标	24
三、评价基本情况	26
(一) 评价目的	26
(二) 评价对象与范围	27
1. 项目决策情况	27
2. 项目过程管理情况	27
3. 项目产出情况	27
4. 项目效益情况	27
(三) 评价依据	28
(四) 评价原则、评价方法	29
(五) 绩效评价指标体系	30
(六) 评价人员组成	32
(七) 绩效评价工作过程	34
四、评价结论及分析	40
(一) 综合评价结论 (附相关评分表)	40
(二) 非现场评价情况分析	41
(三) 现场评价评价情况分析	41
五、绩效评价指标分析	42
(一) 项目决策情况	42
(二) 项目过程情况	48

（三）项目产出情况	52
（四）项目效益情况	55
六、项目主要经验及做法	58
七、存在的问题及原因分析	58
八、意见建议	61
附件一、调查问卷	65
附件二、绩效评价得分表	67
附件三、问题清单	77

河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及 应急指挥调度系统建设项目 绩效评价概况表

项目名称：河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目					
主管单位：河东区财政局		预算金额：280万元		预算执行率：37.07%	
综合评分：88.01分		评价等级：良			
项目绩效目标： 通过本项目的建设，建设1处全市规范化安全生产执法阵地，实现全区安全生产执法规范化，持续提升安全生产监督检查效率。按照省一级标准建设应急指挥中心，设置功能室，配备现场音视频传输设备，完善应急指挥系统平台，提升调度指挥效率。					
评价得分情况：					
指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	20.00	11.61	27.00	29.40	88.01
得分率	100.00%	86.50%	90.00%	98.00%	88.01%
主要经验及做法： 1. 坚持高位推动，拧紧安全生产“责任链”； 2. 坚持系统治理，夯实安全生产“基本盘”； 3. 坚持齐抓共管，织牢隐患排查“防控网”。					
存在问题： 1. 项目未依法进行政府采购； 2. 预算执行率有待提高； 3. 未组织成立该项目工作领导小组，负责组织协调项目的各项工作，落实专人专抓责任制的工作计划和措施，职责分工不够明确。					
意见建议： 1. 提高预算执行率，落实政府采购； 2. 提高安全生产监管执法规范化建设重要意义认识； 3. 加强监管执法队伍的规范化建设； 4. 持续提升监管执法人员执法能力； 5. 抓好监管执法行为的规范化建设。					

前 言

为了贯彻落实河东区财政局项目绩效评价工作精神，强化项目管理责任理念，提高资金使用效益，受河东区财政局委托，山东中坤会计师事务所作为第三方绩效评价中介机构，承担2022年度河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目支出绩效评价工作。评价组按照《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）、《关于印发《临沂市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（临财绩〔2020〕9号）等文件精神，通过走访座谈、查阅资料、数据核实、实地勘察等方式，完成项目支出绩效评价工作，形成项目支出绩效评价报告。

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

“十四五”时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期。以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业发展全局，坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全两件大事，把安全摆到了前所未有的高度，对全面提高公共安全保障能力、提高安全生产水平、完善国家应急管理体系等作出全面部署，为解决长期以来应急管理工作存在的突出问题、推进应急管理体系和能力现代化提供了重大机遇。但同时也要看到，我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一，灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成的损失重，安全生产仍处于爬坡过坎期，各类安全风险隐患交织叠加，生产安全事故仍然易发多发。

为有效提高政府对各类灾害事故的应急能力和处置效率，最大限度地减少各类灾害事故带来的危害和损失，确保政治稳定、社会安定和城市安全，加快社会主义现代化城市建设，河东区应急管理局申报了安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目。

（二）项目预算安排和支出情况

本项目预算单位为河东区应急管理局，所需资金来源于区级财政，由河东区应急管理局列入2022年单位年度预算，金额280万元。根据河东区应急管理局提供的相关资料，年度实际支出103.8028万元。

（三）项目主要内容和实施情况

河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目由河东区财政局审批，河东区应急管理局负责实施。该项目主要工作是加快“应急直通车”建设，安装覆盖235家重点监管企业、539个自然村（含沂河新区）。通过视频点播、视频会议、政策法规、预案演练、教育培训等9个模块，实现预警信息及时发布，打通服务企业、村居的堵点卡点。按照着眼长远、分步实施、急用先建、保证质量的原则，投入47万元达标建设省一级指挥中心功能分区。承接应急管理部大数据中心安全生产领域人工智能创新应用试点，加快企业“数字化转型、智能化升级”，三丰化工、海螺新材料等企业在全市率先应用危险化学品安全生产风险监测预警、特殊作业全过程信息化管理、人员自动定位、智能视频监控等信息化系统，强化对事故易发多发部位和环节的监测预警、信息化管控，有效遏制各类事故发生。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目的建设，建设1处全市规范化安全生产执法阵地，实现全区安全生产执法规范化，持续提升安全生产监督监察效率。按照省一级标准建设应急指挥中心，设置功能室，配备现场音视频传输设备，完善应急指挥系统平台，提升调度指挥效率。

（二）2022年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
产出指标	数量指标	系统故障次数	≤ 12次/年
		视频会议次数	≥ 16次
		培训人次	≥ 600人次
		应急特种车辆	1辆
		专项检查次数	≥ 6次
	质量指标	指挥调度断线率	≤ 5%
		视频画面	稳定
	时效指标	设备维修响应时间	≤ 2小时
		视频响应时间	≤ 3分钟
	成本指标	应急直通车建设	≤ 69万元
		应急特种车辆购置	≤ 75万元
		指挥中心建设配套	≤ 36万元

		应急指挥网络及设备维护	≤ 20万元
		执法阵地租金	≤ 30万元
		安全生产教育展馆装修	≤ 50万元
效益指标	经济效益指标	节约交通费	是
		节约会议费	是
	社会效益指标	应急指挥调度响应时间	缩短
		全区应急工作	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量2022年度项目支出预期目标的实现程度，检验财政资金的支出效率和综合效果，及时发现存在的问题，并提出项目决策、过程、产出、效益等方面的绩效改善相关措施与建议，提高单位的

预算绩效管理水平和提高资金使用效益；同时为政府预算绩效管理工作提供必要的资料，不断提高绩效管理的水平和有效性，推动财政预算绩效工作健康发展，使绩效管理实现优化公共服务的目的。

2. 评价对象与范围

本次绩效评价对象为河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目，金额280万元。此次评价的主要内容包含：项目决策情况、项目过程管理情况、项目产出情况、项目效益情况

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系，其中一、二级指标是根据财政部、财政厅相关文件和实施方案提炼设定，三级、四级指标根据“河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目”的评价需要设置个性指标。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，分值和对应等级划分为四档：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

我单位于2023年06月28日，受河东区财政局委托对本项目开展项目支出绩效评价工作。本次项目支出绩效评价工作从接受河东区财政局委托开始，工作过程包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等。

1. 前期准备

- （1）接受委托任务
- （2）成立评价工作组
- （3）开展前期调研
- （4）明确绩效目标
- （5）设计绩效评价指标体系
- （6）确定绩效评价方法
- （7）确定现场和非现场评价范围
- （8）编制社会调查方案
- （9）制定评价工作实施方案
- （10）实施方案论证与沟通

2. 组织实施

- （1）资料收集与核查
- （2）非现场评价
- （3）现场评价
- （4）形成绩效评价结果
- （5）综合评分和评级
- （6）形成绩效评价问题清单

3. 撰写与提交绩效评价报告

- (1) 撰写绩效评价报告
- (2) 征求意见
- (3) 提交报告
- (4) 绩效评价工作组及时将相关文件资料归档

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

评价组在《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）文件提出的绩效评价指标框架基础上，结合项目自身特点及其他相关文件要求，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。本项目最终得分88.01分（具体指标打分表见附件），评价结果级别为“良”。

(二) 绩效分析

一、项目决策情况分析

项目决策指标满分20分，得20分，得分率100%。项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析。项目决策指标得分情况如下：

1. 项目立项

项目立项，该二级指标分值6分，评价得分6分，具体包括立项依据充分性和立项程序规范性两个三级指标。

(1) 立项依据充分性

立项依据充分性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括项目立项的合理性与合法性和立项条件的相符性两个四级指标。

（2）立项程序规范性

立项程序规范性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括立项程序合规性和立项决策情况两个四级指标。

