

**2023 年度**  
**临沂市罗庄区应急管理**  
**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**

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）安全生产监督管理工作。检查落实全区地震应急工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室，安全生产综合协调科，减灾救灾科。

## 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：临沂市罗庄区应急管理局（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  | 1,493.36 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 38.79    |
| 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 | 100.58   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.33    |
|                  | 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 | 80.99    |
|                  | 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 | 1,236.67 |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,493.36 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,493.36 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,493.36 | <b>总计</b>       | 62 | 1,493.36 |

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：临沂市罗庄区应急管理局（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<br>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     |                  | 1,493.36 | 1,493.36 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 38.79    | 38.79    |        |      |      |              |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 38.79    | 38.79    |        |      |      |              |      |
| 2013101 | 行政运行             | 38.79    | 38.79    |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 100.58   | 100.58   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.58   | 100.58   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.78    | 92.78    |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.80     | 7.80     |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.33    | 36.33    |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.33    | 36.33    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.33    | 36.33    |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 80.99    | 80.99    |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 80.99    | 80.99    |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 80.99    | 80.99    |        |      |      |              |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1,236.67 | 1,236.67 |        |      |      |              |      |
| 22401   | 应急管理事务           | 1,181.11 | 1,181.11 |        |      |      |              |      |
| 2240101 | 行政运行             | 775.38   | 775.38   |        |      |      |              |      |
| 2240102 | 一般行政管理事务         | 405.73   | 405.73   |        |      |      |              |      |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 55.56    | 55.56    |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称            |        |        |        |      |      |              |      |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 55.56  | 55.56  |        |      |      |              |      |

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：临沂市罗庄区应急管理局（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<br>补助支出 |
|---------|----------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |          |          |        |        |      |               |
| 栏 次     |                      | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                      | 1,493.36 | 1,032.07 | 461.29 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出             | 38.79    | 38.79    |        |        |      |               |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 38.79    | 38.79    |        |        |      |               |
| 2013101 | 行政运行                 | 38.79    | 38.79    |        |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 100.58   | 100.58   |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 100.58   | 100.58   |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 92.78    | 92.78    |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 7.80     | 7.80     |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 36.33    | 36.33    |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 36.33    | 36.33    |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 36.33    | 36.33    |        |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出               | 80.99    | 80.99    |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出               | 80.99    | 80.99    |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                | 80.99    | 80.99    |        |        |      |               |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出          | 1,236.67 | 775.38   | 461.29 |        |      |               |
| 22401   | 应急管理事务               | 1,181.11 | 775.38   | 405.73 |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                |        |        |        |        |      |               |
| 2240101 | 行政运行                | 775.38 | 775.38 |        |        |      |               |
| 2240102 | 一般行政管理事务            | 405.73 |        | 405.73 |        |      |               |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建<br>支出   | 55.56  |        | 55.56  |        |      |               |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢<br>复重建支出 | 55.56  |        | 55.56  |        |      |               |

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：临沂市罗庄区应急管理局（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  | 1,493.36 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 38.79  | 38.79      |             |              |
| 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 | 100.58 | 100.58     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 36.33  | 36.33      |             |              |
|                | 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 | 80.99    | 80.99      |             |              |
|              | 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 | 1,236.67 | 1,236.67   |             |              |
|              | 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 | 1,493.36 | 本年支出合计          | 59 | 1,493.36 | 1,493.36   |             |              |
| 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 | 1,493.36 | 总计              | 64 | 1,493.36 | 1,493.36   |             |              |

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：临沂市罗庄区应急管理局（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     |                  | 1,493.36 | 1,032.07 | 461.29 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 38.79    | 38.79    |        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 38.79    | 38.79    |        |
| 2013101 | 行政运行             | 38.79    | 38.79    |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 100.58   | 100.58   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.58   | 100.58   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.78    | 92.78    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.80     | 7.80     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.33    | 36.33    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.33    | 36.33    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.33    | 36.33    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 80.99    | 80.99    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 80.99    | 80.99    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 80.99    | 80.99    |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1,236.67 | 775.38   | 461.29 |
| 22401   | 应急管理事务           | 1,181.11 | 775.38   | 405.73 |
| 2240101 | 行政运行             | 775.38   | 775.38   |        |
| 2240102 | 一般行政管理事务         | 405.73   |          | 405.73 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 55.56    |          | 55.56  |

| 项 目     |                 | 本年支出  |      |       |
|---------|-----------------|-------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称            | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 55.56 |      | 55.56 |

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：临沂市罗庄区应急管理局（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         | 955.53 | 302   | 商品和服务支出   | 71.85 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 164.37 | 30201 | 办公费       | 16.03 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 431.88 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 13.50  | 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           | 124.13 | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.83  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.80   | 30207 | 邮电费       | 1.17  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.33  | 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       | 3.69   | 30211 | 差旅费       | 1.42  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 80.99  | 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       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 4.69   | 30215 | 会议费       |       | 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            |        | 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        | 4.69   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 11.02 | 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      | 18.14 | 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 | 5.93  | 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    | 17.78 | 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 | 0.36  | 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 |             | 960.22 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 71.85 |

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：临沂市罗庄区应急管理局（本级）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：临沂市罗庄区应急管理局（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：临沂市罗庄区应急管理局（本级）

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 5.93  |              | 5.93         |             | 5.93              |           | 5.93  |              | 5.93         |             | 5.93              |           |

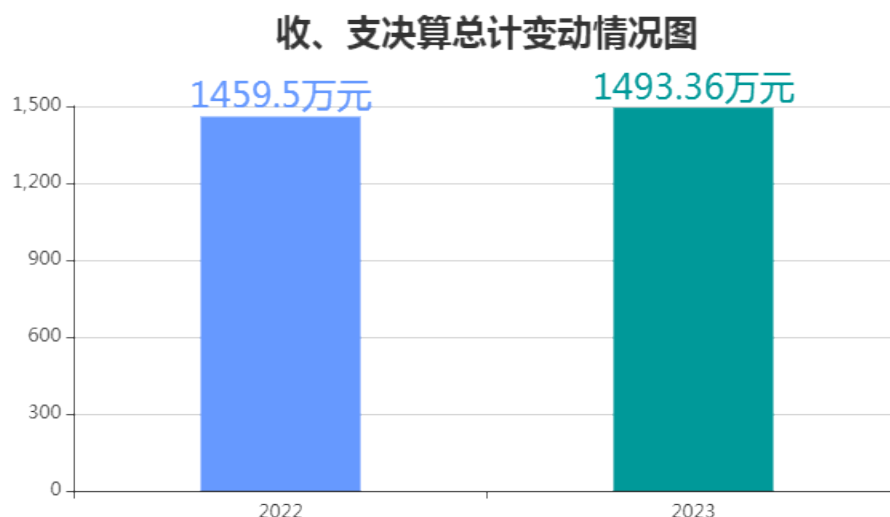
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 1,493.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 33.86 万元，增长 2.32%。主要是人员增加。



