

**2022 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 2022 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 2022 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）根据中共临沂市委办公室、临沂市人民政府办公室印发的《临沂市河东区机构改革方案》（办字〔2019〕7号）和《中共河东区委河东区人民政府关于河东区机构改革的实施意见》（临东发〔2019〕2号），制定本规定。

（二）河东区应急管理局（以下简称区应急局）是区政府工作部门，为正科级。

（三）区应急局贯彻党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

（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乡镇、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安全评价工作。

（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、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部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。

（二十）职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，简化优

化审批流程，规范缩短审批时限，加强事中事后监管。

2. 加强安全生产监管。完善属地、部门和企业安全生产责任制。建立安全生产预防控体系，强化安全风险管控和隐患排查治理。加强安全监管和执法检查，促进企业安全生产主体责任落实。加强安全基础保障能力建设，强化安全生产宣传教育和社会化监督。严格事故报告和调查处理，进一步健全完善安全生产惩戒和激励制度。

3. 加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活需要，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

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

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市河东区应急管理局本级

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	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		1,406.04	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		1,406.04	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	1,406.04	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		1,406.04	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	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：临沂市河东区应急管理局本级

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。
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：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

单位：临沂市河东区应急管理局本级

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。

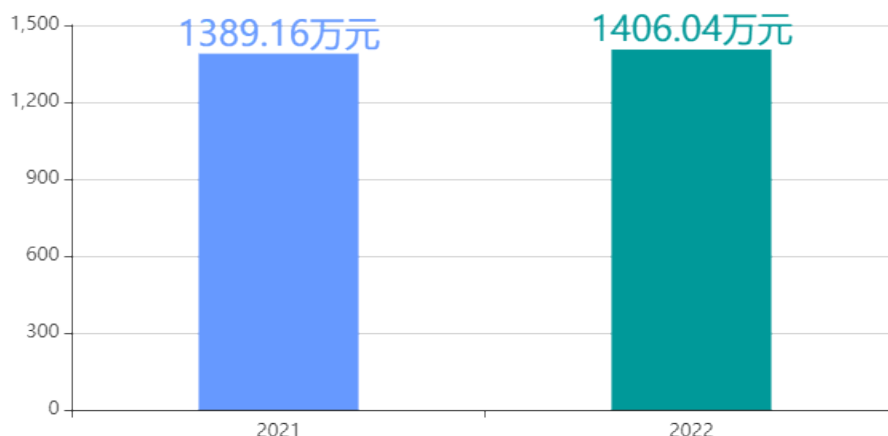
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

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



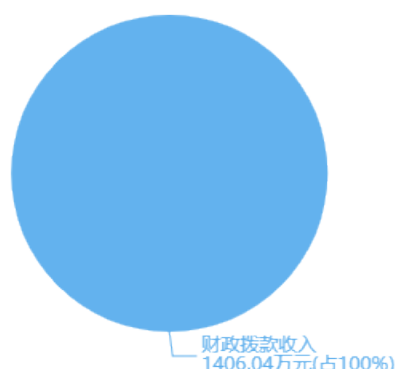
二、收入决算情况说明

(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。

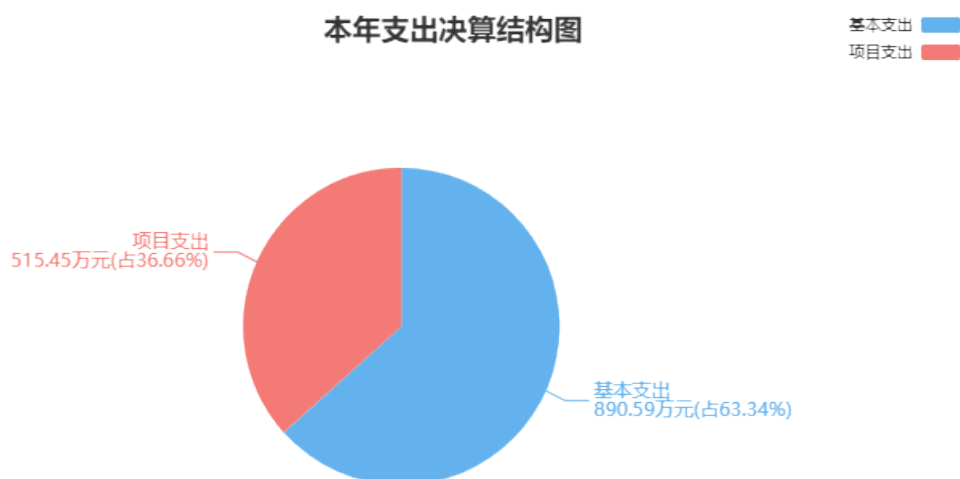
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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。

