

2023 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 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）基本情况

1、主要职能

（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以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。

（二十一）有关职责分工。

1. 关于自然灾害防救。区应急局负责组织编制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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、区城乡水务局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑及初期应急处置工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原

（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查及初期应急处置等工作。区城乡水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警及初期应急处置工作。组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，区自然资源局、区城乡水务局等部门可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 关于区级救灾物资管理。区应急局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发改局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区发改局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按权限组织实施区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出。

3. 关于采空区治理。历史形成的采空区，由区自然资源局牵头，联合有关镇人民政府、街道办事处和区有关部门，研究制定治理方案。目前正在生产的非煤矿山企业形成的采空区，由区应急局牵头，督促各镇人民政府、街道办事处和矿山企业制定并落实治理方案。

4. 关于矿井关闭监管。区发改局负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指

导。区应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。区生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。区发改局、区应急局、区生态环境局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄送区自然资源局。区自然资源局负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同区生态环境局、区应急局、区发改局等相关部门组织指导并监督检查全区废弃矿井的治理工作。

5. 关于危险化学品监管。区应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作。区生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。区公安分局负责危险化学品的公共安全管理，按权限核发剧毒化学品跨省、跨省辖市道路运输通行证，依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。区交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。区市场监管局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；按权限负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的

危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。区发改局承担全区石油天然气管道保护的监督管理职责。

6. 关于港区内危险化学品安全监管。港区内危险化学品安全监管区域分工：码头区域内的危险化学品、港区内仅与危险化学品码头相连的储罐部分、在港区陆上专门为港口企业的装卸设备和非营运车辆服务的加油站，由交通运输部门负责安全监管；在港区内生产和使用危险化学品的生产装置及相连储罐、危险化学品经营（不含专门从事仓储经营）企业的储罐等仓储设施、在港区陆上为社会车辆服务的加油站，由应急管理部门负责安全监管。港区内危险化学品安全监管具体工作分工：港区内从事危险化学品码头装卸作业，以及在港区内用于危险化学品仓储经营的仓储设施，由交通运输部门进行安全条件审查、实施相关许可；新建、改建、扩建储存、装卸危险化学品的港口建设项目，由交通运输部门进行安全条件审查；港区内从事危险化学品生产、使用、经营（含取得港口经营许可证的港口经营人从事危险化学品销售经营的）企业，配合市应急管理局进行安全条件审查、实施安全生产许可。

7. 关于成品油流通监督管理的职责分工。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务和投资促进、审批服

务、应急管理、市场监管、税务等部门(单位)依据各自职能,严格成品油批发、零售资质审核,依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为,加强成品油税收管理,依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为,严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区发改局负责油品供应保障等有关工作。区生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查,加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查,规范成品油运输过程管理。区商务和投资促进局负责成品油流通监督管理工作,严格成品油流通领域市场准入,按照规定查处成品油经营企业违法违规行为,维护市场流通秩序。区应急局负责取得《危险化学品经营许可证》的成品油企业安全生产工作,加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油业产品生产许可和生产、流通领域质量监管;负责加油站计量监督管理;负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

8. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后,按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则,区行政审批服务局负责集中审批工作,区应急局突出加强事中事后监管,建立协调配合工作机制,严格落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室,分别是: 办公室、安全生产基础

股、危险化学品安全监督管理股、政策法规股、综合股。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：枣庄市峄城区应急管理局（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	833.38	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	8.67	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	47.22
	9		九、卫生健康支出	40	21.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.67
	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	42.09
	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	722.53
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	842.05	本年支出合计	58	842.05
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	842.05	总计	62	842.05

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		842.05	842.05					
208	社会保障和就业支出	47.22	47.22					
20805	行政事业单位养老支出	47.22	47.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22					
210	卫生健康支出	21.54	21.54					
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54					
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54					
212	城乡社区支出	8.67	8.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.67	8.67					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.67	8.67					
221	住房保障支出	42.09	42.09					
22102	住房改革支出	42.09	42.09					
2210201	住房公积金	42.09	42.09					
224	灾害防治及应急管理支出	722.53	722.53					
22401	应急管理事务	576.57	576.57					
2240101	行政运行	431.96	431.96					
2240102	一般行政管理事务	13.66	13.66					
2240106	安全监管	11.02	11.02					