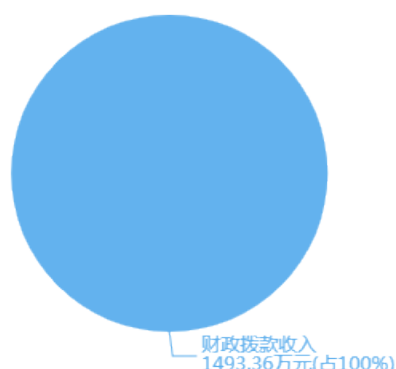
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,493.36 万元，其中：财政拨款收入 1,493.36 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

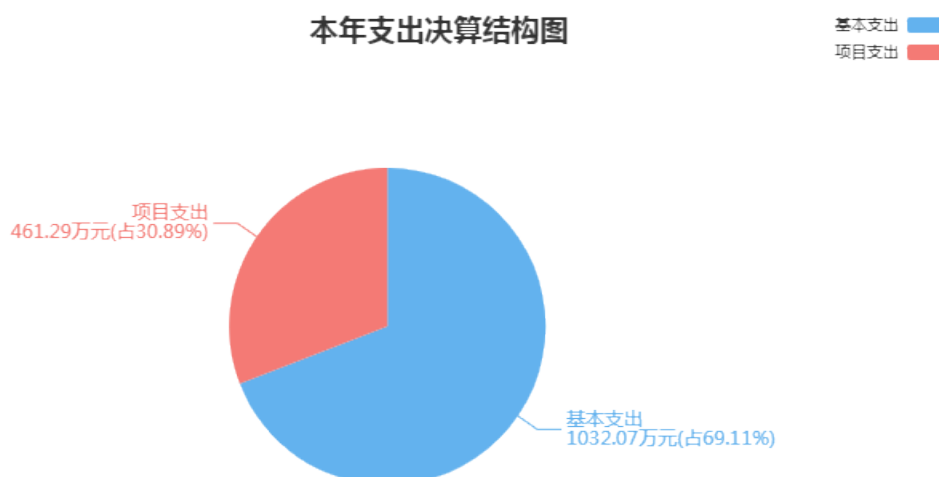
- 1、财政拨款收入 1,493.36 万元。与 2022 年度相比，增加 33.86 万元，增长 2.32%。主要是人员增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 1,493.36 万元，其中：基本支出 1,032.07 万元，占 69.11%；项目支出 461.29 万元，占 30.89%；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 1,032.07 万元。与 2022 年度相比，增加 87.75 万元，增长 9.29%。主要是人员增加。

2、项目支出 461.29 万元。与 2022 年度相比，减少 53.89 万元，下降 10.46%。主要是部门项目预算指标年底未支付，转入 2024 年预算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

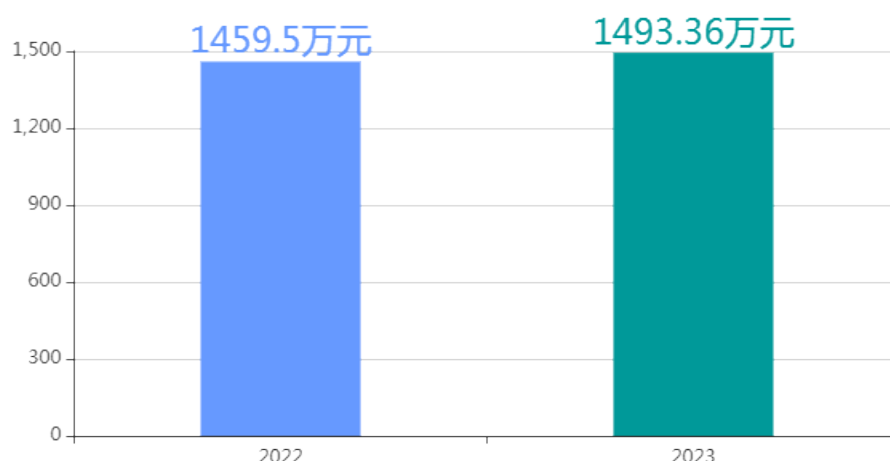
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,493.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.86 万元，增长 2.32%。主要是人员增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

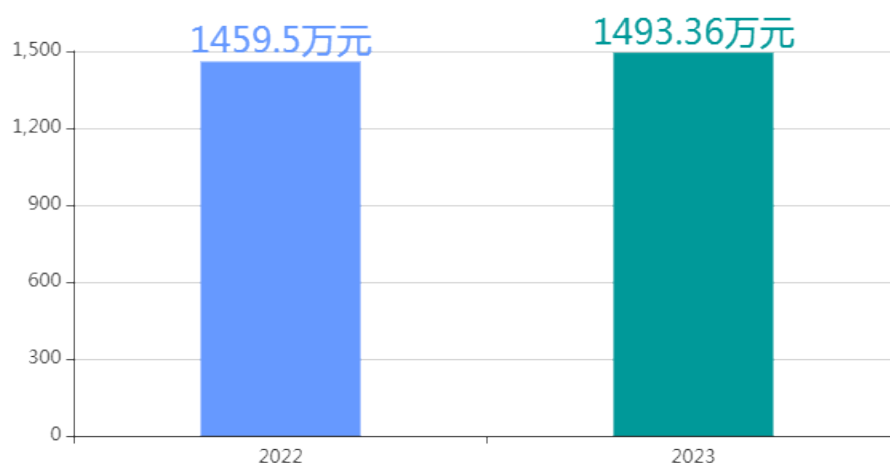


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,493.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.86 万元，增长 2.32%。主要是人员增加。

