2022年度
平邑县应急管理局部门
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，指导全县应对安全生产类、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。检查落实全县地震应急工作。

（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。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督各镇（街道、开发区）安全生产行政执法工作。

（三） 指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全县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） 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县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）组织指导协调全县安全生产类、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。协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急救援队伍，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，负责县级专业应急救援力量

建设和管理，指导各专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，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、分配县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、监督检查县政府有关部门和各镇（街道、开发区）安全生产工作，组织开展全县安全生产督查、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。负责全县应急管理、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，依法监督检查全县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。负责监督管理县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、市驻平企业安全生产工作。

（十三）负责全县权限范围内非煤矿山企业、危险化学品生产企业、烟花爆竹企业安全生产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经营单位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）指导协调全县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和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十七）负责全县应急管理、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，承担县委、县政府安全生产委员会日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县应急管理局部门决算包括：平邑县应急管理局本级决算。

纳入平邑县应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.平邑县应急管理局本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平邑县应急管理局　　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	1,263.46	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	80.00	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	94.89
	9		九、卫生健康支出	40	39.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	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	77.04
	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	1,052.00
	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	1,343.46	**本年支出合计**	58	1,343.46
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	1,343.46	**总计**	62	1,343.46

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：平邑县应急管理局　　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		1,343.46	1,343.46					
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89					
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01					
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56					
210	卫生健康支出	39.53	39.53					
21004	公共卫生	5.95	5.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.95	5.95					
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58					
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58					
212	城乡社区支出	80.00	80.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	77.04	77.04					
22102	住房改革支出	77.04	77.04					
2210201	住房公积金	77.04	77.04					

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							
224	灾害防治及应急管理支出	1,052.00	1,052.00					
22401	应急管理事务	952.00	952.00					
2240101	行政运行	738.50	738.50					
2240102	一般行政管理事务	201.00	201.00					
2240106	安全监管	12.50	12.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：平邑县应急管理局　　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		1,343.46	944.01	399.45			
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89				
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01				
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
210	卫生健康支出	39.53	33.58	5.95			
21004	公共卫生	5.95		5.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.95		5.95			
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58				
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58				
212	城乡社区支出	80.00		80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			

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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	77.04	77.04				
22102	住房改革支出	77.04	77.04				
2210201	住房公积金	77.04	77.04				
224	灾害防治及应急管理支出	1,052.00	738.50	313.50			
22401	应急管理事务	952.00	738.50	213.50			
2240101	行政运行	738.50	738.50				
2240102	一般行政管理事务	201.00		201.00			
2240106	安全监管	12.50		12.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			

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

公开04表

部门：平邑县应急管理局　　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	1,263.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	94.89	94.89		
	9		九、卫生健康支出	41	39.53	39.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00		80.00	
	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	77.04	77.04		
	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	1,052.00	1,052.00		
	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	1,343.46	**本年支出合计**	59	1,343.46	1,263.46	80.00	
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	1,343.46	**总计**	64	1,343.46	1,263.46	80.00	

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

公开 05 表

部门：平邑县应急管理局　　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		1,263.46	944.01	319.45
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	39.53	33.58	5.95
21004	公共卫生	5.95		5.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.95		5.95
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	
221	住房保障支出	77.04	77.04	
22102	住房改革支出	77.04	77.04	
2210201	住房公积金	77.04	77.04	
224	灾害防治及应急管理支出	1,052.00	738.50	313.50
22401	应急管理事务	952.00	738.50	213.50
2240101	行政运行	738.50	738.50	
2240102	一般行政管理事务	201.00		201.00

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2240106	安全监管	12.50		12.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00

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

部门：平邑县应急管理局　　金额单位：万元

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	899.14	302	商品和服务支出	38.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.28	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	132.73	30205	水费	0.19	310	资本性支出	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.32	30206	电费	1.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	2.91	31002	办公设备购置	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	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	4.56	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.04	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.73	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.75	30217	公务接待费	3.00	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	1.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.90	31099	其他资本性支出	0.12
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.68	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	19.84	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	0.43	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		903.87	**公用经费合计**					40.14

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

公开 07 表

部门：平邑县应急管理局　　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			80.00	80.00		80.00	
212	城乡社区支出		80.00	80.00		80.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平邑县应急管理局　　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

公开 09 表

部门：平邑县应急管理局　　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
16.56		13.56		13.56	3.00	16.56		13.56		13.56	3.00