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							
2240199	其他应急管理支出	119.93	119.93					
22402	消防救援事务	130.00	130.00					
2240299	其他消防救援事务支出	130.00	130.00					
22405	地震事务	2.96	2.96					
2240599	其他地震事务支出	2.96	2.96					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峯城区应急管理局（本级）

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		842. 05	542. 80	299. 24			
208	社会保障和就业支出	47. 22	47. 22				
20805	行政事业单位养老支出	47. 22	47. 22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 22	47. 22				
210	卫生健康支出	21. 54	21. 54				
21011	行政事业单位医疗	21. 54	21. 54				
2101101	行政单位医疗	21. 54	21. 54				
212	城乡社区支出	8. 67		8. 67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8. 67		8. 67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8. 67		8. 67			
221	住房保障支出	42. 09	42. 09				
22102	住房改革支出	42. 09	42. 09				
2210201	住房公积金	42. 09	42. 09				
224	灾害防治及应急管理支出	722. 53	431. 96	290. 57			
22401	应急管理事务	576. 57	431. 96	144. 61			
2240101	行政运行	431. 96	431. 96				
2240102	一般行政管理事务	13. 66		13. 66			
2240106	安全监管	11. 02		11. 02			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2240199	其他应急管理支出	119.93		119.93			
22402	消防救援事务	130.00		130.00			
2240299	其他消防救援事务支出	130.00		130.00			
22405	地震事务	2.96		2.96			
2240599	其他地震事务支出	2.96		2.96			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			

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	833.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.67	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	47.22	47.22		
	9		九、卫生健康支出	41	21.54	21.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.67		8.67	
	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	42.09	42.09		
	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	722.53	722.53		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	842.05	本年支出合计	59	842.05	833.38	8.67	
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	842.05	总计	64	842.05	833.38	8.67	

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		833.38	542.80	290.57
208	社会保障和就业支出	47.22	47.22	
20805	行政事业单位养老支出	47.22	47.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	
210	卫生健康支出	21.54	21.54	
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	
221	住房保障支出	42.09	42.09	
22102	住房改革支出	42.09	42.09	
2210201	住房公积金	42.09	42.09	
224	灾害防治及应急管理支出	722.53	431.96	290.57
22401	应急管理事务	576.57	431.96	144.61
2240101	行政运行	431.96	431.96	
2240102	一般行政管理事务	13.66		13.66
2240106	安全监管	11.02		11.02
2240199	其他应急管理支出	119.93		119.93
22402	消防救援事务	130.00		130.00
2240299	其他消防救援事务支出	130.00		130.00
22405	地震事务	2.96		2.96

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	2. 96		2. 96
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13. 00		13. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13. 00		13. 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：枣庄市峄城区应急管理局（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	522.43	302	商品和服务支出	18.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.57	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.00	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	30.80	30205	水费		310	资本性支出	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	30206	电费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	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	1.14	30211	差旅费	2.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.20	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	0.11	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	1.11	30215	会议费	0.85	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	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	1.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	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	4.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	1.75	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		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		523.53	公用经费合计					19.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 枣庄市峄城区应急管理局（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			8.67	8.67		8.67	
212	城乡社区支出		8.67	8.67		8.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.67	8.67		8.67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.67	8.67		8.67	

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：枣庄市峄城区应急管理局（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

单位：枣庄市峄城区应急管理局（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
5.26		4.50		4.50	0.76	5.26		4.50		4.50	0.76