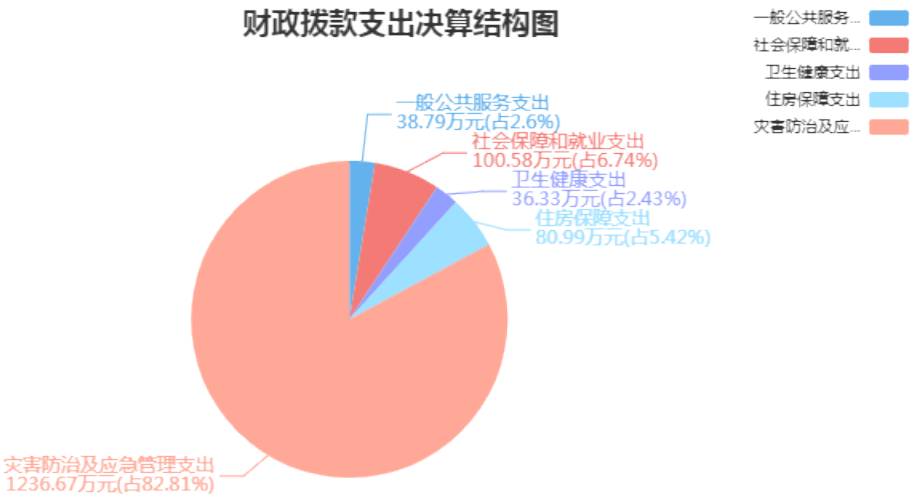
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,493.36 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.79 万元，占 2.6%；社会保障和就业（类）支出 100.58 万元，占 6.74%；卫生健康（类）支出 36.33 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 80.99 万元，占 5.42%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,236.67 万元，占 82.81%。



（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 2,653.72 万元，支出决算为 1,493.36 万元，完成年初预算的 56.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门项目预算指标年底未支付，转入 2024 年预算。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资及部分人员岗位津贴变动。
- 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 95.57 万元，支出决算为 92.78 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

3、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 0 万元，支出决算为 7.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴退休人员职业年金。

4、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 37.43 万元，支出决算为 36.33 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

5、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 82.27 万元，支出决算为 80.99 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

6、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 789.59 万元，支出决算为 775.38 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

7、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 1,631.17 万元，支出决算为 405.73 万元，完成年初预算的 24.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是安全生产执法人员经费、安全生产专项经费、应急专项工作经费、自然灾害普查经费、镇街

消防站器材装备和个人防护装备采购未全部支付，转入 2024 年预算。

8、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 17 万元，支出决算为 55.56 万元，完成年初预算的 326.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加省市级灾害民生综合保险补助项目。

## **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 1,032.07 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 960.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 71.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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**

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 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 5.93 万元，支出决算为 5.93 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 年临沂市罗庄区应急管理局（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 5.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、保养等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区应急管理局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。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

2023 年度机关运行经费支出 71.85 万元，比年初预算数减少 4.07 万元，下降 5.36%，主要原因是人员退休。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 663.38 万元，其中：政府采购货物支出 417.45 万元、政府采购工程支出 116.99 万元、政府采购服务支出 128.94 万元。授予中小企业合同金额 663.38 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 477.29 万元，占政府采购支出总额的 71.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 3 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 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 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 2,329.25 万元，占单

位预算项目支出总额的 100%。

组织对安全生产全要素项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 128.87 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区应急管理局（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 12 个项目中，4 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良，2 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目预算执行率不足等问题。

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 2023 年退休人员职业年金财政配套经费、2023 年退休人员一次性退休补贴、安全生产执法人员经费、安全生产专项经费、电动汽车充电线缆和配电柜费用等 12 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年退休人员职业年金财政配套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 99 分。全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障退休人员及时缴纳财政配套经费；二是保障退休人员待遇。

2. 2023 年退休人员一次性退休补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 4.97 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：因财政困难，2023 年未拨付。

3. 安全生产执法人员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 97.5 分。全年预算数为 144.72 万元，执行数为 107.96 万元，完成预算的 74.6%。项目绩效目标完成情况：一是加强了应急管理执法专业力量建设；二是有效缓解了基层执法队伍专业人员不足；三是促进应急管理严格规范公正执法。

4. 安全生产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 89 分。全年预算数为 478 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 1.78%。项目绩效目标完成情况：一是深入落实企业安全生产主体责任；二是完成年度项目各项工作指标。

5. 电动汽车充电线缆和配电柜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 99 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证全区工商贸企业和危化品企业的安全生产执法公务用车正常运行；二是保障公车出行安全率；三是持续保障地区群众人身和财产安全。

6. 区应急局 2021 年年度考核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 0 分。全年预算数为 2.4 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：财政经费紧张，未拨付。

7. 森林消防远程供水装备购买项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 69.28 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：一是增强了全区森林火灾应急扑救科技化、现代化水平；二是为“打早、打小、打了”提供有力的物资保障；三是减少群众受森林火灾威胁影响。

8. 应急专项工作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 89 分。全年预算数为 907.8 万元，执行数为 284.27 万元，完成预算的 31.31%。项目绩效目标完成情况：一是提升应急指挥调度能力；二是完成年度应急专项各项工作任务。

9. 灾害民生综合保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 140.07 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 28.56%。项目绩效目标完成情况：一是实现灾害民生保险全省全覆盖；二是提高灾害救助水平；三是保障群众生命财产安全。

10. 灾害民生综合保险区级补贴项目绩效自评综述：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 17 万元，执行数为 15.56 万元，完成预算的 91.53%。项目绩效目标完成情况：一是实现灾害民生保险全省全覆盖；二是提高灾害救助水平；三是保障群众生命财产安全。

11. 镇街消防站器材装备和个人防护装备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 451.45 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：一是确保消防部队完成消防监督、灭火执勤和抢险救援任务的保障；二是较大程度地提高灭火救援能力，满足大、中队实际执勤的需要；三是保证更好的完成各项执勤战备任务。

12. 自然灾害普查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 89 分。全年预算数为 100.65 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：一是显著提升基层自然灾害防治能力；二是普查结果为自然灾害防治、应急管理工作提供科学依据、减轻灾害损失。

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。安全生产执法人员经费项目，绩效评价得分为 97.5 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、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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、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。