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。

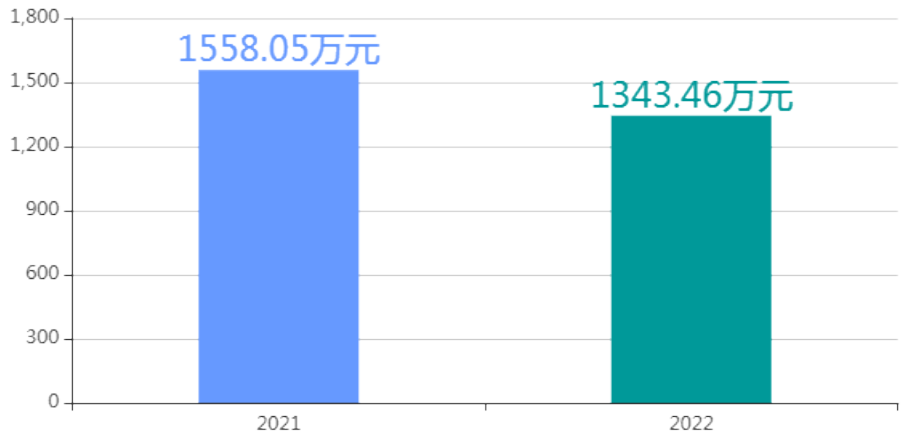
第三部分

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 1,343.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 214.59 万元，下降 13.77%。主要是有项目未完成全额拨付。

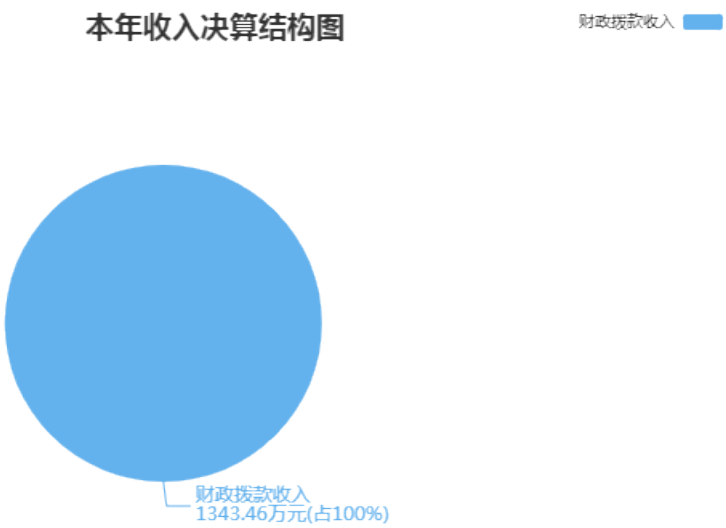
收、支决算总计变动情况图



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 1,343.46 万元，其中：财政拨款收入 1,343.46 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,343.46 万元。与 2021 年度相比，减少 214.59 万元，下降 13.77%。主要是有项目拨付金额减少。

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。

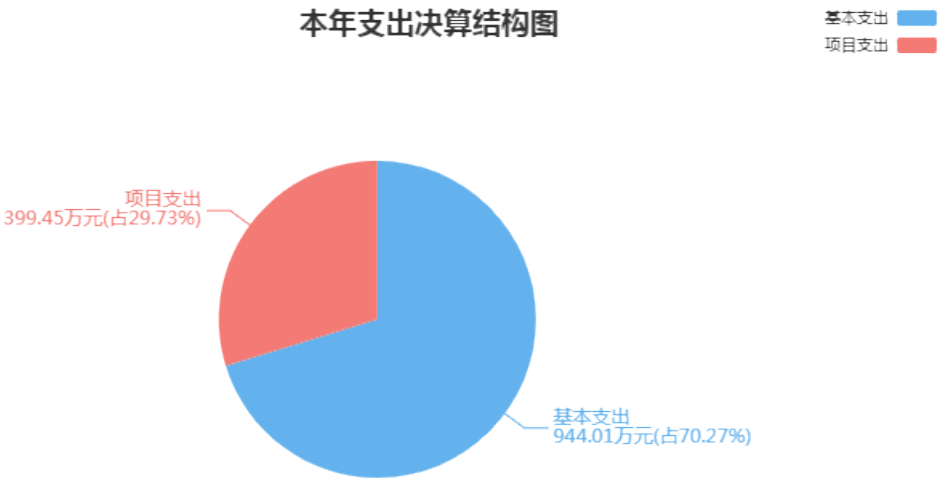
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,343.46 万元，其中：基本支出 944.01 万元，占 70.27%；项目支出 399.45 万元，占 29.73%；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 944.01 万元。与 2021 年度相比，增加 0.18 万元，增长 0.02%。主要是人员支出稍有变动。

