

**2022 年度
枣庄市峯城区应急管理
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）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，起草相关地方规范性文件及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督各镇人民政府、街道办事处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一般灾害应急处置工作。

（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，指导各镇人民政府、街道办事处专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各镇人民政府、街道办事处消防监督、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、分配各类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人民政府、街道办事处安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。配合区政府做好生产安全事故调查处理工作，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，指导监督中央企业四级及以下单位、省管企业三级及以下单位和其他工矿商贸企业的安全生产监督管理工作。

（十三）负责全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，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。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（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，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）承担区突发事件应急管理委员会和防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区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 13 个职能处室，分别是：办公室、安全生产基础科、危化科、综合科、科技和信息化科、政策法规科、防汛抗旱科、执法一科、执法二科、火灾预防科、应急救援指挥中心、地震监测中心、应急保障中心。

第二部分

2022 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：枣庄市峯城区应急管理局本级

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	720.83	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	67.10	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	45.28
	9		九、卫生健康支出	40	21.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	67.10
	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	39.66
	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	614.46
	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	787.92	本年支出合计	58	787.92
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	787.92	总计	62	787.92

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：枣庄市峯城区应急管理局本级

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		787.92	787.92					
208	社会保障和就业支出	45.28	45.28					
20805	行政事业单位养老支出	45.28	45.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28					
210	卫生健康支出	21.43	21.43					
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.43	21.43					
212	城乡社区支出	67.10	67.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.10	67.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.10	67.10					
221	住房保障支出	39.66	39.66					
22102	住房改革支出	39.66	39.66					
2210201	住房公积金	39.66	39.66					
224	灾害防治及应急管理支出	614.46	614.46					
22401	应急管理事务	611.46	611.46					
2240101	行政运行	461.10	461.10					
2240102	一般行政管理事务	97.64	97.64					
2240106	安全监管	12.00	12.00					

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							
2240108	应急救援	3.72	3.72					
2240109	应急管理	32.00	32.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					
22405	地震事务	3.00	3.00					
2240599	其他地震事务支出	3.00	3.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市峯城区应急管理局本级

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		787.92	567.47	220.45			
208	社会保障和就业支出	45.28	45.28				
20805	行政事业单位养老支出	45.28	45.28				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.28	45.28				
210	卫生健康支出	21.43	21.43				
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	21.43	21.43				
212	城乡社区支出	67.10		67.10			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	67.10		67.10			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	67.10		67.10			
221	住房保障支出	39.66	39.66				
22102	住房改革支出	39.66	39.66				
2210201	住房公积金	39.66	39.66				
224	灾害防治及应急管理支出	614.46	461.10	153.35			
22401	应急管理事务	611.46	461.10	150.35			

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						
2240101	行政运行	461.10	461.10				
2240102	一般行政管理事务	97.64		97.64			
2240106	安全监管	12.00		12.00			
2240108	应急救援	3.72		3.72			
2240109	应急管理	32.00		32.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
22405	地震事务	3.00		3.00			
2240599	其他地震事务支出	3.00		3.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市峄城区应急管理局本级

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	720.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.10	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	45.28	45.28		
	9		九、卫生健康支出	41	21.43	21.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	67.10		67.10	
	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	39.66	39.66		
	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	614.46	614.46		
	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	787.92	本年支出合计	59	787.92	720.83	67.10	
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	787.92	总计	64	787.92	720.83	67.10	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市峯城区应急管理局本级

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		720.83	567.47	153.35
208	社会保障和就业支出	45.28	45.28	
20805	行政事业单位养老支出	45.28	45.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	
210	卫生健康支出	21.43	21.43	
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.43	21.43	
221	住房保障支出	39.66	39.66	
22102	住房改革支出	39.66	39.66	
2210201	住房公积金	39.66	39.66	
224	灾害防治及应急管理支出	614.46	461.10	153.35
22401	应急管理事务	611.46	461.10	150.35
2240101	行政运行	461.10	461.10	
2240102	一般行政管理事务	97.64		97.64
2240106	安全监管	12.00		12.00
2240108	应急救援	3.72		3.72
2240109	应急管理	32.00		32.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
22405	地震事务	3.00		3.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2240599	其他地震事务支出	3.00		3.00