**十八、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職業年金支出。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区应急管理局（本级）

| 序号 | 项目名称                 | 资金使用单位   | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------|----------|------|------|
| 1  | 2023 年退休人员职业年金财政配套经费 | 罗庄区应急管理局 | 99   | 优    |
| 2  | 2023 退休人员一次性退休补贴     | 罗庄区应急管理局 | 0    | 差    |
| 3  | 安全生产执法人员经费           | 罗庄区应急管理局 | 97.5 | 优    |
| 4  | 安全生产专项经费             | 罗庄区应急管理局 | 89   | 良    |
| 5  | 电动汽车充电线缆和配电柜费用       | 罗庄区应急管理局 | 99   | 优    |
| 6  | 区应急局 2021 年度年度考核奖励资金 | 罗庄区应急管理局 | 0    | 差    |
| 7  | 森林消防远程供水装备购买         | 罗庄区应急管理局 | 89   | 良    |
| 8  | 应急专项工作经费             | 罗庄区应急管理局 | 89   | 良    |
| 9  | 灾害民生综合保险保费补贴         | 罗庄区应急管理局 | 87   | 良    |
| 10 | 灾害民生综合保险区级补贴         | 罗庄区应急管理局 | 99   | 优    |
| 11 | 镇街消防站器材装备和个人防护装备采购   | 罗庄区应急管理局 | 89   | 良    |
| 12 | 自然灾害普查经费             | 罗庄区应急管理局 | 89   | 良    |



附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |            |                                    |           |          |                                   |             |          |             |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 灾害民生综合保险区级补贴                       |           |          | 主管部门                              | 临沂市罗庄区应急管理局 |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 临沂市罗庄区应急管理局                        |           |          | 联系电话                              | 05398256726 |          |             |
| 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                             | 17        | 17       | 15.563                            | 10          | 92%      | 9           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                          | 17        | 17       | 15.563                            | -           |          | -           |
|                                   |            | 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                          |             |          |             |
|                                   |            | 实现灾害民生综合保险全省覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全 |           |          | 实现灾害民生保险全省全覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全 |             |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                             | 预算超标率     | ≤5%      | ≤5%                               | 10          | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                               | 所有户籍人口数   | ≥590000人 | ≥590000人                          | 10          | 10       |             |
|                                   |            | 质量指标                               | 所有户籍人口覆盖率 | 100%     | 100%                              | 10          | 10       |             |
|                                   |            | 时效指标                               | 保费补贴到位率   | 100%     | 100%                              | 20          | 20       |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 经济效益指标                             | 灾害救助水平    | 提升       | 提升                                | 15          | 15       |             |
|                                   |            | 社会效益指标                             | 公众防灾减灾意识  | 提升       | 提升                                | 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   | ≥90%     | ≥90%                              | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                    | 社会公众满意度   | ≥85%     | ≥85%                              | 5           | 5        |             |
| 总分                                |            |                                    | 99        |          |                                   |             |          |             |
| 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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |                |                              |               |            |                              |             |          |             |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 2023年退休人员职业年金财政配套经费          |               |            | 主管部门                         | 临沂市罗庄区应急管理局 |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 临沂市罗庄区应急管理局                  |               |            | 联系电话                         | 05398256726 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |                |                              | 年初<br>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                       | 7.800972      | 7.800972   | 7.800972                     | 10          | 100%     | 10          |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                    | 7.800972      | 7.800972   | 7.800972                     | —           |          | —           |
|                                   |                | 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                     |             |          |             |
|                                   |                | 切实保障退休人员及时缴纳财政配套经费，保障退休人员待遇。 |               |            | 切实保障退休人员及时缴纳财政配套经费，保障退休人员待遇。 |             |          |             |
| 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<br>指标值（B）               | 分值          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标<br>（10分）  | 经济成本指标                       | 总成本费用         | 7.800972万元 | 7.800972万元                   | 5           | 5        |             |
|                                   |                |                              | 严格按职业年金标准执行   | 7.800972万元 | 7.800972万元                   | 5           | 5        |             |
|                                   | 产出指标<br>（40分）  | 数量指标                         | 一次性补缴财政配套职业年金 | 1人         | 1人                           | 20          | 20       |             |
|                                   |                | 质量指标                         | 足额补缴财政配套职业年金  | 100%       | 100%                         | 10          | 10       |             |
|                                   |                | 时效指标                         | 及时补缴          | 100%       | 90%                          | 10          | 9        | 财政困难        |
|                                   | 效益指标<br>（30分）  | 经济效益指标                       | 保障退休人员基本待遇    | 100%       | 100%                         | 10          | 10       |             |
|                                   |                | 社会效益指标                       | 足额发放退休人员待遇    | 100%       | 100%                         | 10          | 10       |             |
|                                   |                | 可持续影响指标                      | 持续保障职业年金配套    | 持续         | 持续                           | 10          | 10       |             |
|                                   | 满意度指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标                    | 退休人员待遇满意度     | ≥95%       | ≥95%                         | 5           | 5        |             |
| 上级部门满意度                           |                |                              | ≥95%          | ≥95%       | 5                            | 5           |          |             |
| 总分                                |                |                              | 99            |            |                              |             |          |             |
| 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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                       |                    |                                            |               |          |                                            |             |          |                 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| 项目名称                                  |                    | 森林消防远程供水装备购买                               |               |          | 主管部门                                       | 临沂市罗庄区应急管理局 |          |                 |
| 项目实施单位                                |                    | 临沂市罗庄区应急管理局                                |               |          | 联系电话                                       | 05398256726 |          |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)                 |                    |                                            | 年初<br>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                                     | 69.276        | 69.276   | 0                                          | 10          | 0%       | 0               |
|                                       |                    | 其中：当年财政拨款                                  | 69.276        | 69.276   | 0                                          | -           |          | -               |
|                                       |                    | 上年结转资                                      |               |          |                                            | -           |          | -               |
|                                       |                    | 其他资金                                       |               |          |                                            | -           |          | -               |
| 年度总体目标                                |                    | 年初预期目标                                     |               |          | 目标实际完成情况                                   |             |          |                 |
|                                       |                    | 强化全区森林火灾应急扑救科技化、现代化水平，为“打早、打小、打了”提供有力的物资保障 |               |          | 强化全区森林火灾应急扑救科技化、现代化水平，为“打早、打小、打了”提供有力的物资保障 |             |          |                 |
| 年度<br>绩效<br>效<br>指<br>标               | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                   | 三级指标          | 年度指标值（A） | 实际完成<br>指标值（B）                             | 分值          | 得分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                       | 成本<br>指标<br>(10分)  | 经济成本<br>指标                                 | 预算超标率         | ≤5%      | ≤5%                                        | 10          | 10       |                 |
|                                       | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                                       | 购买数量          | =2套      | =2套                                        | 10          | 10       |                 |
|                                       |                    |                                            | 受益街镇          | =8个      | =8个                                        | 10          | 10       |                 |
|                                       |                    | 质量指标                                       | 设备优质率         | 100%     | 100%                                       | 10          | 10       |                 |
|                                       |                    | 时效指标                                       | 设备到位时间        | 1年       | 1年                                         | 10          | 10       |                 |
|                                       | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标                                 | 森林火灾发生率       | =0.00%   | =0.00%                                     | 15          | 15       |                 |
|                                       |                    | 社会效益<br>指标                                 | 减少群众受森林火灾威胁影响 | 作用显著     | 作用显著                                       | 15          | 15       |                 |
|                                       | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指<br>标                              | 群众对森林灭火的满意度   | ≥90%     | ≥90%                                       | 5           | 5        |                 |
| 上级部门满意度                               |                    |                                            | ≥90%          | ≥90%     | 5                                          | 4           | 财政经费紧张   |                 |
| 总分                                    |                    |                                            | 89            |          |                                            |             |          |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效<br>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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |                    |                              |               |           |                              |             |    |             |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称                              |                    | 2023退休人员一次性退休补贴              |               |           | 主管部门                         | 临沂市罗庄区应急管理局 |    |             |
| 项目实施单位                            |                    | 临沂市罗庄区应急管理局                  |               |           | 联系电话                         | 05398256726 |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    | 年初<br>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             | 4.9743                       | 4.9743        | 0         | 10                           | 0%          | 0  |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 4.9743                       | 4.9743        | 0         | -                            |             | -  |             |
|                                   | 上年结转资              |                              |               |           | -                            |             | -  |             |
|                                   | 其他资金               |                              |               |           | -                            |             | -  |             |
| 年度总体目标                            |                    | 年初预期目标                       |               |           |                              |             |    |             |
|                                   |                    | 切实保障退休人员及时发放一次性退休补贴，保障退休人员待遇 |               |           | 切实保障退休人员及时发放一次性退休补贴，保障退休人员待遇 |             |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                     | 三级指标          | 年度指标值（A）  | 实际完成<br>指标值（B）               | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标<br>(10分)  | 经济成本<br>指标                   | 总成本费用         | =4.9743万元 | 0                            | 0           | 0  | 财政困难        |
|                                   |                    |                              | 严格按照一次性退休补贴标准 | =4.9743万元 | 0                            | 0           | 0  | 财政困难        |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                         | 一次性退休补贴人数     | 1人        | 0                            | 0           | 0  |             |
|                                   |                    | 质量指标                         | 足额拨付一次性退休补贴   | 100%      | 0                            | 0           | 0  |             |
|                                   |                    | 时效指标                         | 及时拨付          | 100%      | 0                            | 0           | 0  | 财政困难        |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标                   | 保障退休人员基本待遇    | 100%      | 0                            | 0           | 0  |             |
|                                   |                    | 社会效益<br>指标                   | 足额发放退休人员待遇    | 100%      | 0                            | 0           | 0  |             |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指<br>标                | 退休人员满意度       | ≥95%      | ≥95%                         | 0           | 0  |             |
| 上级部门满意度                           |                    |                              | ≥95%          | ≥95%      | 0                            | 0           |    |             |
| 总分                                |                    |                              |               |           |                              |             |    |             |
| 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： |                    | 财政困难，争取24年拨付                 |               |           |                              |             |    |             |