2. 绩效目标

绩效目标，该二级指标分值6分，评价得分6分，具体包括绩效目标合理性和绩效指标明确性两个三级指标。

（1）绩效目标合理性

绩效目标合理性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括绩效目标与项目单位职责的相关性和绩效目标的业绩水平相符性两个四级指标。

（2）绩效指标明确性

绩效指标明确性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括绩效目标细化程度和绩效目标量化程度两个四级指标。

3. 资金投入

资金投入，该二级指标分值8分，评价得分8分，具体包括预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标。

（1）预算编制科学性

预算编制科学性，该三级指标分值4分，评价得分4分，具体包括预算编制科学性和预算内容与项目内容是否匹配两个四级指标。

（2）资金分配合理性

资金分配合理性，该三级指标分值4分，评价得分4分，具体包括资金分配合理性一个四级指标。

二、项目过程情况分析

项目过程指标满分20分，得11.61分，得分率58.05%。
项目决策分析主要从资金管理、组织实施两个方面进行分析。项目过程指标得分情况如下：

1. 资金管理

资金管理，该二级指标分值10分，评价得分4.11分，包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性3个三级指标。

（1）资金到位率

资金到位，该三级指标分值3分，评价得分1.11分，包括资金到位率1个四级指标。该三级指标分值3分，评价得分1.11分，包括资金到位率1个四级指标。

（2）预算执行率

预算执行率，该三级指标分值3分，评价得分3分，包括预算执行率1个四级指标。

（3）资金使用合规性

资金使用合规性，该三级指标分值4分，评价得分0分，包括资金使用合规性1个四级指标。

2. 组织实施

组织实施该二级指标分值10分，评价得分7.5分，包括管理制度健全性和制度执行有效性两个三级指标。

（1）管理制度健全性

管理制度健全性，该三级指标分值5分，评价得分5分，包括管理制度健全性1个四级指标。

（2）制度执行有效性

制度执行有效性，该三级指标分值5分，评价得分2.5分，包括制度执行有效性1个四级指标。

三、项目产出情况分析

项目产出指标满分30分，得27分，得分率90%。项目决策分析主要从产出数量、产出实效两个方面进行分析。项目产出指标得分情况如下：

1. 产出数量

产出数量，该二级指标分值24分，得21分，包括实际完成率和质量达标率2个三级指标。

（1）实际完成率

实际完成率，该三级指标分值18分，评价得分15分，包括以下5个四级指标。

- ①系统故障次数
- ②视频会议次数
- ③培训人次
- ④应急特种车辆
- ⑤专项检查次数

（2）质量达标率

质量达标率，该三级指标分值6分，评价得分6分，包括指挥调度断线率、视频画面稳定2个四级指标。

2. 产出实效

产出实效，该二级指标分值6分，评价得分6分，包括设备维修响应时间、视频响应时间2个四级指标。

四、项目效益情况分析

项目效益，该二级指标分值30分，评价得分29.4分，得分率98%，包括实施效益和满意度2个三级指标。项目决策分析主要从项目效益进行分析。项目效益指标得分情况如下：

（1）实施效益

实施效益，该三级指标分值20分，评价得分20分，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展4个四级指标。

（2）满意度

满意度，该三级指标分值10分，评价得分9.4分，包括社会群众满意度1个四级指标。

五、存在问题及原因分析

（一）项目未依法进行政府采购

该项目未按规定执行政府采购，直接签订合同。主要原因是没有认识到政府采购的重要性、政府采购体系不够完善。

（二）预算执行率有待提高

从预算执行情况表看出，本项目年初预算280万元，实际支出103.8028万元，预算执行率37.07%，预算执行率有待提高。主要原因是预算体系不够健全完善、预算编制方法有待改进、预算下达率偏低、预算执行力度不强、部门间的沟通存在问题。

（三）未组织成立该项目工作领导小组，负责组织协调

项目的各项工作，落实专人专抓责任制的工作计划和措施，职责分工不够明确

该项目未组织成立该项目工作领导小组，负责组织协调项目的各项工作，落实专人专抓责任制的工作计划和措施，职责分工不够明确。主要原因是：认识不到位、缺乏监督机制。

六、有关建议

（一）提高预算执行率，落实政府采购

一是提高预算执行率。落实预算执行监督机制，业务科室要与财务科室密切协作确保及时拨款；二是规范项目招标工作，制定合理的招标标准和价格，严格履行招投标程序，保障招标过程透明，结果公平。

（二）提高安全生产监管执法规范化建设重要意义认识

执法规范化建设是贯彻全面推进依法治国的具体体现。推进依法治国，全面实施依法治安工作，必须把安全生产监察执法规范化建设作为重要载体和途径。安全生产执法规范化建设是树立和维护安全生产监管部门良好社会形象的必然要求，是建立一支公正、严格、文明、廉洁监管监察队伍的基本条件，也是实施依法行政的重要内容。坚持严格规范公正文明执法，不断提升执法部门依法履职能力和执法公信力。必须坚持以问题为导向，破解影响和制约执法规范化建设的体制性、机制性、制度性障碍，努力实现依法治安与执法规范化建设同步推进。

（三）加强监管执法队伍的规范化建设

加强安全生产监管执法队伍建设。加强安全生产监管执法队伍廉政建设。强化执法人员思想政治教育和廉洁执法教育。

（四）持续提升监管执法人员执法能力

执法业务培训要制度化。建立执法人员上岗培训和轮训的工作制度，明确培训的内容、时间、考核办法等事项。通过不断的培训，以提高执法人员依法履职，协调解决问题和专业技能运用的提升。通过定期的执法业务知识培训，采取传帮带的形式，组织召开监察执法工作研讨会，及时总结，梳理执法过程中的新情况、新问题，研究解决方案，总结推广经验做法，更好的指导基层执法人员开展执法工作。

推动执法条件的规范化。积极争取地方政府和有关部门的支持，加强执法基层一线执法工作条件标准化的投入，配齐配足执法人员执法车辆和执法装备，改善执法工作条件。

加强执法信息系统建设。推动现场执法信息系统，即全区企业安全生产基本信息，行政执法统计实时分析、执法文书的智能生成和现场制作，基本实现监察执法信息网络传递和执法文书电子化操作，提高执法效率和规范化水平。

（五）抓好监管执法行为的规范化建设

针对当前执法工作中容易发生问题的薄弱环节，进一步健全完善执法制度，从源头上杜绝执法不规范的行为。不断强化执法监督，使执法行为始终处于监督之中，并在接受监督中不断加强和改进。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

进入 21 世纪以来，我国进入了突发公共安全事件的高发期。是世界上灾害最严重的国家之一，各种气象灾害、地质灾害和水火灾每年都会给我国带来巨大损失；安全生产形势严峻，各类事故死亡人数居高不下，重特大事故不断发生，各种自然灾难频发，给国家经济、人民群众生命财产安全及社会发展均产生了重大影响；“非典”、“禽流感”、“新冠”更是直接威胁着广大人民群众的生命和健康。这些突发公共危机对社会的和谐稳定、对经济的可持续发展都带来了巨大冲击和沉重压力。我国每年受灾害直接影响的人口达两亿多人次，仅 2004 年我国灾害的直接经济损失超过 4500 亿元人民币，超过国家财政收入的五分之一相当于我国年国民生产总值的 3% 左右，而国际通行标准仅为 1.5%-5%。随着城镇化进程加快，我国突发公共事件的形势还在加剧。目前，中国每年因自然灾害、事故灾害和社会安全事件等突发公共事件造成的人员伤亡逾百万，经济损失高达 6500 亿元，占中国GDP的 6%。因此，如何建立防灾减灾的应急处理体系，有效地应对各种灾害和突发事件，已经引起了社会各界的广泛关注，引起了从中央到地方的各级政府部门的高度重视。2005年7月22日，国务院在北京召开全国应急管理工作会议，党中央、国务院对国家应急管理工作高度重视，国务院总理温家宝、国务委员华建敏出席会议并作重要讲话，

温家宝总理强调，加强应急管理，提高预防和处置突发公共事件的能力，是关系国家经济社会发展全局和人民群众生命财产安全的大事；是构建社会主义和谐社会的重要内容；是坚持以人为本、执政为民的重要体现，是全面履行政府职能，进一步提高行政能力的重要方面。胡锦涛总书记把应对突发事件和复杂局面的能力提到“党的执政能力的重要方面的高度。”