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：枣庄市峯城区应急管理局本级

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	544.05	302	商品和服务支出	19.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.01	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.48	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	30206	电费	1.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	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	1.16	30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.06	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	0.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.03	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	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	3.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	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	4.50	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	0.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.60	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		548.09	公用经费合计					19.39

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：枣庄市峄城区应急管理局本级

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			67.10	67.10		67.10	
212	城乡社区支出		67.10	67.10		67.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		67.10	67.10		67.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		67.10	67.10		67.10	

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：枣庄市峯城区应急管理局本级

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：枣庄市峄城区应急管理局本级

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
5.18		4.50		4.50	0.68	5.18		4.50		4.50	0.68

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。

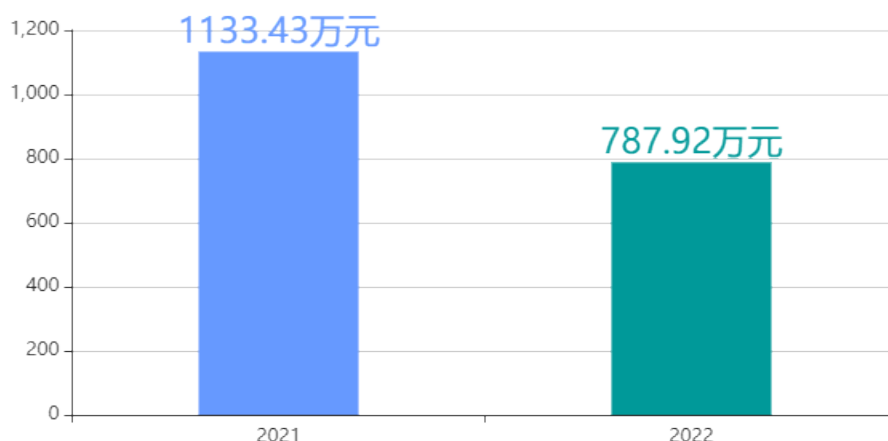
第三部分

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 787.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 345.51 万元，下降 30.48%。主要是财政资金紧张，收入支出减少。

收、支决算总计变动情况图



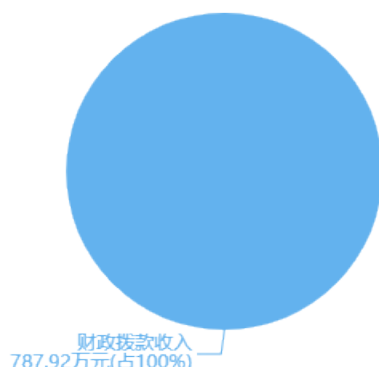
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 787.92 万元，其中：财政拨款收入 787.92 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 787.92 万元。与 2021 年度相比，减少 302.86 万元，下降 27.77%。主要是财政资金紧张，收入支出减少。

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。

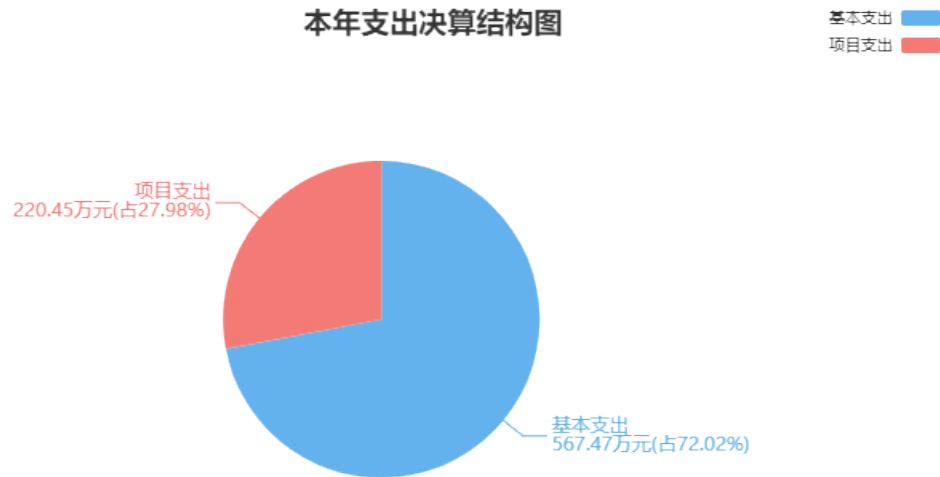
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 787.92 万元，其中：基本支出 567.47 万元，占 72.02%；项目支出 220.45 万元，占 27.98%；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 567.47 万元。与 2021 年度相比，增加 44.34 万元，增长 8.48%。主要是基本支出人员经费增加。