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |            |                                |              |          |                                |             |          |             |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|--------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 电动汽车充电线缆和配电柜费用                 |              |          | 主管部门                           | 临沂市罗庄区应急管理局 |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 临沂市罗庄区应急管理局                    |              |          | 联系电话                           | 05398256726 |          |             |
| 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                         | 5            | 5        | 5                              | 10          | 100%     | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                      | 5            | 5        | 5                              | -           |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资                          |              |          |                                | -           |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                           |              |          |                                | -           |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                         |              |          | 目标实际完成情况                       |             |          |             |
|                                   |            | 保证全区工商贸企业和危化品企业的安全生产执法公务用车正常运行 |              |          | 保证全区工商贸企业和危化品企业的安全生产执法公务用车正常运行 |             |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                         | 预算超标率        | ≤5%      | ≤5%                            | 10          | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                           | 充电线缆长度       | 100米     | 100米                           | 10          | 10       |             |
|                                   |            |                                | 配电柜数量        | 1个       | 1个                             | 10          | 10       |             |
|                                   |            | 质量指标                           | 设备优质率        | 100%     | 100%                           | 10          | 10       |             |
|                                   |            |                                | 时效指标         | 完成期限     | 1年                             | 1年          | 10       | 10          |
|                                   | 效益指标（30分）  | 经济效益指标                         | 持续保障地区群众人身和财 | 持续保障     | 持续保障                           | 10          | 10       |             |
|                                   |            | 社会效益指标                         | 保证执法正常用车     | 明显保障     | 明显保障                           | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                | 公车出行安全率      | 100%     | 100%                           | 5           | 5        |             |
|                                   |            | 生态效益指标                         | 环保出行         | 大力提倡     | 大力提倡                           | 10          | 10       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                      | 上级部门满意度      | ≥95%     | ≥95%                           | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                | 公务出行满意度      | ≥95%     | ≥90%                           | 5           | 4        | 车辆不足        |
| 总分                                |            |                                | 99           |          |                                |             |          |             |
| 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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |                    |                    |                 |          |                   |             |          |             |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                    | 区应急局2021年度年度考核奖励资金 |                 |          | 主管部门              | 临沂市罗庄区应急管理局 |          |             |
| 项目实施单位                            |                    | 临沂市罗庄区应急管理局        |                 |          | 联系电话              | 05398256726 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    |                    | 年初<br>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             | 2.4             | 2.4      | 0                 | 10          | 0%       | 0           |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款          | 2.4             | 2.4      | 0                 | 10          | 0%       | 0           |
|                                   |                    | 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          |             |          |             |
|                                   |                    | 及时拨付2021年年度考核奖励资金  |                 |          | 及时拨付2021年年度考核奖励资金 |             |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标           | 二级<br>指标           | 三级指标            | 年度指标值（A） | 实际完成<br>指标值（B）    | 分值          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标<br>(10分)  | 经济成本<br>指标         | 符合嘉奖奖励标准        | 1500元/人  | 0                 | 3           | 0        | 财政经费紧张      |
|                                   |                    |                    | 符合记功奖励标准        | 3000元/人  | 0                 | 3           | 0        | 财政经费紧张      |
|                                   |                    |                    | 项目总金额           | 2.4万元    | 0                 | 4           | 0        | 财政经费紧张      |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标               | 嘉奖人数数量          | 8人       | 0                 | 10          | 0        | 财政经费紧张      |
|                                   |                    |                    | 记功人数数量          | 4人       | 0                 | 10          | 0        | 财政经费紧张      |
|                                   |                    | 质量指标               | 资金发放准确率         | 100%     | 0                 | 10          | 0        | 财政经费紧张      |
|                                   |                    | 时效指标               | 项目完成时限          | 1年       | 0                 | 10          | 0        | 财政经费紧张      |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标         | 资金使用合规          | 100%     | 0                 | 15          | 0        | 财政经费紧张      |
|                                   |                    | 社会效益<br>指标         | 工作人员工作效率提高      | 明显       | 0                 | 15          | 0        | 财政经费紧张      |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指<br>标      | 接受奖励人员满意度       | ≥95%     | 0                 | 5           | 0        | 财政经费紧张      |
|                                   |                    |                    | 单位工作人员满意度       | ≥95%     | 0                 | 5           | 0        | 财政经费紧张      |
| 总分                                |                    |                    | 0               |          |                   |             |          |             |
| 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： |                    |                    | 财政经费紧张,参照上级意见支付 |          |                   |             |          |             |