“十四五”时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期。以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业发展全局，坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全两件大事，把安全摆到了前所未有的高度，对全面提高公共安全保障能力、提高安全生产水平、完善国家应急管理体系等作出全面部署，为解决长期以来应急管理工作存在的突出问题、推进应急管理体系和能力现代化提供了重大机遇。但同时也要看到，我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一，灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重，安全生产仍处于爬坡过坎期，各类安全风险隐患交织叠加，生产安全事故仍然易发多发。

为有效提高政府对各类灾害事故的应急能力和处置效率，最大限度地减少各类灾害事故带来的危害和损失，确保政治稳定、社会安定和城市安全，加快社会主义现代化城市建设，河东区应急管理局申报了安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目

（二）项目预算

本项目预算单位为河东区应急管理局，所需资金来源于区级财政，由河东区应急管理局列入2022年单位年度预算，金额280万元。根据河东区应急管理局提供的相关资料，年度实际支出103.8028万元。

（三）项目计划实施内容

河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目由河东区财政局审批，河东区应急管理局负责实施。该项目主要工作是加快“应急直通车”建设，安装覆盖235家重点监管企业、539个自然村（含沂河新区）。通过视频点播、视频会议、政策法规、预案演练、教育培训等9个模块，实现预警信息及时发布，打通服务企业、村居的堵点卡点。按照着眼长远、分步实施、急用先建、保证质量的原则，投入47万元达标建设省一级指挥中心功能分区。承接应急管理部大数据中心安全生产领域人工智能创新应用试点，加快企业“数字化转型、智能化升级”，三丰化工、海螺新材料等企业在全市率先应用危险化学品种类安全风险监测预警、特殊作业全过程信息化管理、人员自动定位、智能视频监控等信息化系统，强化对事故易发多发部位和环节的监测预警、信息化管控，有效遏制各类事故发生。

（四）项目组织管理

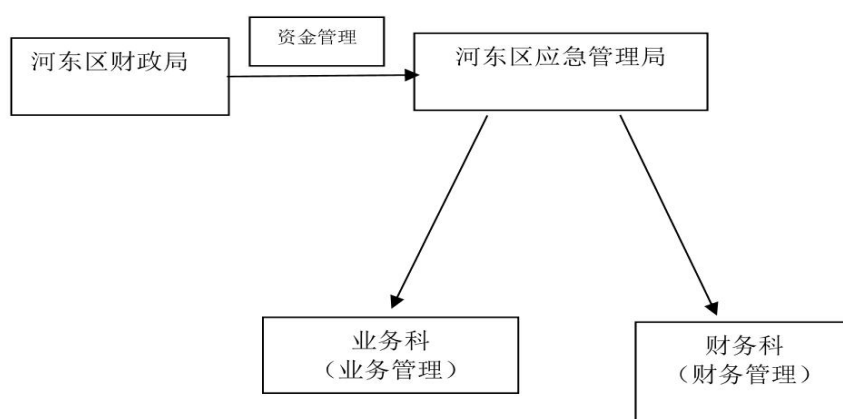
1. 项目管理组织架构

本项目审批单位是河东区财政局，项目主管单位是河东区应急管理局，具体职责如下：

（1）河东区财政局：负责财政资金的预算与拨付，对

资金使用情况进行监督与评价管理。

（2）河东区应急管理局：负责项目资金申报、项目资金预算编制、项目绩效目标编制、提报资金计划拨付申请、实施过程的协调和指导，确保工作顺利推进。下设财务科和信息技术科。其中财务科负责财政预算、支出管理考核、绩效评价等相关工作。业务科主要负责项目资金申报，项目资金预算编制，项目绩效目标编制、提报资金计划拨付申请，对于该项目进行管理和指导，并定期进行绩效自评。项目组织架构见下图：



2. 资金拨付流程

由河东区应急管理局根据项目情况和业务内容提出拨款申请，经领导签字后报河东区财政局，审批同意后支付。

3. 项目资金投入和使用情况

本项目预算单位为河东区应急管理局，项目主要内容包括应急指挥调度系统建设、应急视频会商系统建设、应急停机坪建设等。预算金额为280万元，由河东区应急管理局列

入2022年单位年度预算，根据河东区应急管理局提供的相关资料，年度实际支出103.8028万元，预算执行率37.07%。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果；年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

（一）总体绩效目标

通过本项目的建设，建设1处全市规范化安全生产执法阵地，实现全区安全生产执法规范化，持续提升安全生产监督监察效率。按照省一级标准建设应急指挥中心，设置功能室，配备现场音视频传输设备，完善应急指挥系统平台，提升调度指挥效率。

（二）2022年度绩效目标

根据被评价单位提供的《项目绩效目标情况表》，该项目2022年度具体目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
产出指标	数量指标	系统故障次数	≤12次/年
		视频会议次数	≥16次

		培训人次	≥ 600人次
		应急特种车辆	1辆
		专项检查次数	≥ 6次
	质量指标	指挥调度断线率	≤ 5%
		视频画面	稳定
	时效指标	设备维修响应时间	≤ 2小时
		视频响应时间	≤ 3分钟
	成本指标	应急直通车建设	≤ 69万元
		应急特种车辆购置	≤ 75万元
		指挥中心建设配套	≤ 36万元
		应急指挥网络及设备维护	≤ 20万元
		执法阵地租金	≤ 30万元

		安全生产教育展馆装修	≤ 50万元
效益指标	经济效益指标	节约交通费	是
		节约会议费	是
	社会效益指标	应急指挥调度响应时间	缩短
		全区应急工作	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

三、评价基本情况

（一）评价目的

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）相关精神，以及财政部“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”要求，山东中坤会计师事务所（以下简称评价机构）项目评价工作组对河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目实施情况、拨款情况和资金使用情况进行了绩效评价。本次绩效评价，旨在

客观、全面、公正地衡量2022年度项目支出预期目标的实现程度，检验财政资金的支出效率和综合效果，及时发现存在的问题，并提出项目决策、过程、产出、效益等方面的绩效改善相关措施与建议，提高单位的预算绩效管理水平和提高资金使用效益；同时为政府预算绩效管理工作提供必要的资料，不断提高绩效管理的水平和有效性，推动财政预算绩效工作健康发展，使绩效管理真正起到增强政府责任、优化公共服务的目的。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象和范围为河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目，涉及2022年度资金280万元。此次评价的主要内容包含：

1. 项目决策情况

涵盖项目立项依据的充分性、立项程序的规范性；绩效目标的合理性、绩效指标明确性；预算编制的科学性；资金分配的合理性等方面。

2. 项目过程管理情况

涵盖资金到位情况、预算执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等方面。

3. 项目产出情况

涵盖实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等方面。

4. 项目效益情况

涵盖项目完成后社会效益、经济效益、可持续影响、服务群众满意度等。

（三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统地评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政资金的投入提供参考依据，主要评价依据包括：

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中华人民共和国会计法》

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（4）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

（5）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

（6）《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）

（7）《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）

（8）临沂市财政局《关于印发〈临沂市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）〉的通知》（临财绩〔2022〕3号）

(9)《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预[2021]61号)

(10)项目资金申请文件和备案文件

(11)申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料

(12)项目工作总结、计划、部门相关制度等相关资料

(13)其他适用于本项目的标准和依据

(四)评价原则、评价方法

1. 评价原则

本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照以下原则:

(1)相关性原则。与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。

(2)重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3)可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。

(4)系统性原则。将定量指标与定性指标相结合,系统反映项目在投入、管理和产出等方面的实施情况,以及绩效目标的完成情况。

(5)经济性原则。形成的文字资料通俗易懂,评价工作步骤及方法简便易行,数据的获得考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。

2. 评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）的规定，本次绩效评价方法主要采用比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果、同类项目实施情况及资金支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）成本效益分析法：将投入与产出、效益进行关联性分析。

（3）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

（4）公众评判法：对社会公众和服务对象满意度部分，主要采取公众调查法，是指通过满意度问卷调查或访谈的方式，对相关受益方或服务对象开展满意度调查评判，以了解部门履职服务对象的满意度。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系设计的总体思路，指标体系设计依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件的相关规定，结合项目实际，采用专家法和层析分析法对三级指标进行细化和调整，并设置权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。绩效评价结果采取评

分和评级相结合的方式，总分设置为100分，分值和对应等级划分为四档：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