2、项目支出 399.45 万元。与 2021 年度相比，减少 214.76 万元，下降 34.97%。主要是有项目拨付金额减少。

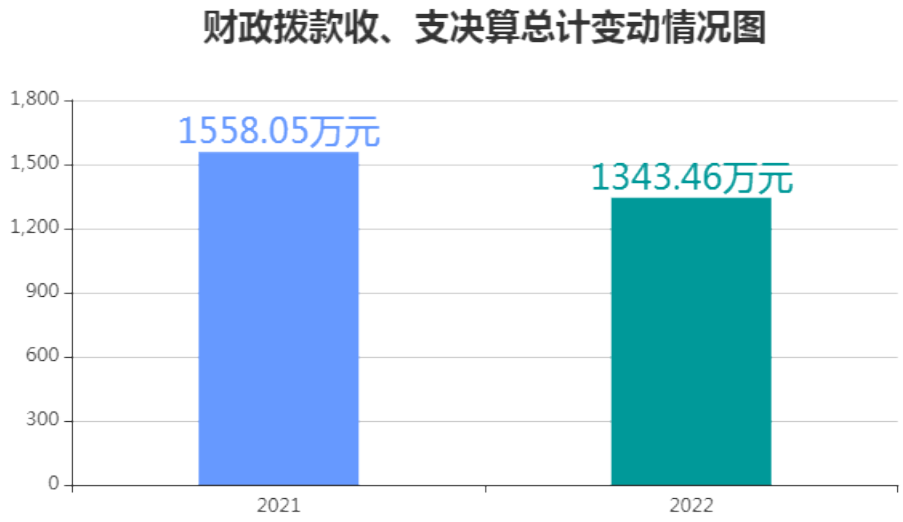
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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

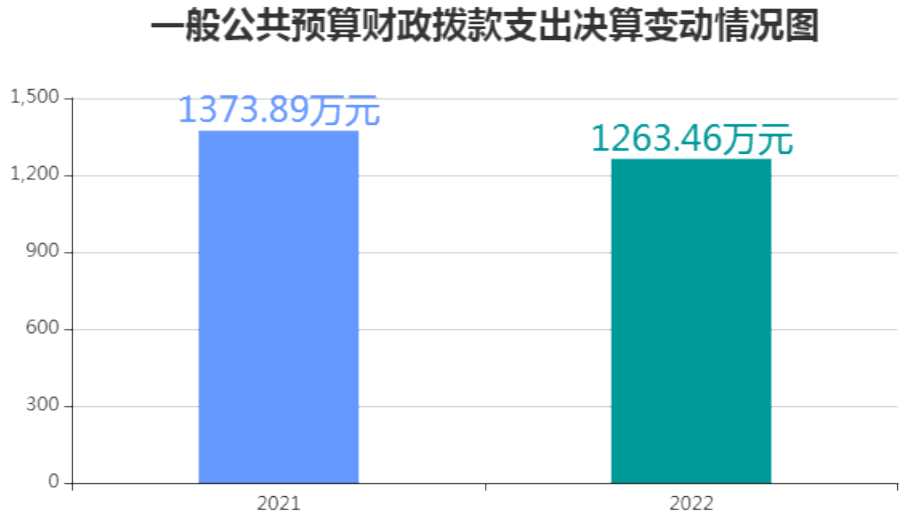
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,343.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 214.59 万元，下降 13.77%。主要是有项目拨付金额减少。