2、项目支出 220.45 万元。与 2021 年度相比，减少 389.84 万元，下降 63.88%。主要是商品和服务支出类业务活动减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

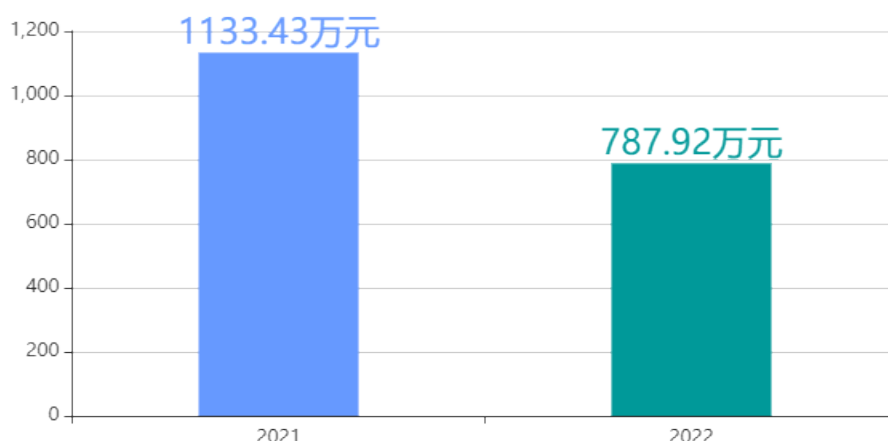
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 787.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 345.51 万元，下降 30.48%。主要是财政资金紧张，收入支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

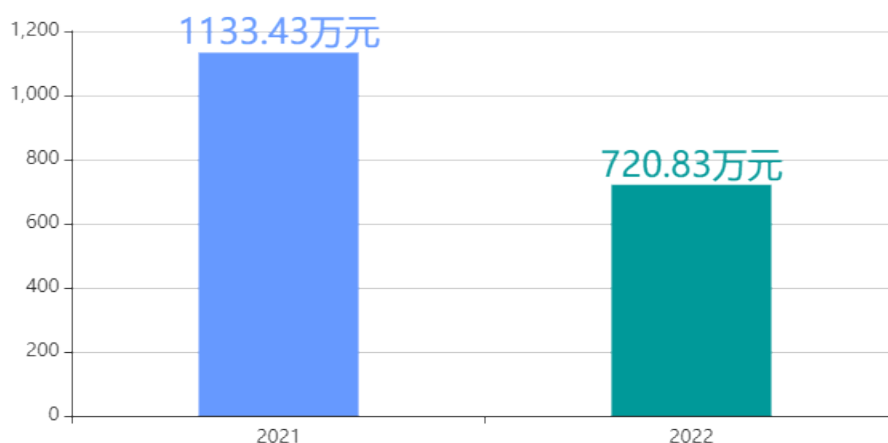


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 720.83 万元，占本年支出合计的 91.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 412.6 万元，下降 36.4%。主要是财政资金紧张，支出减少。

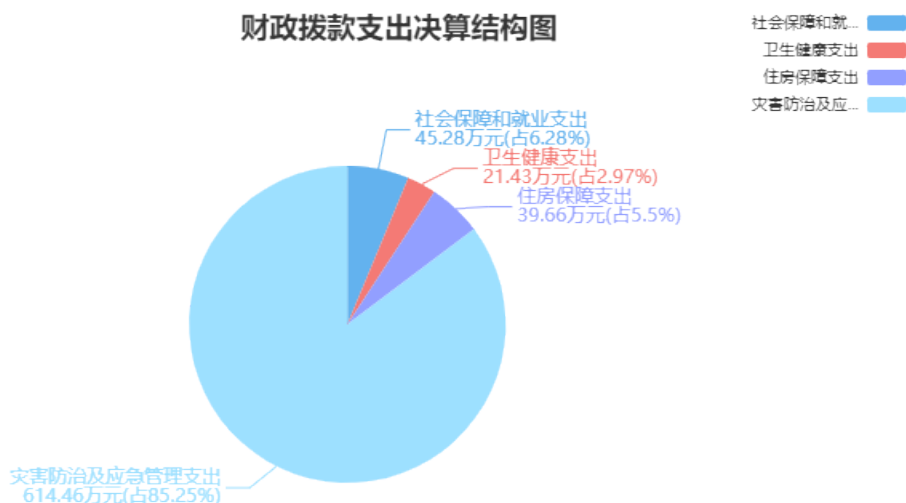
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 720.83 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45.28 万元，占 6.28%；卫生健康（类）支出 21.43 万元，占 2.97%；住房保障（类）支出 39.66 万元，占 5.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 614.46 万元，占 85.25%。