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

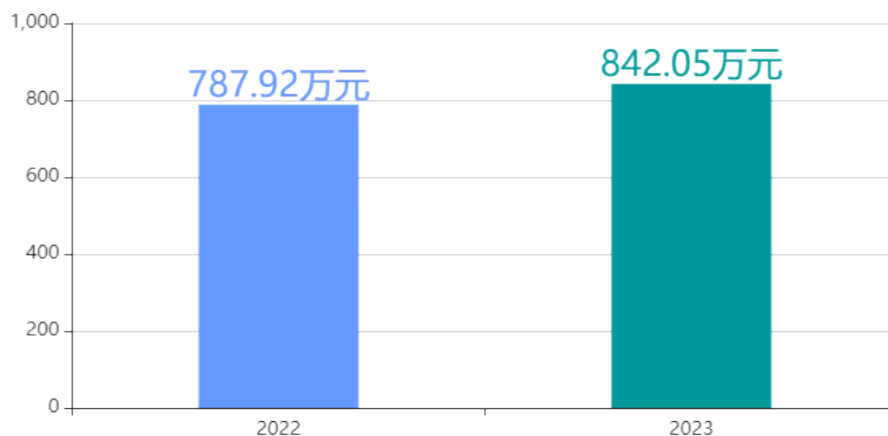
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 842.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 54.13 万元，增长 6.87%。主要是项目增加。

收、支决算总计变动情况图



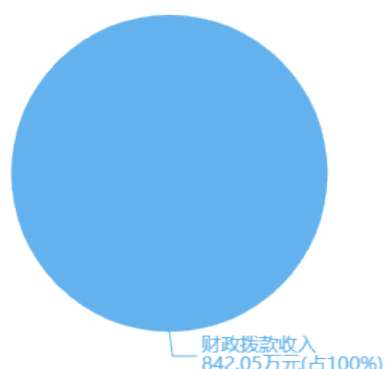
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 842.05 万元，其中：财政拨款收入 842.05 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

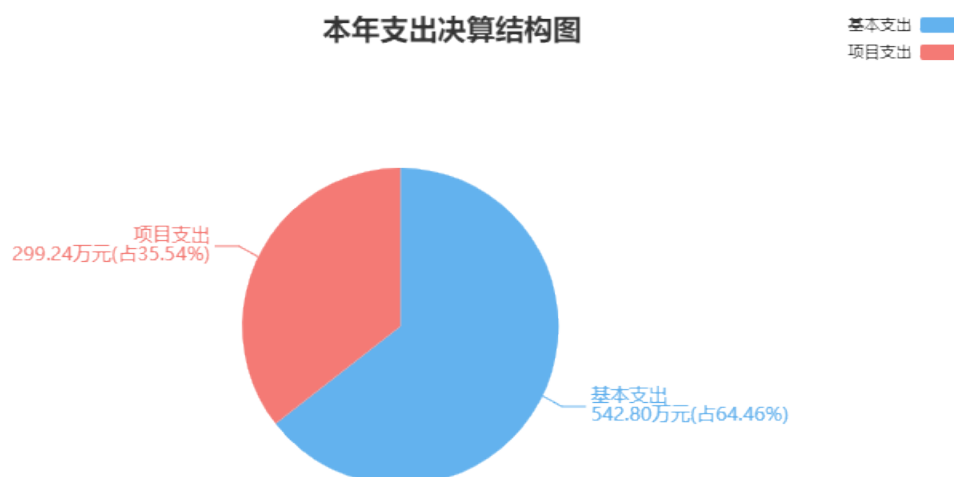
- 1、财政拨款收入 842.05 万元。与 2022 年度相比，增加 54.13 万元，增长 6.87%。主要是项目增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 842.05 万元，其中：基本支出 542.8 万元，占 64.46%；项目支出 299.24 万元，占 35.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 542.8 万元。与 2022 年度相比，减少 24.67 万元，下降 4.35%。主要是人员减少。

2、项目支出 299.24 万元。与 2022 年度相比，增加 78.79 万元，增长 35.74%。主要是增加 130 万元森林消防中队营房改造。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