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

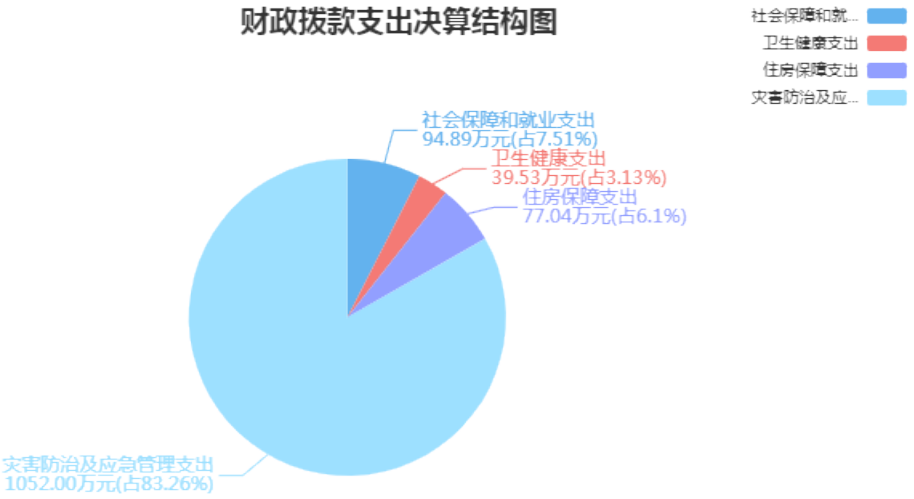
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,263.46 万元，占本年支出合计的 94.05%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.43 万元，下降 8.04%。主要是有项目拨付金额减少。



（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 1,263.46 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.89 万元，占 7.51%；卫生健康（类）支出 39.53 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 77.04 万元，占 6.1%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,052 万元，占 83.26%。



（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 974.96 万元，支出决算为 1,263.46 万元，完成年初预算的 129.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、人员变动。2、有些项目年初未进行预算或年中根据实际需要追加资金。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 76.24 万元，支出决算为 85.32 万元，完成年初预算的 111.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及缴费基数变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的200.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位有几名员工需要单位每月缴纳职业年金，年初未对这部分进行预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的123.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及缴费基数变动带来金额变化。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控需要，不可预见，年初未进行预算。

5、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29.96万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的112.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及缴费基数变动带来金额变化。

6、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69.18万元，支出决算为77.04万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及缴费基数变动带来金额变化。

7、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656.63万元，支出决算为

738.5 万元，完成年初预算的 112.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动申请经费追加。

8、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 120 万元，支出决算为 201 万元，完成年初预算的 167.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年，安全生产开展业务多，申请追加经费。

9、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 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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项目 90%为省级资金，年初未进行预算。

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 944.01 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 903.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 40.14 万元，主要包括: 办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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80万元，本年支出80万元，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80万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因无法预见，年初未进行预算。

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16.56万元，支出决算为16.56万元，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13.56万元，支出决算为13.56万元，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年平邑县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13.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、公车维修费、车辆保险等支出。截至2022年12月31日，平邑县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7辆。

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

国内接待费3万元，主要用于省市督查巡视等公务活动接待，共计接待52批次、302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40.14万元，比年初预算数减少0.16万元，下降0.4%，主要原因是因人员变动，交通补贴减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额87.84万元，其中：政府采购货物支出87.84万元、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87.84万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.84万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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7辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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）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，平邑县应急管理局组织对2022年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目2个，涉及预算资金132.5万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。上级对地方转移支付项目1个，涉及预算资金100万元。

组织对“平邑县应急管理局安全生产执法业务经费项目”“综合行政执法制式服装项目”“民生灾害保险”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金232.5万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县应急管理局2022年度县级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等

级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“平邑县应急管理局安全生产执法业务经费项目”“综合行政执法制式服装项目”等 2 个项目的绩效自评表。

1.“平邑县应急管理局安全生产执法业务经费项目”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 98 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 191 万元，完成预算的 159.17%。项目绩效目标完成情况：一是执法保障天数 365 天、执法检查及时率和执法合规率 100%；二是自然灾害防灾减灾救灾应急工作保障率 100%、持续保障应急管理基本运作年限＞1 年；三是服务对象满意度指标和安全事故调查满意度≥95%。

2.“综合行政执法制式服装项目”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 99 分。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制式服装数量满足执法需要、验收合格率和到货及时率达到 100%；二是人员配备服装覆盖率达到 100%、行政执法制式服装使用年限＞3 年；三是执法人员满意度和服务对象满意度≥100%。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

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。平邑县应急管理局对“民生灾害保险”等2022年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1.“民生灾害保险”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、保障人数110万、保障户数383235户；二、资金支付合规率100%、人口保障率100%；三、受益群体满意度达到99%。