（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 1,205.79 万元，支出决算为 720.83 万元，完成年初预算的 59.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，收入支出减少，决算数少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.28 万元，支出决算为 45.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 21.43 万元，支出决算为 21.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数基本持平。

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 39.66 万元，支出决算为 39.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 413.45 万元，支出决算为 461.1 万元，完成年初预算的 111.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出商品和服务支出类业务活动增加。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 112.43 万元，支出决算为 97.64 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，厉行节约，减少开支。

6、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 98 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 12.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，厉行节约，减少开支。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，厉行节约，减少开支。

8、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 32 万元，支出决算为 32 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出商品和服务支出类业务活动增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 567.48 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 548.09 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2022 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 67.1 万元，本年支出 67.1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出商品和服务支出类业务活动增加。

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 5.18 万元，支出决算为 5.18 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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市峄城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 4.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的汽油费、车辆保险、维修费等支出等支出等支出。

截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市峰城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 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.68 万元，主要用于上级领导视察工作，共计接待 13 批次、67 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 19.39 万元，比年初预算数减少 18.83 万元，下降 49.27%，主要原因是资金紧张，厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

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 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 692.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对安全生产监管支出等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 12 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区应急管理局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，4 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，4 个项目自评等级为差。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、执行和完成情况比较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

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，以及安全生产监管等 13 个项目的绩效自评表。

1. 安全生产监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成安全监管检查任务；二是促进安全监管工作的

开展。。

2. 地震监测专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举行科教宣传活动；二是营造良好的地震宣传氛围，提高群测群防队伍建设及能力。

3. 对全区安全生产工作先进单位及个人奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 30 分。全年预算数为 44 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：一是按时发放资金；二是提升安全生产监管水平和事故预防能力。。

4. 企业安全生产奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 30 分。全年预算数为 42 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：一是按时发放资金；二是提升安全生产监管水平和事故预防能力。

5. 单兵通信系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 40 分。全年预算数为 4 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：一是按时做好系统更换；二是提升安全生产监管水平和事故预防能力。

6. 森林消防中队营房改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 30 分。全年预算数为

237.52 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：一是按时做好营房改建；二是提升安全生产监管水平和事故预防能力。

7. 森林消防中队车辆装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。全年预算数为 199.02 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：一是按时做好车辆装备购置，二是提升安全生产监管水平和事故预防能力。

8. 第一书记费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1.11 万元，执行数为 1.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放资金；二是提升第一书记服务能力。

9. 加强农村基层党组织建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.87 分。全年预算数为 5.68 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 88.73%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放资金；二是提升驻村书记服务能力。

10. 省派安全生产专项督导工作组经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.38 分。全年预算数为 1.38 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 13.77%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放资金；二是提升省派安全生产专项督导工作组服务能力。

11. 全区烟花爆竹临时禁售补助费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 94.55 万元，执行数为 94.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放资金；二是提升安全生产监管水平和事故预防能力。

12. 安全生产大诊断大执法专家费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.76 分。全年预算数为 16.5 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 17.58%。项目绩效目标完成情况：一是按时聘请专家检查；二是提升安全生产监管水平和事故预防能力。

13. 应急管理及综合防灾工作支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成安全监管；二是促进安全监管工作的开展。

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。安全生产监管项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)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)应急救援(项)：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)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。

二十五、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。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峰城区应急管理局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安全生产大诊断大执法专家费	81.76	良
2	安全生产监管支出	90	优
3	单兵通信系统	40	差
4	地震监测专项经费	90	优
5	第一书记费用	90	优
6	对全区安全生产工作先进单位及个人奖励资金	30	差
7	加强农村基层党组织建设费用	88.87	良
8	企业安全生产奖励资金	30	差
9	全区烟花爆竹临时禁售补助费用	90	优
10	森林消防中队车辆装备	70	中
11	森林消防中队营房改建	30	差
12	省派安全生产专项督导工作组经费支出	81.38	良
13	应急管理综合及综合防灾工作支出	81	良