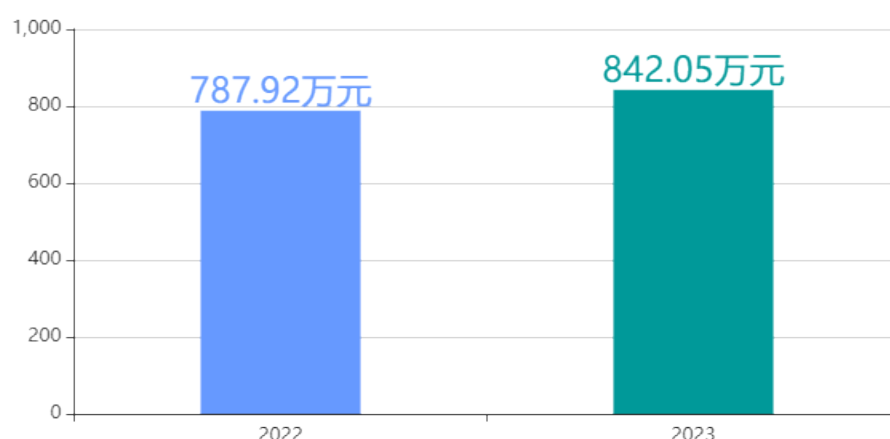
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 842.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.13 万元，增长 6.87%。主要是项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

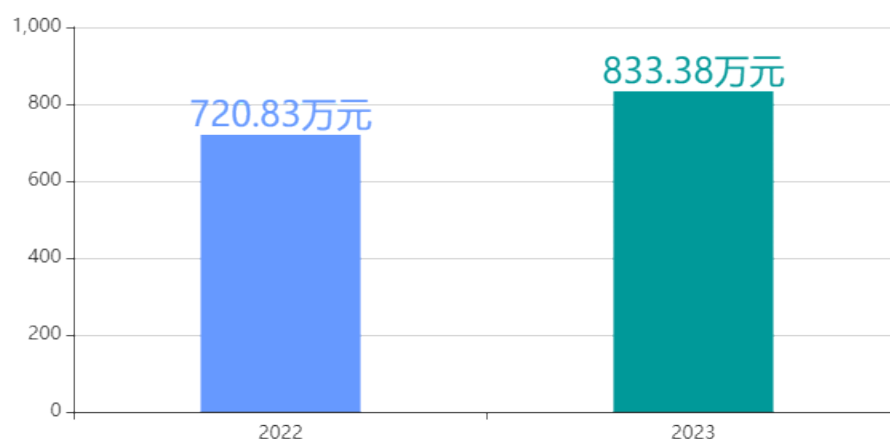


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 833.38 万元，占本年支出合计的 98.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.55 万元，增长 15.61%。主要是项目增加。

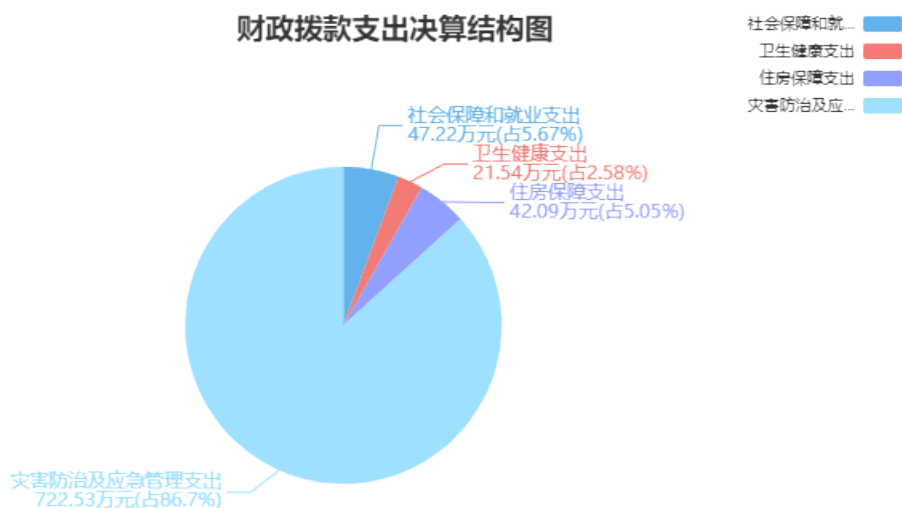
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 833.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.22 万元，占