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |            |                                   |               |           |                                   |       |             |             |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 项目名称                              |            | 灾害民生综合保险保费补贴                      |               |           | 主管部门                              |       | 临沂市罗庄区应急管理局 |             |
| 项目实施单位                            |            | 临沂市罗庄区应急管理局                       |               |           | 联系电话                              |       | 05398256726 |             |
| 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                            | 140.067       | 140.067   | 40                                | 10    | 29%         | 2           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                         | 140.067       | 140.067   | 40                                | 10    |             | -           |
|                                   |            | 上年结转资                             |               |           |                                   | -     |             | -           |
|                                   |            | 其他资金                              |               |           |                                   | -     |             | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                            |               |           | 目标实际完成情况                          |       |             |             |
|                                   |            | 实现灾害民生保险全省全覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全 |               |           | 实现灾害民生保险全省全覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全 |       |             |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                            | 预算超标率         | ≤5%       | ≤5%                               | 10    | 10          |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                              | 救助自然灾害种类      | ≥13种      | ≤13种                              | 5     | 4           | 财政困难        |
|                                   |            |                                   | 救助意外事故种类      | ≥5种       | ≤5种                               | 5     | 4           | 财政困难        |
|                                   |            | 质量指标                              | 所有户籍人口覆盖率     | 100%      | <100%                             | 10    | 9           | 财政困难        |
|                                   |            |                                   | 时效指标          | 保费补贴拨付及时率 | 100%                              | <100% | 20          | 19          |
|                                   | 效益指标（30分）  | 经济效益指标                            | 灾害救助水平        | 提升        | 提升                                | 15    | 15          |             |
|                                   |            | 社会效益指标                            | 公众防灾减灾意识      | 提升        | 提升                                | 10    | 10          |             |
|                                   |            |                                   | 灾害民生综合保险覆盖率   | =100%     | <100%                             | 5     | 4           | 财政困难        |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                         | 上级部门对本单位工作满意度 | ≥90%      | ≥90%                              | 5     | 5           |             |
| 社会公众满意度                           |            |                                   | ≥85%          | ≥85%      | 5                                 | 5     |             |             |
| 总分                                |            |                                   | 87分           |           |                                   |       |             |             |
| 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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |                    |                                                                           |              |          |                                                                           |             |          |                 |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| 项目名称                              |                    | 镇街消防站器材装备和个人防护装备采购                                                        |              |          | 主管部门                                                                      | 临沂市罗庄区应急管理局 |          |                 |
| 项目实施单位                            |                    | 临沂市罗庄区应急管理局                                                               |              |          | 联系电话                                                                      | 05398256726 |          |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    |                                                                           | 年初<br>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                                                                    | 451.45       | 451.45   | 0                                                                         | 10          | 0%       | 0               |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款                                                                 | 451.45       | 451.45   | 0                                                                         | -           |          | -               |
|                                   |                    | 上年结转资                                                                     |              |          |                                                                           | -           |          | -               |
|                                   |                    | 其他资金                                                                      |              |          |                                                                           | -           |          | -               |
| 年度总体目标                            |                    | 年初预期目标                                                                    |              |          | 目标实际完成情况                                                                  |             |          |                 |
|                                   |                    | 确保消防部队完成消防监督、灭火执勤和抢险救援任务的保障，很大程度地提高灭火救援能力，以此满足大、中队实际执勤的需要，保证更好的完成各项执勤战备任务 |              |          | 确保消防部队完成消防监督、灭火执勤和抢险救援任务的保障，很大程度地提高灭火救援能力，以此满足大、中队实际执勤的需要，保证更好的完成各项执勤战备任务 |             |          |                 |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                                  | 三级指标         | 年度指标值（A） | 实际完成<br>指标值（B）                                                            | 分值          | 得分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本                 | 经济成本<br>指标                                                                | 预算超标率        | ≤5%      | ≤5%                                                                       | 10          | 10       |                 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                      | 受益企业个数       | ≥500家    | ≥500家                                                                     | 10          | 10       |                 |
|                                   |                    |                                                                           | 挽救社会财产损失数    | ≥800万    | ≥800万                                                                     | 10          | 10       |                 |
|                                   |                    | 质量指标                                                                      | 装备优质率        | ≥95%     | ≥95%                                                                      | 10          | 10       |                 |
|                                   |                    |                                                                           | 时效指标         | 采购到货时间   | 1年                                                                        | 1年          | 10       | 10              |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标                                                                | 保障全区消防安全环境良好 | ≤1处      | ≤1处                                                                       | 15          | 15       |                 |
|                                   |                    | 社会效益<br>指标                                                                | 保障全区生态环境消防安全 | 持续       | 持续                                                                        | 15          | 15       |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指<br>标                                                             | 上级主管部门满意度    | ≥95%     | ≥95%                                                                      | 5           | 4        | 财政困难            |
| 覆盖区域群众满意度                         |                    |                                                                           | ≥95%         | ≥95%     | 5                                                                         | 5           |          |                 |
| 总分                                |                    |                                                                           | 89           |          |                                                                           |             |          |                 |
| 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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |                    |                                                            |               |          |                                                            |             |    |             |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称                              |                    | 安全生产专项经费                                                   |               |          | 主管部门                                                       | 临沂市罗庄区应急管理局 |    |             |
| 项目实施单位                            |                    | 临沂市罗庄区应急管理局                                                |               |          | 联系电话                                                       | 05398256726 |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    | 年初<br>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             | 478                                                        | 478           | 8.5      | 10                                                         | 2%          | 1  |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 478                                                        | 478           |          | -                                                          |             | -  |             |
|                                   | 上年结转资              |                                                            |               |          | -                                                          |             | -  |             |
|                                   | 其他资金               |                                                            |               |          | -                                                          |             | -  |             |
| 年度总体目标                            |                    | 年初预期目标                                                     |               |          | 目标实际完成情况                                                   |             |    |             |
|                                   |                    | 做好全区安全生产监管工作，深入落实企业安全生产主体责任，根据区政府和上级主管部门的部署安排，完成年度项目各项工作指标 |               |          | 做好全区安全生产监管工作，深入落实企业安全生产主体责任，根据区政府和上级主管部门的部署安排，完成年度项目各项工作指标 |             |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                   | 三级指标          | 年度指标值（A） | 实际完成<br>指标值（B）                                             | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标<br>(10分)  | 经济成本<br>指标                                                 | 预算超标率         | ≤5%      | ≤5%                                                        | 10          | 10 |             |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                                                       | 检查企业数量        | ≥1025次   | ≥1025次                                                     | 10          | 10 |             |