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	地震监测专项经费			主管部门	枣庄市峰城区应急管理局			
项目预算执行情况		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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。			通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举行科教宣传活动	3次	3次	15.00	15	
		时效指标	按时举行科教宣传活动	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	预防预报震情的及时率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	举行活动、聘用人员及设备维护费用	3万元	3万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	营造良好的地震宣传氛围，提高群测群防队伍建设及能力。	是	是	10.00	10	
		可持续影响	保持监测站稳定的数据监测，实现震情及时预防预报	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	科普及服务对象满意率	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	加强农村基层党组织建设费用			主管部门	枣庄市峰城区应急管理局			
项目预算执行情况		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	5.68	5.68	5.04	10	88.73%	8.87	
	其中：当年财政拨款	5.68	5.68	5.04	-	88.73%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。			通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村基层党组织建设工作组人数	1人	1人	15.00	15	
		时效指标	发放农村基层党组织建设补助及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补助发放标准率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放加强党组织建设人员补助所需资金	5.68万元	5.04万元	10.00	10	实际
	效益指标	社会效益	提升安全生产监管水平和事故预防能力	是	是	10.00	10	
		可持续影响	增强应急能力、促使全区安全生产形式稳定向好	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	88.87	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	森林消防中队营房改建			主管部门	枣庄市峰城区应急管理局			
项目预算执行情况		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	237.52	237.52	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	237.52	237.52	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。			通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	森林消防中队营房改建 数量	1 个	0 个	15.00	0	实际
		时效指标	及时改建森林消防中队营房	及时	不及时	10.00	0	实际
		质量指标	森林消防中队营房改建合格率	100%	0%	15	0	实际
		成本指标	改建营房所需资金	237.52 万元	0 万元	10	0	
	效益指标	社会效益	提升安全生产监管水平和事故预防能力	是	是	10.00	10	改建营房所需资金
		可持续影响	增强应急能力、促使全区安全生产形式稳定向好	是	是	10.00	10	实际
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业及社会群众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	30.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	应急管理及综合防灾工作支出			主管部门	枣庄市峰城区应急管理局			
项目预算执行情况		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	32	32	32	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。			通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全监管天数	365 天	365 天	15.00	15	
		时效指标	按时完成安全监管检查任务	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	促进应急管理工作的开展	是	是	15.00	15	
		成本指标	做好应急管理及防灾减灾所需资金	32 万元	32 万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进应急管理及综合防灾开展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	安全公众满意度	100%	100%	10.00	1	
总分						100.00	81.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	安全生产监管支出			主管部门	枣庄市峰城区应急管理局			
项目预算执行情况		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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。			通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全监管活动天数	365 天	365 天	15.00	15	
		时效指标	按时完成安全监管检查任务	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	安全监管覆盖率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	安全生产监管经费	12 万元	12 万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进安全监管工作的开展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	安全公众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记费用			主管部门	枣庄市峰城区应急管理局			
项目预算执行情况		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	1.11	1.11	1.11	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.11	1.11	1.11	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。			通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记人数	1人	1人	15.00	15	
		时效指标	发放第一书记补助及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补助发放标准率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	发放第一书记补助所需资金	1.11万元	1.11万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	提升安全生产监管水平和事故预防能力	是	是	10.00	10	
		可持续影响	增强应急能力、促使全区安全生产形式稳定向好	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	省派安全生产专项督导工作组经费支出			主管部门	枣庄市峰城区应急管理局			
项目预算执行情况		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	1.38	1.38	0.19	10	13.77%	1.38	
	其中：当年财政拨款	1.38	1.38	0.19	-	13.77%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。			通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	督导天数	365 天	365 天	15.00	15	
		时效指标	按时发放经费	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工作经费发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	所需经费	1.38 万元	0.19 万元	10	10	实际支出
	效益指标	社会效益	增强安全防范能力	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提升安全生产监管水平和事故预防能力	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	安全生产单位人员满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	81.38	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	全区烟花爆竹临时禁售补助费用			主管部门	枣庄市峰城区应急管理局			