5.67%；卫生健康（类）支出 21.54 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 42.09 万元，占 5.05%；灾害防治及应急管理（类）支出 722.53 万元，占 86.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 674.47 万元，支出决算为 833.38 万元，完成年初预算的 123.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。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 49.24 万元，支出决算为 47.22 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.16 万元，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 42.09 万元，支出决算为 42.09 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 430.39 万元，支出决算为 431.96 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

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 15 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，一些款项未拨付。

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 12 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，一些款项未拨付。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 99.6 万元，支出决算为 119.93 万元，完成年初预算的 120.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 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增加。

9、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 2.96 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，一些款项未拨付。

10、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 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增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 542.8 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 523.53 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 19.27 万元，主要包括：办公费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8.67 万元，本年支出 8.67 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 337.8 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 2.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，一些款项未拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市峰城区应急管理局（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、车辆各项保险等支出。截至 2023 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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.76 万元，主要用于接待上级检查、视察工作招待费，共计接待 10 批次、88 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 19.27 万元，比年初预算数减少 17.44 万元，下降 47.51%，主要原因是财政资金紧张，压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2023 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 2023 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 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 477.16 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(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)2023 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，11 个项目自评等级为优，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，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及安全监管等 12 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年代管资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.33 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 3.33%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付了代发失败工资及组织部考核奖等。

2. 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 100 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，强化安全生产能力建设。

3. 安全生产检查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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聘请专家进行安全生产大诊断大执法检查。

4. 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 100 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：一是用于地震日常活动支出如地震科普知识版面制作、地震科普知识宣传单印发。二是.地震监测台网专线等。

5. 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 100 分。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于发放第一书记费用，含生活补助等。

6. 防汛备汛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 100 分。全年预算数为 10.46 万元，执行数为 10.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了应急物资储备，配备了重点防汛装备，补齐了应急物资短板，备足备齐了防汛物资，确保我区安全度汛。

7. 加强农村基层党组织建设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 100 分。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放农村基层党组织建设工作组费用。

8. 森林消防中队营房租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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是租赁吴林街道杨楼村居委会作为森林消防中队营区租金。

9. 网格化网络使用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 100 分。全年预算数为 18.25 万元，执行数为 18.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为本单位网络通讯更好使用提供专项经费支持，用于通过网格化网络服务方便应急管理及安全生产工作。

10. 网格化运转维护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 95 分。全年预算数为 23.88 万元，执行数为 11.94 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是支付 7 个镇街全年网格化安全生产工作人员工资。

11. 峰城区全国第一次自然灾害综合风险普查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 100 分。全年预算数为 337.8 万元，执行数为 337.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时做好灾害风险普查。

12. 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 100 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：一是按时支付应急管理及综合防灾日常工作经费。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、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土地土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)
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。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)
其他消防救援事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

二十五、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。

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

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峯城区应急管理局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年代管资金项目	峯城区应急管理局	90.33	优
2	安全生产监管支出	峯城区应急管理局	100	优
3	安全生产检查专家费	峯城区应急管理局	100	优
4	地震监测专项经费	峯城区应急管理局	100	优
5	第一书记费用	峯城区应急管理局	100	优
6	防汛备汛资金	峯城区应急管理局	100	优
7	加强农村基层党组织建设经费	峯城区应急管理局	100	优
8	森林消防中队营房租金	峯城区应急管理局	70	中
9	网格化网络使用费	峯城区应急管理局	100	优
10	网格化运转维护费	峯城区应急管理局	95	优
11	峯城区全国第一次自然灾害综合风险普查资金	峯城区应急管理局	100	优
12	应急管理及综合防灾工作支出	峯城区应急管理局	100	优