2. 指标体系的构建

根据财政部和山东省项目支出绩效评价指标体系以及“河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目”的相关要求，组织专家共同制定了“河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目”绩效评价指标体系，其中一、二级指标是根据财政部、财政厅相关文件和实施方案提炼设定，三级、四级指标根据“河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目”的评价需要设置个性指标。

3. 指标整体框架说明

该指标体系整体框架从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行综合评定，本项目指标体系框架由4个一级指标、8个二级指标、16个三级指标、30个四级指标组成，具体如下：

一级指标有决策、过程、产出、效益4个指标。

决策指标下设3个二级指标，6个三级指标。二级指标为项目立项、绩效目标和资金投入；项目立项下设项目立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标；绩效目标下设绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标；资金投入下设预算编制科学性和资金分配合理性2个三级指标。

过程指标下设2个二级指标，5个三级指标。其中二级指标为资金管理和组织实施2个二级指标；资金管理下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标；组织实施指标下设管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标。

产出指标下设2个二级指标，3个三级指标，以评价项目是否按既定计划标准完成任务。其中二级指标为项目产出数量指标、产出时效指标。产出数量指标下设实际完成率、质量达标率2个指标。产出时效指标下设完成及时性1个指标。

效益指标下设1个二级指标，2个三级指标。其中二级指标为项目效益。项目效益下设实施效益、满意度2个三级指标

4. 数据来源及证据收集方式

项目组通过召开座谈会、访谈、查看资料、案卷研究分析、现场核查、满意度问卷调查等方式，对项目实施单位提供的文件、制度、工作计划、工作记录、工作总结、会议纪要、财务资料、调查问卷统计结果、结合网络查询等认真查看、核实、分析，获取指标评价所需的数据，以保证高质量完成评价任务。

（六）评价人员组成

绩效评价工作组负责绩效评价工作的具体实施，并出具绩效评价报告，提交委托方审核，保障绩效评价的顺利完成。

我公司为本项目成立专门的绩效评价工作组，确定一名负责人，负责绩效评价工作的总体控制，同时将配备财政、金融等方面人员。为确保绩效评价工作客观、公正、严谨。具体绩效评价工作组人员名单如下：

序号	姓名	性别	专业	职务、职称、执业资格及编号	在本项目拟任职务
1	赵丽平	女	税务	高级会计师	项目负责人
2	张军校	男	工程造价	高级工程师	技术负责人
3	曾庆昊	男	工程造价	工程师	技术人员
4	许澎湃	男	工程造价	工程师	技术人员
5	郑韶辉	男	工程造价	经济师	技术人员
6	张军改	女	会计	工程师	财务人员
7	杨永丽	女	工程造价	高级工程师	技术人员
8	朱清骏	男	经济	工程师	财务人员
9	宋振中	男	经济	初级绩效评价师	技术人员

序号	姓名	性别	专业	职务、职称、执业资格及编号	在本项目拟任职务
10	王书定	男	工程造价	高级工程师	技术人员
11	张春玲	女	会计	会计师	技术人员

（七）绩效评价工作过程

我单位于2023年06月28日，受河东区财政局委托对本项目开展项目支出绩效评价工作。本次项目支出绩效评价工作从接受河东区财政局委托开始，工作过程包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等。

1. 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括，接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、确定评价资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等。

（1）接受委托任务

接受河东区财政局的委托，启动项目绩效评价工作。

（2）成立评价工作组

我公司在接受项目支出绩效评价委托后，积极响应河东区财政局要求，明确项目委托方的要求，并根据委托方的要求成立评价工作组。

（3）开展前期调研

根据项目支出绩效评价工作需要，确定需要由河东区应急管理局提供的资料清单及其他需要配合的事项。

绩效评价工作组人员根据项目的特点，积极与河东区财政局和应急管理局的工作人员沟通项目的基本情况，获取项目的基础信息，包括与项目有关的政策文件、项目的立项及审批资料、项目绩效目标申报材料、资金审批流程、资金批复文件、业务和财务管理制度、预决算资料、项目收支明细账、部门工作职责、工作计划等资料。

（4）明确绩效目标

根据收集的资料和绩效目标申报情况，同时结合项目情况，在与河东区应急管理局业务科和财务科充分沟通的基础上，对项目的绩效目标进行了重新梳理和完善。

（5）设计绩效评价指标体系

绩效评价工作组在与河东区应急管理局充分沟通的基础上，考虑项目的完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，参照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件设计了项目的绩效评价指标体系。

（6）确定绩效评价方法

根据前期调研资料，本项目采用比较法、公众评判法等绩效评价方法。

（7）确定现场和非现场评价范围

根据河东区财政局的要求，结合项目的实际情况和项目绩效评价指标体系，本项目采用现场评价和非现场评价相结合的模式对项目支出绩效进行综合评价。

现场评价的范围是项目业务和财务管理情况，包括：

- ①项目实施是否严格执行项目设计文件；
- ②项目档案资料能否反应业务流程的各个环节，项目档案质量是否齐全，保存是否符合要求；
- ③项目是否具有完备的质量与标准要求；
- ④项目实施过程中的问题和解决途径；
- ⑤项目明细账、凭证、财务预决算等有关资料。

非现场评价包括项目的各个方面，从项目的投入、过程、产出、效益四个维度对项目进行全方位评价。

（8）编制社会调查方案

针对本项目设计社会公众和服务对象满意度调查问卷，通过对本项目满意度调查，获取社会公众和受益群体对项目实施的满意程度、意见及建议。

（9）制定评价工作实施方案

在前期工作基础上，按照财政部、山东省、临沂市、河东区等各级绩效评价文件规定和河东区财政局绩效评价工作要求，编写了项目支出绩效评价工作实施方案。

实施方案初稿完成后，按照公司内部的质量要求对项目绩效评价实施方案进行了绩效评价工作组、项目经理、部门负责人、总经理四级审核，严控成果质量。

（10）实施方案论证与沟通

项目实施方案编制完成后，我公司将项目实施方案报送给河东区财政局，并根据他们的意见对实施方案做了进一步修改和完善，经审核同意后组织实施评价。

2. 组织实施

组织实施阶段主要包括资料收集与核查、非现场评价、现场评价、形成绩效评价结果、综合评分和评级、形成绩效评价问题清单等过程。

（1）资料收集与核查

①文案研究

文案研究是从现有的项目文件、国家和地方的发展政策和战略规划、行业相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据的过程。

文案研究重点侧重政策研究，注意对不同文件中的要求和内容、数据等进行对比核实，如果不同来源的数据存在差异，则分析差异的原因，并且在实地访谈过程中核查，最后确定选择使用的数据。

②资料收集与数据填报

绩效评价工作组对实施单位报送的所有与项目相关的资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

（2）非现场评价

我公司对收集获取的所有项目实施单位相关文件资料进行了全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成了非现场评价的结果。

（3）现场评价

1）资料核查

评价组通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

2）现场勘查

本项目现场勘察点为河东区应急管理局，主要核实有关资料和进行相关调研。现场勘察的目的是了解项目在实施过程中的管理情况和项目实施结果、效果。

实地勘察过程主要包括：

- ①查看项目实际实施情况，了解项目实施过程及成果；
- ②查看项目实施过程资料，包括监管记录等。
- ③查看项目相关财务资料，包括项目明细账和凭证等。

（4）形成绩效评价结果

我公司在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成了最终的评价结果。

（5）综合评分和评级

根据评分结果，我公司按照实施方案拟定的综合评分对项目进行了评级。

（6）形成绩效评价问题清单

绩效评价工作组根据现场评价和非现场评价情况，详细列出本次项目绩效评价工作中发现的问题。

3. 撰写与提交绩效评价报告

撰写与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

（1）撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照相关规定要求和文本格式撰写绩效评价报告。绩效评价报告全面阐述绩效评价项目的基本情况，明确项目绩效目标；在全面分析绩效评价资料的基础上，对项目的准备、实施和效果、对绩效目标实现程度等做出具体分析和绩效评价，对项目绩效与存在问题的分析做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确，所提的建议具有针对性。

（2）征求意见

绩效评价报告初稿完成后，绩效评价工作组将按照公司内部的质量评审要求对项目绩效评价报告进行绩效评价工作组、项目经理、部门负责人、总经理四级审核，内部审核通过后，公司会将项目绩效评价报告报送给公司外聘专家进行审核，严控成果质量。