|                                   |                    |                                                            | 检查企业次数        | ≥1025次   | ≥1025次                                                     | 10          | 10 |             |
|                                   |                    | 质量指标                                                       | 企业隐患整改率       | ≥95%     | ≥95%                                                       | 10          | 10 |             |
|                                   |                    | 时效指标                                                       | 完成期限          | 1年       | 1年                                                         | 10          | 10 |             |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标                                                 | 持续保障地区群众人身和财产 | 持续保障     | 持续保障                                                       | 15          | 15 |             |
|                                   |                    | 社会效益<br>指标                                                 | 企业安全生产事故发生率   | 0%       | 0%                                                         | 15          | 15 |             |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指<br>标                                              | 上级部门满意度       | ≥90%     | ≥90%                                                       | 5           | 3  | 财政困难        |
|                                   |                    |                                                            | 服务企业满意度       | ≥90%     | ≥90%                                                       | 5           | 5  |             |
| 总分                                |                    |                                                            | 89            |          |                                                            |             |    |             |
| 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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                |            |          |                                                |             |          |             |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 安全生产执法人员经费                                     |            |          | 主管部门                                           | 临沂市罗庄区应急管理局 |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 临沂市罗庄区应急管理局                                    |            |          | 联系电话                                           | 05398256726 |          |             |
| 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                                         | 144.72     | 144.72   | 107.963221                                     | 10          | 75%      | 7.5         |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                      | 144.72     | 144.72   |                                                | -           |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资                                          |            |          |                                                | -           |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                           |            |          |                                                | -           |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                         |            |          | 目标实际完成情况                                       |             |          |             |
|                                   |            | 加强应急管理执法专业力量建设，有效缓解基层执法队伍专业人员不足，促进应急管理严格规范公正执法 |            |          | 加强应急管理执法专业力量建设，有效缓解基层执法队伍专业人员不足，促进应急管理严格规范公正执法 |             |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                         | 预算超标率      | ≤5%      | ≤5%                                            | 10          | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                           | 检查员人数      | 12人      | 12人                                            | 10          | 10       |             |
|                                   |            |                                                | 岗位类别       | 1类       | 1类                                             | 10          | 10       |             |
|                                   |            | 质量指标                                           | 检查任务完成质量   | 100%     | 100%                                           | 10          | 10       |             |
|                                   |            |                                                | 时效指标       | 检查任务完成时间 | 1年                                             | 1年          | 10       | 10          |
|                                   | 效益指标（30分）  | 经济效益指标                                         | 保障安全生产工作   | 显著保障     | 显著保障                                           | 15          | 15       |             |
|                                   |            | 社会效益指标                                         | 满足应急管理人才需求 | 显著满足     | 显著满足                                           | 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    | ≥90%     | ≥90%                                           | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                                                | 社会公众满意度    | ≥90%     | ≥90%                                           | 5           | 5        |             |
| 总分                                |            |                                                | 97.5       |          |                                                |             |          |             |
| 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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |                    |                |             |          |                |             |          |                |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------------|----------|----------------|
| 项目名称                              |                    | 应急专项工作经费       |             |          | 主管部门           | 临沂市罗庄区应急管理局 |          |                |
| 项目实施单位                            |                    | 临沂市罗庄区应急管理局    |             |          | 联系电话           | 05398256726 |          |                |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    |                | 年初<br>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         | 907.8       | 907.8    | 284.266218     | 10          | 31%      | 1              |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款      | 907.8       | 907.8    | 284.266218     | -           |          | -              |
|                                   |                    | 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       |             |          |                |
|                                   |                    | 完成年度应急专项各项工作任务 |             |          | 完成年度应急专项各项工作任务 |             |          |                |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标           | 二级<br>指标       | 三级指标        | 年度指标值（A） | 实际完成<br>指标值（B） | 分值          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施    |
|                                   | 成本                 | 经济成本<br>指标     | 预算超标率       | ≤5%      | ≤5%            | 10          | 10       |                |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标           | 应急值守天数      | 365天     | 365天           | 10          | 10       |                |
|                                   |                    | 质量指标           | 设备安全运行天数    | 365天     | 365天           | 10          | 8        | 设备偶发网络故障，快速调试。 |
|                                   |                    | 时效指标           | 设备故障率       | <1%      | <1%            | 20          | 20       |                |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标     | 应急指挥调度相应及时率 | 100%     | 100%           | 15          | 15       |                |
|                                   |                    | 社会效益<br>指标     | 提升应急指挥调度能力  | 显著提升     | 显著提升           | 15          | 15       |                |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指<br>标  | 上级对象满意度     | ≥90%     | ≥90%           | 5           | 5        |                |
|                                   |                    |                | 服务对象满意度     | ≥90%     | ≥90%           | 5           | 5        |                |
| 总分                                |                    |                | 89          |          |                |             |          |                |
| 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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |                    |                                   |                                         |          |                                   |             |    |             |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称                              |                    | 自然灾害普查经费                          |                                         |          | 主管部门                              | 临沂市罗庄区应急管理局 |    |             |
| 项目实施单位                            |                    | 临沂市罗庄区应急管理局                       |                                         |          | 联系电话                              | 05398256726 |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    | 年初<br>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             | 100.65                            | 100.65                                  | 0        | 10                                | 0%          | 0  |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 100.65                            | 100.65                                  | 0        | -                                 |             | -  |             |
|                                   | 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                          |             |    |             |
|                                   |                    | 建立普查队伍，开展宣传培训；整理普查数据成果；完成年度普查各项工作 |                                         |          | 建立普查队伍，开展宣传培训；整理普查数据成果；完成年度普查各项工作 |             |    |             |
| 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<br>指标值（B）                    | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标<br>(10分)  | 经济成本<br>指标                        | 预算超标率                                   | ≤5%      | ≤5%                               | 10          | 10 |             |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                              | 调查任务完成率                                 | ≥80%     | ≥80%                              | 10          | 10 |             |
|                                   |                    | 质量指标                              | 普查试点完成率                                 | ≥80%     | ≥80%                              | 10          | 10 |             |
|                                   |                    | 时效指标                              | 普查完成时间                                  | 合同规定完成时间 | 合同时间                              | 20          | 20 |             |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标                        | 普查成果为自然灾害防治、<br>应急管理工作提供科学依据、<br>减轻灾害损失 | 显著       | 显著                                | 15          | 15 |             |
|                                   |                    | 社会效益<br>指标                        | 基层自然灾害防治能力                              | 显著       | 显著                                | 15          | 15 |             |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指<br>标                     | 上级部门满意度                                 | ≥90%     | ≥90%                              | 5           | 5  |             |
|                                   |                    |                                   | 行业部门满意度                                 | ≥90%     | ≤90%                              | 5           | 4  | 财政经费紧张      |
| 总分                                |                    |                                   | 89                                      |          |                                   |             |    |             |
| 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。