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。平邑县应急管理局安全生产执法业务经费项目项目，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。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、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。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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土地有偿使用费的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	民生灾害保险	平邑县应急管理局本级	96	优
县本级支出项目绩效自评				
1	平邑县应急管理局安全生产执法业务经费项目	平邑县应急管理局本级	98	优
2	综合行政执法制式服装项目	平邑县应急管理局本级	99	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">平邑县应急管理局安全生产执法业务经费项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">平邑县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="3">平邑县应急管理局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">19553915885</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120</td><td>191</td><td>191</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>120</td><td>191</td><td>191</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于保障应急管理基本运作，提高应急管理能力。</td><td colspan="4">保障了应急管理基本运作，提高了应急管理能力</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">执法保障天数</td><td>365 天</td><td>365 天</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">执法合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执法检查及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制金额</td><td>120 万</td><td>191 万</td><td>13</td><td>12</td><td>偏差是因为成本高于年初预算。改进措施是节省开支，压减支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">自然灾害防灾减灾救灾应急工作保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续保障应急管理基本运作年限</td><td>＞1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>14</td><td>偏差是因为只能基本保障应急管理 1 年运作。改进措施是节省开支，提高可持续影响。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全事故调查满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
<tr><td colspan="4">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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 1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">综合行政执法制式服装项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">平邑县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">平邑县应急管理局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">17860001010</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高执法能力和水平，通过配备执法服装，促进执法规范化建设。</td><td colspan="5">提高了执法能力和水平，通过配备执法服装，促进执法规范化建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">制式服装数量</td><td>≥50 套</td><td>≥50 套</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">到货及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>11</td><td>10</td><td>偏差原因是换货等待时间较长，改进措施是通过与商家沟通，提高及时性</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制金额</td><td>≤12.5</td><td>≤12.5</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人员配备服装覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">行政执法制式服装使用年限</td><td>＞3 年</td><td>＞3 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">执法人员满意度</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">民生灾害保险</td><td>主管部门</td><td colspan="3">平邑县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">平邑县应急管理局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">17860001050</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>100.0000</td><td>100.0000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>100.0000</td><td>100.0000</td><td>－</td><td>100%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">促进风险防范、损失补偿、恢复重建有等方面的积极作用，不断扩大保险覆盖面</td><td colspan="4">在风险防范、损失补偿、恢复重建有等方面的积极作用，不断扩大保险覆盖面有显著成效</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障人数</td><td>110 万</td><td>110 万</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障户数</td><td>383235户</td><td>383235户</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支付合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目期限内完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制额</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>18</td><td>14</td><td>成本有偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">人口保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">户数保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续年份</td><td>＞3年</td><td>＞3年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群体满意度</td><td>99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">96</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

平邑县应急管理局部门绩效评价总结

一、自评工作开展情况

平邑县应急管理局严格做好项目的事前、事中和事后评价工作，形成了财务牵头，相关业务科室联动的工作机制，保证项目评价工作的有效进行，促进项目评价真实、可靠、具有参考价值。

应急管理局2022年共有自评项目3个，预算资金总金额232.5万元。分别为：一、平邑县应急管理局安全生产执法业务经费项目，项目预算金额120万元。安全生产月活动，安全生产事故应急救援演练；安全生产体系建设、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸等行业企业安全生产综合治理项目，包括安全生产隐患整治、安全生产信息化和标准化建设等系列活动（包括安全生产专家劳务费）。二、综合行政执法制式服装项目，预算金额12.5万元。通过配备执法服装，提高执法能力和水平，促进执法规范化建设。三、民生灾害保险项目，根据关于印发《山东省灾害民生综合保险工作实施方案》的通知 、临沂市应急管理局《关于做好 2020 年灾害民生综合保险补贴资金相关工作的通知》要求，强化在风险防范、损失补偿、恢复重建有等方面的积极作用，不断扩大保险覆盖面，完善应对灾害的金融支持体系。省级负担90%，县区负担10%。

二、自评结果概述

平邑县应急管理局3个项目中，安全生产执法业务经费项目完成191万元，自评得分98分，有效保障安全生产监督管理工作。综合行政执法制式服装项目完成12.5万元，自评得分99分，有效提高执法能力和水平，促进执法规范化建设。民生灾害保险项目完成100万元，自评得分96分，及时向保险公司发放资金，在风险防范、损失补偿、恢复重建有等方面的积极作用，不断扩大保险覆盖面有显著成效。我们把“讲求绩效”作为财政预算管理基本原则贯穿到预算编制、执行和监督的全过程。在当前我县经济下行压力大、财政收支矛盾突出的形势下，加强预算绩效管理，提高资金使用效益，盘活存量、优化增量，将有限的资金用到刀刃上，以效益的提升来缓解收支矛盾。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结2022年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，

提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

平邑县应急管理局

2023 年 4 月 19 日