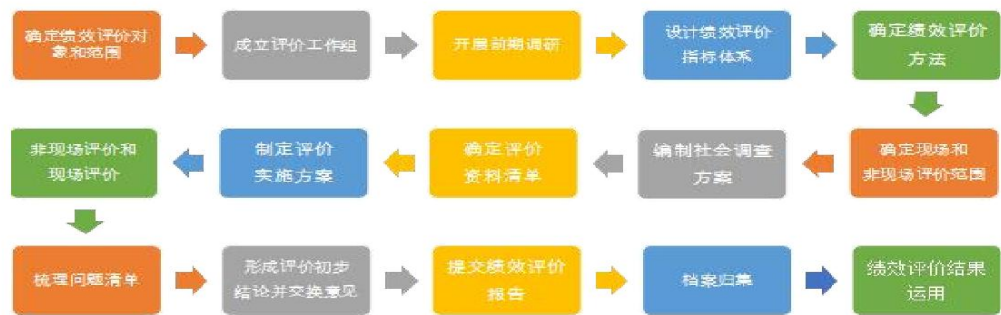
公司内审通过后，绩效评价工作组会对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等充分征求河东区财政局的意见。

（3）提交报告

绩效评价工作组将根据各方意见，对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将评价报告终稿提交给委托方。

（4）绩效评价工作组及时将相关文件资料归档。存档的文件包括不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价合同、基础数据报表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单所反映问题的佐证材料等。

具体工作程序如图所示：



四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

评价组在《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）文件提出的绩效评价指标框架基础上，结合项目自身特点及其他相关文件要求，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步

的细化、优化。本项目最终得分88.01分（具体指标打分表见附件），评价结果级别为“良”。

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	20	20	30	30	100.00
分值	20	11.61	27	29.4	88.01
得分率	100%	58.05%	90%	98%	88.01%

（二）非现场评价情况分析

前期根据河东区应急管理局业务科室和财务科室提供的相关资料进行非现场评价工作，根据提供的资料可以看出，项目前期立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济规划和相关政策，项目的立项与部门职责范围相符合，资金分配合理，但预算执行率较低。

（三）现场评价情况分析

根据现场勘察项目实施情况和河东区应急管理局提供的资料所反映的问题，如下表所示：

名称	优点	问题
河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目	1. 项目立项依据充分，符合国家各项政策规定和标准； 2. 预算内容与项目内容相匹配，预算编制	1. 项目未依法进行政府采购； 2. 预算执行率低； 3. 未组织成立该项目工作领导小组，负

名称	优点	问题
	合理； 3. 绩效目标设置细化、量化； 4. 项目能够如期完成； 5. 项目实施的社会效益、经济效益、环境效益较好。	责组织协调项目的各项工作，落实专人专抓责任制的工作计划和措施，职责分工不够明确。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标满分20分，得20分，得分率100%。项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析。项目决策指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标及分值	四级指标	权重	得分
项目决策 20分	项目立项 6分	立项依据充分性 3分	项目立项的合理性与合法性 1.5分	1.5	1.5
			立项条件的相符性 1.5分	1.5	1.5
		立项程序规范性	立项程序合规性 1.5分	1.5	1.5

一级指标	二级指标	三级指标及分值	四级指标	权重	得分
	绩效目标 6分	3分	立项决策情况 1.5分	1.5	1.5
		绩效目标合理性 3分	绩效目标与项目单位职责的相关性 1.5分	1.5	1.5
			绩效目标的业绩水平相符性 1.5分	1.5	1.5
		绩效指标明确性 3分	绩效目标细化程度 1.5分	1.5	1.5
			绩效目标量化程度 1.5分	1.5	1.5
	资金投入 8分	预算编制科学性 4分	预算编制科学性 2分	2	2
			预算内容与项目内容是否匹配 2分	2	2
		资金分配合理性 4分	资金分配合理性 4分	4	4

一级指标	二级指标	三级指标及分值	四级指标	权重	得分
共计				20	20

1. 项目立项

项目立项，该二级指标分值6分，评价得分6分，具体包括立项依据充分性和立项程序规范性两个三级指标。

（1）立项依据充分性

立项依据充分性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括项目立项的合理性与合法性和立项条件的相符性两个四级指标。

立项依据充分性主要从以下几方面进行评价：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。

“十四五”时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期。以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业发展全局，坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全两件大事，把安全摆到了前所未有的高度，河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目是为了维护

国家和人民利益而建立的。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。所以项目立项的合理性与合法性和立项条件的相符性两个指标均为满分。

（2）立项程序规范性

立项程序规范性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括立项程序合规性和立项决策情况两个四级指标。

立项依据充分性主要从以下几方面进行评价：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。

河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目经河东区财政局批准，由河东区应急管理局负责组织实施。经查看项目实施前的相关资料，如部门决策会议纪要、财政预算批复文件、部门预算等文件，确定本项目是按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，立项前经过集体决策，立项程序规范。所以立项程序合规性和立项决策情况两个指标均为满分。

2. 绩效目标

绩效目标，该二级指标分值6分，评价得分6分，具体包括绩效目标合理性和绩效指标明确性两个三级指标。

（1）绩效目标合理性

绩效目标合理性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括绩效目标与项目单位职责的相关性和绩效目标的业绩水平相符性两个四级指标。

绩效目标合理性主要从以下几个方面进行评价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。

根据《河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目绩效目标申报表》及绩效评价人员查看相关资料，河东区应急管理局对安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目设置了2022年度的绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，项目绩效目标设立未发现明显矛盾。所以绩效目标与项目单位职责的相关性和绩效目标的业绩水平相符性两个指标均为满分。

（2）绩效指标明确性

绩效指标明确性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括绩效目标细化程度和绩效目标量化程度两个四级指标。

绩效指标明确性主要对以下几方面进行评价：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。

通过查看《河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目绩效目标申报表》，发现河东区应急管理局将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。设置的绩效目标与实际工作密切相关，所以该项指标得满分。

3. 资金投入

资金投入，该二级指标分值8分，评价得分8分，具体包括预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标。

（1）预算编制科学性

预算编制科学性，该三级指标分值4分，评价得分4分，具体包括预算编制科学性和预算内容与项目内容是否匹配两个四级指标。

预算编制科学性主要评价以下几个方面：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务相匹配。

河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目2022年度预算金额280万元。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配情况，预算额度测算依据充分。根据提供的项目相关财务台账和收支明细表，项目预算确定的项目资金额与工作任务相匹配。所以预算编制科学性和预算内容与项目内容是否匹配两个指标均为满分。

（2）资金分配合理性

资金分配合理性，该三级指标分值4分，评价得分4分，具体包括资金分配合理性一个四级指标。

资金分配合理性主要评价以下几方面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。

经查看项目支出预算明细表、项目支出绩效目标申报表、2022年支出明细账，2022年该项目预算280万元，资金分配科学、合理、清晰，所以该项指标得满分。

（二）项目过程情况

项目过程指标满分20分，得11.61分，得分率58.05%。项目决策分析主要从资金管理、组织实施两个方面进行分析。项目过程指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标及分值	四级指标	权重	得分
项目过程 20分	资金管理 10分	资金到位率 3分	资金到位率	3	1.11
		预算执行率 3分	预算执行率	3	3
		资金使用合规性 4分	资金使用合规性	4	0

	组织实施 10分	管理制度健全 性 5分	管理制度健全 性	5	5
		制度执行有效 性 5分	制度执行有效 性	5	2.5
共计				20	11.61

1. 资金管理

资金管理，该二级指标分值10分，评价得分4.11分，包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性3个三级指标。

（1）资金到位率

资金到位，该三级指标分值3分，评价得分1.11分，包括资金到位率1个四级指标。该三级指标分值3分，评价得分1.11分，包括资金到位率1个四级指标。

资金到位率主要评价该项目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/应到位资金）×100%，本项目2022年度预算资金280元。通过审核国库集中支付凭证等资料，河东区应急管理局实际支付103.8028万元那，资金到位率37.07%，此项得1.11分。

（2）预算执行率

预算执行率，该三级指标分值3分，评价得分3分，包括预算执行率1个四级指标。

预算执行率主要评价该项目预算资金是否按照计划执行、项目预算执行。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，本项目实际支付资金103.8028万元，实际到位资金103.8028万元，项目预算执行率为100%。该项指标得3分。

（3）资金使用合规性

资金使用合规性，该三级指标分值4分，评价得分0分，包括资金使用合规性1个四级指标。

资金使用合规性主要评价以下几方面：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；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。