# 2023 年度安全生产执法人员经费项目 绩效评价报告

项目名称:2023 年度安全生产执法人员经费项目

项目主管部门: 临沂市罗庄区应急管理局

2024 年 3 月

# 目录

|                    |   |
|--------------------|---|
| 一、基本情况 .....       | 1 |
| （一）项目基本情况 .....    | 1 |
| （二）项目具体资金安排 .....  | 2 |
| 二、项目绩效目标情况 .....   | 2 |
| 三、绩效自评工作开展情况 ..... | 2 |
| 四、项目效果情况 .....     | 2 |
| 五、评价结论及建议 .....    | 2 |
| （一）评价结论 .....      | 2 |
| （二）存在问题 .....      | 3 |
| （三）相关建议 .....      | 3 |

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将安全生产专家查隐患项目评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

2021 年 11 月，应急管理部、司法部印发《应急管理综合行政执法技术检查员和社会监督员工作规定（试行）》，其根本目的在于解决基层执法队伍专业人员不足的问题。市应急管理局建议我区在全省率先实施此项改革，力求下半年在全市、全省推广。

关于执法技术检查员。（1）聘用数量。市应急管理局建议我区至少聘用 12 名专职技术检查员，其中 8 名定向用于街镇。（2）聘用条件。具有安全生产、防灾减灾救灾等相关安全类专业本科以上学历，或者相关行业领域中级以上专业技术职称、二级（技师）以上职业资格，或者注册安全工程师等执业资格，或者从事安全生产、防灾减灾救灾相关行业领域工作满 10 年、经验丰富的专业技术人员。（3）聘用方式。通过公开招聘考试或考核的办法招聘。（4）使用管理。由区应急管理局管理使用，日常在区应急管理局上班，作息时间与区应急管理局同步。（5）薪酬待遇。经考察，我市企业具有注册安全工程师等执业资格的职工，年薪约 10 万元（含五险一金）；我市第三方服务机构具有注册安全工程师等执业资格的职工，年薪约 20 万元（含五险一金）。

## （二）项目具体资金安排

该项目共预算资金 144.72 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，本项目共使用资金 107.96 万元，资金使用率 75%。

## 二、项目绩效目标情况

长期目标为加强应急管理执法专业力量建设，有效缓解基层执法队伍专业人员不足，促进应急管理严格规范公正执法。主要包括以下内容：检查任务完成质量达到100%；检查任务完成时间1年；显著保障安全生产工作，满足应急管理人才需求；上级部门满意度达到90%，社会公众满意度达到90%。

## 三、绩效自评工作开展情况

在绩效实施过程中，领导高度重视，相关人员职责明确，实施的前期准备充分，组织实施到位，推动安全生产执法人员项目绩效评价工作的规范化、制度化，详细自评资金使用管理效益，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## 四、项目效果情况

该项目达到预期目标，预算执行率 75%，符合年度计划，资金及时到位，有效降低了企业生产安全成本，减少了安全事故的发生概率，在保证我区企业安全健康可持续发展发面发挥了积极作用，社会满意度达 90%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

安全生产执法人员经费项目执行良好，绩效自评得分97.5分，绩效总体评价“优”。

## （二）存在问题

绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，没有明确的项目实施进度计划。

## （三）相关建议

加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容培训，让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。