2023 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			
	用于地震日常活动支出1.地震科普知识版面制作、地震科普知识宣传单印发1万元。2.地震监测台网专线；监测数据上报、水电及信息通讯1万元 3.地震监测人员补助1万元。				用于地震日常活动支出 1.地震科普知识版面制作、地震科普知识宣传单印发 1 万元。2.地震监测台网专线；监测数据上报、水电及信息通讯 1 万元 3.地震监测人员补助 1 万元。			
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	成本指标	经济成本指标	举行活动、聘用人员及设备维护费用	≤3 万元	3 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	举行科教宣传活动	≥3 次	3 次	15	15	
		时效指标	预防预报震情的及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时举办科教宣传活动	按时	按时	5	5	
		质量指标	科教宣传活动覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普及服务对象满意率	=100%	100%	15	15	
总分						100.00	90.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	安全生产检查专家费				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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	-	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			
	聘请专家进行安全生产大诊断大执法检查				聘请专家进行安全生产大诊断大执法检查，维护了全区安全生产形势稳定。			
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	成本指标	经济成本指标	聘请专家所需费用	≤15 万元	15 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥100 人	100 人	15	15	
		时效指标	按时聘请专家	按时	按时	10	10	
		质量指标	聘请专家安全生产检查合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升安全生产监管水平和事故预防能力	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	15	15	
总分						100.00	90.00	

2023 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			
	为加强安全生产监管，做好日常活动保障，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制体系，强化安全风险管控和隐患排查治理，提供最基本日常经费支出				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	成本指标	经济成本指标	日常安全生产监管所需基本经费	≤12万元	12万元	10	10	
	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	
	效益指标	经济效益	经济效益	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	是	是	5.00	5	
		可持续影响	促进可持续发展	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全公众满意度	=100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年代管资金项目				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	30	30	1	10	3.33%	0.33	
	其中: 当年财政拨款	30	30	1	-	3.33%	-	
	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			
	2023年代管资金项目，用于支付代发失败工资及组织部考核奖等				按时支付了代发失败工资及组织部考核奖等。			
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	成本指标	经济成本指标	2023 代管资金项目所需基本经费	≤30 万元	1 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	安全监管活动天数	≥365 天	365 天	15	15	
		时效指标	按时进行安全监管	按时	按时	10	10	
		质量指标	安全监管覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全公众满意度	=100%	100%	20	20	
总分						100.00	90.33	

2023 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	0.84	0.84		0.84	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84		0.84	—	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			
	用于发放第一书记费用，含生活补助等				按时发放了第一书记费用。			
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	成本指标	经济成本指标	用于发放第一书记费用所需资金	≤0.84万元	0.84万元	15	15	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	发放第一书记补助及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	按时发放第一书记补助	按时	按时	5	5	
		质量指标	第一书记补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进第一书记工作开展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	=100%	100%	20	20	
总分						100.00	95.00	

2023 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	2.84	2.84	2.84	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2.84	2.84	2.84	-	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			
	用于发放农村基层党组织建设工作组费用,含工作队队员工作经费2万元,生活补助				按时发放农村基层党组织建设工作组费用 2.84 万元			
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	成本指标	经济成本指标	发放农村基层党组织建设补助资金	≤2.84 万元	2.84 万元	15	15	
	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	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	5	5	
		时效指标	按时发放农村基层党组织建设补助	按时	按时	5	5	
		质量指标	农村基层党组织建设补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	农村基层党组织持续性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织建设人员满意度	=100%	100%	15	15	
总分						100.00	90.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	网格化网络使用费			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	18.25	18.25	18.25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18.25	18.25	18.25	—	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				
	每月支付联通公司网格化网络使用费，为本单位网络通讯更好使用提供专项经费支持，用于通过网格化网络服务方便应急管理及安全生产工作			每月支付联通公司网格化网络使用费，通过网格化网络服务方便应急管理及安全生产工作。				
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	成本指标	经济成本指标	网格化网络使用所需资金	≤18.25万元	18.25万元	10	10	时间长
	产出指标	数量指标	网格化网络使用天数	≥365天	365天	15	15	
		时效指标	按时进行网格化网络使用	按时	按时	10	10	
		质量指标	网格化网络使用覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升安全生产监管水平和事故预防能力	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及社会群众满意度	=100%	100%	20	20	
总分						100.00	90.00	