经审查河东区应急管理局关于该项目的会计凭证，项目资金支出使用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；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。但该项目未按规定执行政府采购，所以该指标不得分。

2. 组织实施

组织实施二级指标分值10分，评价得分7.5分，包括管理制度健全性和制度执行有效性两个三级指标。

（1）管理制度健全性

管理制度健全性，该三级指标分值5分，评价得分5分，包括管理制度健全性1个四级指标。

管理制度健全性主要评价以下几方面：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。

河东区应急管理局提供的相关资料可以看出，河东区应急管理局制定了相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，所以此项得满分。

（2）制度执行有效性

制度执行有效性，该三级指标分值5分，评价得分2.5分，包括制度执行有效性1个四级指标。

制度执行有效性，主要评价以下几方面：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。

本项检查的是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。根据现场勘察项目实施和相关管理规定，本项目实施遵守国家相关制度相关法律法规和管理规定。本项目支出符合预算要求，手续基本完整。但本项目相关资料存在不齐全的现象；且该项目没有成

立领导小组，没有落实专人专抓责任制。所以该指标扣2.5分，得分2.5分。

（三）项目产出情况

项目产出指标满分30分，得27分，得分率90%。项目决策分析主要从产出数量、产出实效两个方面进行分析。项目产出指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
项目产出 30分	产出数量 24分	实际完成率 18分	系统故障次数 4分	4	4
			视频会议次数 4分	4	4
			培训人次 4分	4	4
			应急特种车辆 3分	3	0
			专项检查次数 3分	3	3
		质量达标率 6分	指挥调度断线率 3分	3	3
			视频画面稳定 3分	3	3
	产出	完成及	设备维修响应时间	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
	实效 3分	时性 6分	3分		
			视频响应时间 3分	3	3
共计				30	27

1. 产出数量

产出数量，该二级指标分值24分，得21分，包括实际完成率和质量达标率2个三级指标。

（1）实际完成率

实际完成率，该三级指标分值18分，评价得分15分，包括以下5个四级指标。

①系统故障次数

通过河东区应急管理局提供的相关资料，可以看出2022年度系统故障次数 ≤ 12 次，与绩效目标一致，所以此项得满分。

②视频会议次数

通过河东区应急管理局提供的相关资料，可以看出2022年度视频会议次数 ≥ 16 次，与绩效目标一致，所以此项得满分。

③培训人次

通过河东区应急管理局提供的相关资料，可以看出2022年度培训人次 ≥ 600 人次，与绩效目标一致，所以此项得满分。

④应急特种车辆

通过河东区应急管理局提供的相关资料，可以看出2022年度由于资金原因，没有购置应急特种车辆，与绩效目标不一致，所以此项不得分。

⑤专项检查次数

通过河东区应急管理局提供的相关资料，可以看出2022年度专项检查次数 ≥ 6 次，与绩效目标一致，所以此项得满分。

（2）质量达标率

质量达标率，该三级指标分值6分，评价得分6分，包括指挥调度断线率和视频画面稳定2个四级指标。

①指挥调度断线率

通过河东区应急管理局提供的相关资料，可以看出2022年度指挥调度断线率 $\leq 5\%$ ，与绩效目标一致，所以此项得满分。

②视频画面稳定

通过河东区应急管理局提供的相关资料，可以看出2022年度视频会议画面稳定，与绩效目标一致，所以此项得满分。

2. 产出实效

产出实效，该二级指标分值6分，评价得分6分，包括完成及时性1个三级指标。

完成及时性，该三级指标分值6分，评价得分6分，包括设备维修响应时间、视频响应时间2个四级指标。

①设备维修响应时间

通过河东区应急管理局提供的相关资料，可以看出2022年度设备维修响应时间 ≤ 2 小时，与绩效目标一致，所以此项得满分。

②视频响应时间

通过河东区应急管理局提供的相关资料，可以看出2022年度视频响应时间 ≤ 3 分钟，与绩效目标一致，所以此项得满分。

（四）项目效益情况

项目效益指标满分30分，得29.4分，得分率98%。项目决策分析主要从项目效益进行分析。项目效益指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
效益 30分	项目 效益 30分	实施效 益 20分	经济效益 5分	5	5
			社会效益 5分	5	5
			环境效益 5分	5	5
			可持续发展	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
			5分		
		满意度 10分	社会群众满意度 10分	10	9.4
共计				30	29.4

1. 项目效益

项目效益，该二级指标分值30分，评价得分29.4分，得分率98%，包括实施效益和满意度2个三级指标。

（1）实施效益

实施效益，该三级指标分值16分，评价得分16分，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展4个四级指标。

①经济效益

生产事故的发生，不仅给企业发展带来不利的影响，更给劳动者生命和健康带来危害。安全生产执法监察管理部门依法行政，加强监督管理，严格安全生产的市场准入制度，依法规范生产经营单位的安全生产工作，对违法行为及时制裁，有利于预防和减少生产事故的发生，有效地遏制重、特大伤亡事故的发生，保护人民生命财产安全，维护安全生产环境，使生产有序、安全地进行，从而促进经济发展。

通过应急指挥调度系统建设项目的建设，可以避免突发事件扩大或升级，最大限度减少突发事件造成的损失。所以该指标为满分。

②社会效益

通过安全生产执法规范化提升的建设，可以督促企业加强安全生产劳动保护工作，严格安全资质条件，强化安全监管力度，落实安全措施，从而维护劳动者的权利，这对保障社会稳定，实现社会和谐与公正有重要意义。

通过应急指挥调度系统建设项目的建设，可以有效应对各类突发事件、提升应急处置能力，有助于第一时间掌握灾情，迅速指挥处置抢险救灾工作，保障人民群众生命财产安全。所以该指标为满分。

③环境效益

通过安全生产执法检查，促使企业认真履行安全生产法律法规赋予的权利和义务，认真遵守安全生产各项法律法规，减少和消除事故隐患，减少对环境的破坏，维护生态环境。

通过应急指挥调度系统建设项目的建设，可以有效应对各类突发事件、提升应急处置能力，有助于第一时间掌握灾情，迅速指挥处置抢险救灾工作，减少对环境的破坏，维护生态环境。所以该指标为满分。

④可持续发展

通过安全生产执法规范化提升的建设，可以促进企业依法管理生产，及时发现和消除事故隐患，减少对环境破坏，有利于可持续发展。

通过应急指挥调度系统建设项目的建设，可以避免突发事件扩大或升级，最大限度减少突发事件造成的损失，保护生态，有利于可持续发展。所以该指标为满分。

（2）满意度

满意度，该三级指标分值10分，评价得分9.4分，包括社会群众满意度1个三级指标。

社会群众满意度，该指标满分10分，评价得分9.4分。根据项目实施后，受益群众的满意程度，将问卷结果设为非常不满意、不满意、基本满意、比较满意、非常满意五档，各档对应的分值分别为0分、0.25分、0.5分、0.75分、1分。本次共发出调查问卷100份，实际收回100份，其中有效份数100份，根据调查问卷中“您对该项目的总体实施效果是否满意？”这一问题的调查统计结果，有82人认为非常满意，有9人认为比较满意，有3人认为基本满意，经计算，该项指标综合满意度为94%。该项最终得分=10×94%=9.4分。

六、项目主要经验及做法

（一）坚持高位推动，拧紧安全生产“责任链”

一是领导高度重视。区委常委会、区政府常务会专题研究安全生产工作10次、召开全区安全生产大会22次，在关键时间节点，区委、区政府主要领导靠前督导，亲自带队深入基层、沉到企业，有效督促全区各级各部门扛牢安全政治责任。二是落实一岗双责。制定并落实《河东区党政领导干部安全生产工作职责》《区政府领导班子成员2022年度安全生产重点工作清单》，严格落实安全生产“一岗双责”制

度，将安全生产纳入经济社会发展考核评价体系，作为衡量经济发展、社会治安综合治理成效的重要指标和党政领导干部政绩考核的重要内容。三是压实全员责任。督促指导 1256 家企业制修订全员安全生产责任清单，逐一明确从主要负责人到一线员工的岗位安全责任。落实企业安全总监制度，配备 32 名安全总监，全部实现应配尽配。

（二）坚持系统治理，夯实安全生产“基本盘”