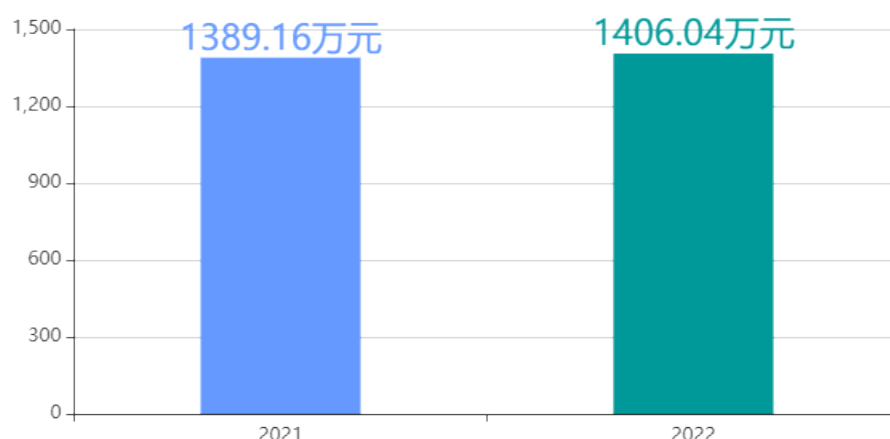
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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

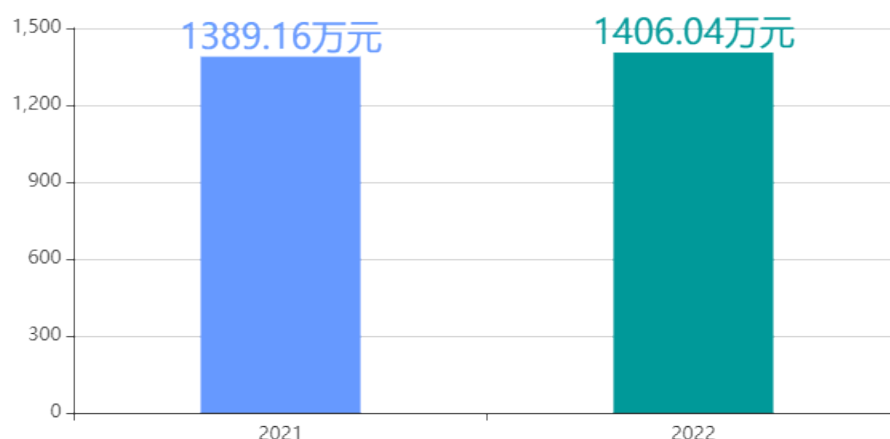


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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

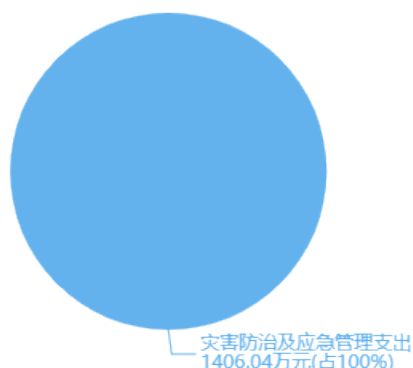


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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项目已开展，由于财政资金紧张，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

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 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 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 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，我单位组织对 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，占单位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 个项目开展了重点绩效评价，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本级 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，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绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。2022 年灾害民生综合保险

（区级）项目，绩效评价得分为 98 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、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

单位：临沂市河东区应急管理局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	劳务派遣人员工资等项目	97.35	优
2	2022 年灾害民生综合保险（区级）项目	98	优
3	安全生产监督执法应急管理及专家、灾害普查项目	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	88.68	良
5	防汛抗旱、救灾及应急保障物资购置等项目	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	
			安全生产教育展馆装修	≤50 万元	≤50 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约交通费	是	是	5	5	
			节约会议费	是	是	5	5	
		社会效益指标	应急指挥调度响应时间	缩短	缩短	10	10	
			全区应急工作	有效保障	有效保障	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%	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