2023 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			
	应急管理及综合防灾日常工作经费支出				按时足额支付应急管理及综合防灾日常工作经费。			
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	成本指标	经济成本指标	应急管理及综合防灾工作支出所需费用	≤32 万元	32 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	应急管理及综合防灾活动天数	≥365 天	365 天	15	15	
		时效指标	按时完成安全监管检查任务	按时	按时	5	5	
		时效指标	应急管理及综合防灾工作的开展及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	应急管理及综合防灾工作合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全公众满意度	=100%	100%	15	15	
总分						100.00	90.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城区全国第一次自然灾害综合风险普查资金				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	337.8	337.8		337.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	337.8	337.8		337.8	—	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				
	组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全国灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全国和各地区灾害综合风险水平，为国家 and 地方各级政府有效开展				组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全国灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全国和各地区灾害综合风险水平，为国家 and 地方各级政府有效开展				
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	成本指标	经济成本指标	自然灾害综合风险普查所需资金	≤337.8万元	337.8万元	15	15		
	产出指标	数量指标	灾害综合风险普查项目	≥13个	13个	15	15		
		时效指标	按时做好灾害风险普查	按时	按时	15	15		
		质量指标	自然灾害综合风险评估达标率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	摸 清 全 国 灾 害 风 险 隐 患	是	是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100.00	90.00		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	森林消防中队营房租金				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	15	15		0	10	-	0.00
	其中：当年财政拨款	15	15		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			
	租赁吴林街道杨楼村居委会作为森林消防中队营区租金				租赁吴林街道杨楼村居委会作为森林消防中队营区租金。			
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	成本指标	经济成本指标	森林消防中队营房租用所需租金支付率	=100%	0%	15	0	时间长
	产出指标	数量指标	森林消防中队营房租用的数量	≥1座	1座	15	15	
		时效指标	按时进行森林消防中队营房使用	按时	按时	15	15	
		质量指标	森林消防中队营房租用验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升安全生产监管水平和事故预防能力	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及社会群众满意度	=100%	100%	15	15	
总分						100.00	70.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	网格化运转维护费				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	23.88	23.88		11.94	10	50.00%	5.00
	其中：当年财政拨款	23.88	23.88		11.94	—	50.00%	—
	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			
	罚没收入返还，支付7个镇街全年网格化安全生产工作人员工资				按时支付 7 个镇街全年网格化安全生产工作人员工资			
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	成本指标	经济成本指标	聘用安全网格员费用	≤23.88万元	11.94 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	网格化运转维护费资金发放镇街数量	≥7 个	7 个	15	15	
		时效指标	按时进行网格化运转维护	按时	按时	10	10	
		质量指标	安全网格员覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证安全网格化日常巡查工作	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格化信息员满意度	=100%	100%	20	20	
总分						100.00	95.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	防汛备汛资金				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	10.46	10.46	10.46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.46	10.46	10.46	—	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			
	根据《全市防汛应急能力提升方案》《峰城区人民政府办公室关于调整完善全区防汛抗旱指挥体制和运行机制有关事项的通知》，完善应急物资储备，配备重点防汛装备，补齐应急物资短板，备足备齐防汛物资，确保汛期内购置到位，要进一步完善调拨联动机制				完善了应急物资储备，配备了重点防汛装备，补齐了应急物资短板，备足备齐了防汛物资，确保我区安全度汛。			
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	成本指标	经济成本指标	防汛备汛资金所需资金	≤10.46万元	10.46万元	0.00	0.00	
		经济成本	防汛物资购置率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	防汛备汛演练次数	2次	2次	15	15	
		时效指标	按时进行完成防汛备汛	按时	按时	10	10	
		质量指标	防汛工作合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升防汛抢险预防能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	=100%	100%	15	15	
总分						100.00	90.00	