一是教育培训稳步推进，推动员工安全素质提升。深入开展“大学习、大培训、大考试”专项行动，举办培训班 15 期，培训 2724 名企业负责人、安全管理员等关键人员；对 400 家企业、2528 名员工开展全员定向大培训；组织 6909 名从业人员参加“刷脸”考试，培训学员全部考核合格。建立工伤预防培训“343”机制，实现危险化学品企业员工培训全覆盖。二是安全诊断稳步实施，推动企业安全提升。分行业对 434 家企业开展全要素评价和安全大诊断，实施“红、橙、黄、蓝”分类监管。提升危险化学品企业机械化、自动化、信息化控制水平，危化品生产、使用企业全部实现高危作业场所无人操作，对 60 家加油站建立信息化管控系统，提前预知、预警风险。三是监管能力稳步进行，推动行政执法效能提升。全力推进应急管理综合行政执法改革，执法改革做法，被作为典型经验在全省安全生产执法工作推进会议上作交流发言。今年以来，检查企业 4757 家次，累计排查各类安全隐患 1.6 万条，行政罚款 633 余万元。四是示范创建稳步开展，推动基层防范能力提升。全域创建安全生产管

理规范化镇街，落实有场所、有经费等“五有”要求。村级层面上，建立村居（社区）安全防范“3313”工作机制，明确1664个网格和网格员工作职责，全面提升了村居安全防范能力和水平。

（三）坚持齐抓共管，织牢隐患排查“防控网”

一是强化安委办统筹协调。发挥安委办统筹协调、牵头抓总作用，厘清监管部门安生生产工作职责分工，形成18个直接监管责任部门两个清单。二是保持执法高压态势。扎实开展“防查保”“大检查”等专项行动，保持监管执法高压态势。累计派出检查组2419个，检查企业5598家，排查整治隐患1.8万余个，行政罚款960余万元。三是强化重点领域攻坚。扎实开展自建房安全生产专项整治行动，累计完成城乡经营性自建房排查6505户。扎实城镇燃气安全整治，累计开展安全宣传353次，开展警示教育353次，有效提高广大居民的安全意识。

（四）坚持未雨绸缪，构建应急管理“大格局”

一是扎实开展应急能力提升三年行动。印发《应急能力提升三年行动方案》，年内建设郑旺、汤河、葛沟、沂州古城等4处应急救援站。二是夯实自然灾害防范基础。上报全国自然灾害综合风险普查数据采集系统（应急）质检通过调查表格2156条，农村公路1385公里，桥梁130座，完成风险点采集2处，普查房屋建筑803364栋，为应急指挥提供科学决策依据。三是持续提升防汛备汛水平。建立汛期督导机制，成立11个督导组，深入开展防汛防台风检查，抓好隐

患排查整改。四是加强应急预案演练。举办4次区级专项应急预案演练，锻炼应急救援队伍，提高员工自救互救能力。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目未依法进行政府采购

该项目未按规定执行政府采购，直接签订合同。主要原因是没有认识到政府采购的重要性、政府采购体系不够完善。

（二）预算执行率有待提高

从预算执行情况表看出，本项目年初预算280万元，实际支出103.8028万元，预算执行率37.07%，预算执行率有待提高。主要原因是预算体系不够健全完善、预算编制方法有待改进、预算下达率偏低、预算执行力度不强、部门间的沟通存在问题。

（三）未组织成立该项目工作领导小组，负责组织协调项目的各项工作，落实专人专抓责任制的工作计划和措施，职责分工不够明确

该项目未组织成立该项目工作领导小组，负责组织协调项目的各项工作，落实专人专抓责任制的工作计划和措施，职责分工不够明确。主要原因是：认识不到位、缺乏监督机制。

八、意见建议

（一）提高预算执行率，落实政府采购

一是提高预算执行率。落实预算执行监督机制，业务科室要与财务科室密切协作确保及时拨款；二是规范项目招标

工作，制定合理的招标标准和价格，严格履行招投标程序，保障招标过程透明，结果公平。

（二）提高安全生产监管执法规范化建设重要意义认识

执法规范化建设是贯彻全面推进依法治国的重要体现。推进依法治国，全面实施依法治安工作，必须把安全生产监察执法规范化建设作为重要载体和途径。安全生产执法规范化建设是树立和维护安全生产监管部门良好社会形象的必然要求，是建立一支公正、严格、文明、廉洁监管监察队伍的基本条件，也是实施依法行政的重要内容。坚持严格规范公正文明执法，不断提升执法部门依法履职能力和执法公信力。必须坚持以问题为导向，破解影响和制约执法规范化建设的体制性、机制性、制度性障碍，努力实现依法治安与执法规范化建设同步推进。

（三）加强监管执法队伍的规范化建设

加强安全生产监管执法队伍建设。以深入推进安全生产“一岗双责”为契机，积极争取地方政府及编制部门的大力支持，保证安全生产执法机构行政执法编制的到位。不断吸收具备专业知识的人员，增加新鲜血液，保障监管执法人员基础理论知识得到有效提升。积极采取有效措施，借机构改革之机，确保市、县（区）两级监管执法机构不被削弱，监管执法队伍相对稳定并得到加强。

加强安全生产监管执法队伍廉政建设。强化执法人员思想政治教育和廉洁执法教育，通过正面典型示范教育和反面典型警示，引导执法人员树立正确的价值观利益观，自觉遵

守有关廉政建设的法律法规，不断增强服务意识，责任意识，纪律观念，提高拒腐防变能力，努力保持执法人员政治上清醒，作风上清正，行动上清廉的“三清”工作作风。

（四）持续提升监管执法人员执法能力

监察执法能力建设是安全生产监管执法规范化建设的核心，从实现执法业务培训制度化、执法工作条件标准化、现场执法监察的信息化和提高执法人员拒腐防变能力入手，打造一支召之即来、来之能战、战之能胜的监察执法队伍。

执法业务培训要制度化。建立执法人员上岗培训和轮训的工作制度，明确培训的内容、时间、考核办法等事项。通过不断的培训，提高执法人员依法履职，协调解决问题和专业技能运用的提升。通过定期的执法业务知识培训，采取传帮带的形式，组织召开监察执法工作研讨会，及时总结，梳理执法过程中的新情况、新问题，研究解决方案，总结推广经验做法，更好的指导基层执法人员开展执法工作。

推动执法条件的规范化。积极争取地方政府和有关部门的支持，加强执法基层一线执法工作条件标准化的投入，配齐配足执法人员、执法车辆和执法装备，改善执法工作条件。

加强执法信息系统建设。推动现场执法信息系统，即全区企业安全生产基本信息，行政执法统计实时分析、执法文书的智能生成和现场制作，基本实现监察执法信息网络传递和执法文书电子化操作，提高执法效率和规范化水平。

（五）抓好监管执法行为的规范化建设

针对当前执法工作中容易发生问题的薄弱环节，进一步

健全完善执法制度，从源头上杜绝不规范执法的行为。不断强化执法监督，使执法行为始终处于监督之中，并在接受监督中不断得到改进。

牢固树立正确的执法理念。牢固树立以人为本、安全发展理念，把立党为公、执法为民，关爱生命、预防为主融入到具体工作中，坚持做到公正执法、严格执法、文明执法、廉洁执法。只有坚持公正执法、严格执法，才能做到有法必依，违法必究，才能实现依法行政、依法治安；只有坚持文明执法，才能在执法中体现服务，做到执法为民；只有坚持廉洁执法，才能做到清正廉洁、干净干事。

附件一、调查问卷

调查问卷

您好！为获取安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目取得的效益情况，我们特地组织此次调查活动，希望您在百忙之中抽出一点宝贵时间，协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要，感谢您的合作！

1. 您对河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目了解吗？

A. 非常了解 B. 了解 C. 不太了解 D. 不了解

2. 您对该项目的视频会议满意吗？

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意

E非常满意

3. 您对该项目的培训满意吗？

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意

E非常满意

4. 您对目前该项目发展速度是否满意？

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意

E非常满意

5. 您是否支持该项目的实施？

A非常支持 B不支持不反对 C反对，原因是

6. 您认为该项目实施后对河东区经济社会发展有影响吗？

A不利于 B一般 C有利于 D非常有利于

7. 你对该项目的实施是否满意？

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意
E非常满意

8. 您对该项目有什么意见或建议?