项目预算执行情况		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	94.55	94.55	94.55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	94.55	94.55	94.55	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。			通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全监管活动天数	360 天	360 天	15.00	15	
		时效指标	按时做好禁售期间监管	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	安全监管覆盖率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	临时禁售所需补助资金	94.55 万元	94.55 万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进安全监管工作的开展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	安全公众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	安全生产大诊断大执法专家费			主管部门	枣庄市峰城区应急管理局			
项目预算执行情况		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	16.5	16.5	2.9	10	17.58%	1.76	
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5	2.9	-	17.58%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。			通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家人数	20 人	20 人	15.00	15	
		时效指标	按时聘请专家	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	专家利用率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	聘请专家所需资金	16.5 万元	2.9 万元	10.00	10	实际
	效益指标	社会效益	提升安全生产监管水平和事故预防能力	是	是	10.00	10	
		可持续影响	增强应急能力、促使全区安全生产形式稳定向好	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业及社会群众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	81.76	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	单兵通信系统			主管部门	枣庄市峰城区应急管理局			
项目预算执行情况		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	4	4	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。			通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备的数量	1 个	0 个	15	0	实际
		时效指标	按时做好突发事件现场多角度图像回传	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	设备利用率	100%	0%	15.00	0	实际
		成本指标	单兵通信所需资金	4 万元	0 万元	10	0	
	效益指标	社会效益	推进视频联通及视频调度功能，做好安全防范	是	是	10.00	10	实际
		可持续影响	做好全区安全事故隐患排查	是	是	10.00	10	实际
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会群众和企业满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	40.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	企业安全生产奖励资金			主管部门	枣庄市峰城区应急管理局			
项目预算执行情况		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	42	42	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	42	42	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。			通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放奖励资金单位数	20 家	0 家	15.00	0	财政未拨付资金
		时效指标	按时发放资金	按时	未按时	10.00	0	财政未拨付资金
		质量指标	奖励资金发放率	100%	0%	15.00	0	实际
		成本指标	所需资金成本	42 万元	0 万元	10	0	
	效益指标	社会效益	增强安全防范能力	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提升安全生产监管水平和事故预防能力	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	安全生产单位人员满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	30.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	对全区安全生产工作先进单位及个人奖励资金			主管部门	枣庄市峰城区应急管理局			
项目预算执行情况		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	44	44	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	44	44	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。			通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放奖励资金单位数	28 家	0 家	15.00	0	实际
		时效指标	按时发放资金	按时	未按时	10.00	0	实际
		质量指标	奖励资金发放率	100%	0%	15.00	0	实际
		成本指标	发放奖励所需资金	44 万元	0 万元	10	0	
	效益指标	社会效益	增强安全防范能力	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提升安全生产监管水平和事故预防能力	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	安全生产单位人员满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	30.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	森林消防中队车辆装备			主管部门	枣庄市峰城区应急管理局			
项目预算执行情况		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	199.02	199.02	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	199.02	199.02	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。			通过专项资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	森林消防中队车辆装备种类	6个	2个	15.00	5	实际情况
		时效指标	及时配备森林消防中队车辆装备	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	森林消防中队车辆装备验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	配备森林车辆装备所需资金	199.02万元	0万元	10.00	10	资金紧张
	效益指标	社会效益	提升安全生产监管水平和事故预防能力	是	是	10.00	10	
		可持续影响	安全生产可持续	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业及社会群众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	70.00	

2022 年度安全生产监管项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

通过该项目，能够通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。

（二）项目绩效目标。

通过安全生产监管资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。

（三）主要内容及预算支出情况。

20212 年度批复预算 12 万元，主要用于安全生产投入。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。

本次绩效评价对象为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2022 年度项目预算 12 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。

包括产出和效益、满意度 3 个一级指标，总分为 90 分，其中产出分值 50 分，效益分值 20 分，满意度分值 10 分。

三、评价方法及实施。

评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见了安全生产基础能力建设。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

满意度指标设置不够全面。满意度调查主要针对应急相关部门的使用感受，缺乏公众用户的反馈信息，满意度调查工作有待提高。

（二）有关建议。

一是落实重点绩效指标，深化绩效监管措施。提高对设置绩效指标、目标的重视程度，加强中期绩效监管，及时采取纠偏措施，提高绩效管理的精准度。二是优化资源配置，加强项目预算的统筹安排。