附件二、绩效评价得分表

河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设项目									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释及评价要点	评分标准	评价依据	评价说明	权重	得分
项目决策 20分	项目立项6分	立项依据充分性3分	项目立项的合理性与合法性1.5分	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；	全部符合得满分，若存在一项不符合，本指标不得分。	部门工作职责、目标申报表、部门决策会议纪要、部门工作计划、部门预算	本项目立项符合符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，故此项得满分。	1.5	1.5
			立项条件的相符性1.5分					1.5	1.5

		立项程序规范性3分	立项程序合规性1.5分	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。	全部符合得满分，若存在一项不符合，本指标不得分。	部门工作职责、目标申报表、部门决策会议纪要、部门工作计划、部门预算	经查看部门提供的部门工作职责、年度工作计划、部门决策会议纪要、财政预算批复文件、部门预算、部门工作总结、项目支出绩效目标申报表等资料，本项目按照规定程序申请设立，审批文件等符合要求，故此项得满分。	1.5	1.5
			立项决策情况1.5分					1.5	1.5
	绩效目标6分	绩效目标合理性3分	绩效目标与项目单位职责的相关性1.5分	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： 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。	每符合一项得一分。	部门年度工作计划、目标任务、岗位职责、部门预算等	经查看部门工作职责、项目支出绩效目标申报表，本项目是应急局的主要职责范围的工作，项目设立了绩效目标，预期产出效益符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，故此项得满分。	1.5	1.5
			绩效目标的业绩水平相符性1.5分					1.5	1.5

		绩效指标明确性3分	绩效目标细化程度1.5分	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。	每符合一项得一分。	部门年度工作计划、目标任务、岗位职责、部门预算等	项目设置了2022年度的绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，项目绩效目标设立未发现明显矛盾，故此项得满分。	1.5	1.5
			绩效目标量化程度1.5分					1.5	1.5
	资金投入8分	预算编制科学性4分	预算编制科学性2分	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务相匹配。	每符合一项得一分。	部门预算编制依据、专家论证相关材料、招标控制价文件	该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，故此项得满分。	2	2
			预算内容与项目内容是否匹配2分					2	2

		资金分配合理性4分	资金分配合理性4分	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。	每符合一项得二分。	部门测算依据、项目预算分配依据、部门预算编制方案、资金预算分配	该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，故此项得满分。	4	4
项目过程 20分	资金管理 10分	资金到位率3分	资金到位率3分	资金到位率=(实际到位资金/应到位资金)X100%，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×分值。	指标文件、资金到位数、预算数、原始凭证、财政授权支付凭证或财政直接支付到账通知书	项目2022年度预算资金280万元，实际到位资金103.8028万元。资金到位率37.07%，此项得1.11分。	3	1.11

		预算执行率3分	预算执行率3分	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,反映项目预算资金是否按照计划执行、项目预算执行情况。	预算执行率 × 分值。	资金收款凭证、指标文件、从财务资料查看实际支出资金数、资金到位数、资金支付凭证、原始凭证、收支明细表	本项目实际支付资金103.8028万元,实际到位资金103.8028万元,项目预算执行率为100%。该项指标得满分。	3	3
		资金使用合规性4分	资金使用合规性4分	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 ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	每符合一项得一分,如存在截留、挤占、挪用、虚列支出或未按规定实施政府采购和政府购买服务,本指标不得分。	资金的使用审批流程、法律法规及财务管理、专项资金管理等制度、相关凭证和资料	项目资金支出使用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;资金的拨付具有完整的审批程序和手续;资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。但该项目未按规定执行政府采购。所以该指标为不得分。	4	0

	组织 实施 10分	管理制 度健全 性5分	管理制度健全性 5分	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。	①项目实施单位已制定项目管理制度、财务管理制度得2.5分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得2.5分。	财务管理制度、专项资金管理办法等、财务和业务部门制定的相关制度规定	该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；且制度合法、合规、完整。	5	5
--	-----------------	-------------------	---------------	--	---	-----------------------------------	------------------------------------	---	---

		制度执行有效性5分	制度执行有效性5分	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项目合同书、结算凭证等资料是否齐全并及时归档; ②是否成立专门的机构或是配备相应的人员从事项目工作。	①项目合同书、结算凭证等资料是否齐全并及时归档得2.5分; ②成立专门的机构或是配备相应的人员从事项目工作得2.5分	财务管理制度、专项资金管理办法等、财务和业务部门制定的相关制度规定	根据现场勘察项目实施和相关管理规定,本项目实施遵守国家相关制度相关法律法规和管理规定。本项目支出符合预算要求,手续基本完整。但该项目没有成立领导小组,没有落实专人专抓责任制。所以该指标为扣2.5分。	5	2.5
产出数量27分	实际完成率20分	系统故障次数4分	2022年度系统故障次数	≤12次/年得满分,完成率在80-100之间扣1分,在60-80之间扣2分,在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	2022年度系统故障次数≤12次/年,所以为满分	4	4	
		视频会议次数4分	2022年度视频会议次数	≥16次得满分,完成率在80-100之间扣1分,在60-80之间扣2分,在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	2022年度视频会议次数≥16次,所以为满分	4	4	

	培训人次 4分	2022年度培训人次	≥600人次得满分，完成率在80-100之间扣1分，在60-80之间扣2分，在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	2022年度培训人次≥600人次，所以为满分	4	4
	应急特种车辆 3分	2022年度购买一辆应急特种车辆	购买一辆得满分，不购买不得分	部门提供资料、现场核查等	2022年度未购买一辆应急特种车辆，不得分	3	3
	专项检查次数 3分	2022年度专项检查次数	≥6次得满分，完成率在80-100之间扣1分，在60-80之间扣2分，在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	2022年度专项检查次数≥6次，所以为满分	3	3
	质量达标率7分 指挥调度断线率 3分	2022年度指挥调度断线率≤5%	≤5%得满分，完成率在80-100之间扣1分，在60-80之间扣2分，在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	2022年度指挥调度断线率≤5%，所以为满分	4	4

			视频画面 3分	2022年度视频画面稳定	稳定得满分，不稳定不得分	部门提供资料、现场核查等	2022年度视频画面稳定，所以为满分		
	产出 实效3分		设备维修响应时间 3分	2022年度设备维修响应时间≤2小时	2022年度设备维修响应时间≤2小时，完成率在80-100之间扣1分，在60-80之间扣2分，在60以下扣3分	部门提供资料、现场核查等	2022年度设备维修响应时间≤2小时，所以为满分	3	3
			视频响应时间 3分	2022年度视频响应时间≤3分钟	≤3分钟完成率在80-100之间扣1分，在60-80之间扣2分，在60以下扣3分	部门提供资料、现场核查等	2022年度视频响应时间≤3分钟，所以为满分	3	3
	项目效益 30分	实施效益 20分	经济效益5分	评价该项目是否可以节约资金，杜绝损失，是否具有经济效益	有利于节约损失，具有经济效益，得满分	项目实施记录、现场调研记录、调查问卷	该项目有利于节约资金，杜绝损失，具有经济效益，所以此项满分。	5	5
			社会效益5分	评价该项目是否保障社会稳定，实现社会和谐与公正	有利于保障社会稳定，实现社会和谐与公正，得满分	项目实施记录、现场调研记录、调查问卷	该项目有利于保障社会稳定，实现社会和谐与公正，所以此项满分。	5	5

			环境效益5分	评价该项目是否减少对环境的破坏，维护生态环境。	有利于减少对环境的破坏，维护生态环境。得满分	项目实施记录、现场调研记录、调查问卷	该项目有利于减少对环境的破坏，维护生态环境，所以此项满分。	5	5
			可持续发展5分	评价该项目是否可持续发展	有利于河东区可持续发展得满分	项目实施记录、现场调研记录、调查问卷	该项目有利于河东区可持续发展，所以此项满分。	5	5
		满意度10分	社会群众满意度10分	社会群众满意度对项目实施效果的满意程度	计算公式为 分值×满意度比例	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷	该项指标综合满意度为94%。该项最终得分=10×94%=9.4分。	10	9.4

附件三、问题清单

河东区应急管理局安全生产执法规范化提升及应急指挥调度系统建设
项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	河东区应急管理局	项目未依法进行政府采购
资金管理存在的问题	1	河东区应急管理局	预算执行率有待提高
业务管理存在的问题	1	河东区应急管理局	未组织成立该项目工作领导小组，负责组织协调项目的各项工作，落实专人专抓责任制的工作计划和措施，职责分工不够明确