2022年度

沂源县应急管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1.负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(煤矿除外,下同)安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件，监督实施有关地方标准和规程。组织、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

3.指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导镇(街道)、经济开发区专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导镇(街道)、经济开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责防震减灾工作，组织指导全县地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。指导协调森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇(街道)、经济开发区安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

12.依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省、市驻沂源工矿商贸企业安全生产工作。

13.负责全县危险化学品经营企业、烟花爆竹经营(零售)企业(权限范围内)的安全生产准入管理工作，组织实施职责范围内的建设项目安全设施“三同时”审查工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

15.指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

16.会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

17.负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

18.承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县应急管理局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

纳入沂源县应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、沂源县应急管理局机关

2、沂源县安全生产监察大队

3、沂源县危险化学品安全生产服务中心

4、沂源县应急救援指挥保障服务中心

5、沂源县人民政府应急管理办公室

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沂源县应急管理局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1099.81	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.6	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	86.58
	9		九、卫生健康支出	40	113.39
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	31.6
	12		十二、农林水支出	43	1.2
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	61.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	837.48
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1131.42	**本年支出合计**	58	1131.42
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1131.42	**总计**	62	1131.42

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沂源县应急管理局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1131.42	1131.42	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	86.58	86.58	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.39	83.39	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	113.39	113.39	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	63	63	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63	63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	31.6	31.6	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.6	31.6	0	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	31.6	31.6	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1.2	1.2	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	1.2	1.2	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	1.2	1.2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	61.17	61.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	61.17	61.17	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.17	61.17	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	837.48	837.48	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	711.08	711.08	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	585.5	585.5	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	49.79	49.79	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2240109	应急管理	75.78	75.78	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	126.41	126.41	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	126.41	126.41	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：沂源县应急管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1131.42	783.64	347.78	0	0	0
208	社会保障和就业支出	86.58	86.58	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.39	83.39	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	113.39	50.39	63	0	0	0
21004	公共卫生	63	0	63	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63	0	63	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0	0	0	0
212	城乡社区支出	31.6	0	31.6	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.6	0	31.6	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	31.6	0	31.6	0	0	0
213	农林水支出	1.2	0	1.2	0	0	0
21399	其他农林水支出	1.2	0	1.2	0	0	0
2139999	其他农林水支出	1.2	0	1.2	0	0	0
221	住房保障支出	61.17	61.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	61.17	61.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.17	61.17	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	837.48	585.5	251.98	0	0	0
22401	应急管理事务	711.08	585.5	125.57	0	0	0
2240101	行政运行	585.5	585.5	0	0	0	0
2240106	安全监管	49.79	0	49.79	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2240109	应急管理	75.78	0	75.78	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	126.41	0	126.41	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	126.41	0	126.41	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沂源县应急管理局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1099.81	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.6	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.58	86.58	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	113.39	113.39	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	31.6	0	31.6	0
	12		十二、农林水支出	44	1.2	1.2	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	61.17	61.17	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	837.48	837.48	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1131.42	**本年支出合计**	59	1131.42	1099.81	31.6	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1131.42	**总计**	64	1131.42	1099.81	31.6	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沂源县应急管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1099.81	783.64	316.18
208	社会保障和就业支出	86.58	86.58	0
20805	行政事业单位养老支出	83.39	83.39	0
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0
210	卫生健康支出	113.39	50.39	63
21004	公共卫生	63	0	63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63	0	63
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39	0
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43	0
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0
213	农林水支出	1.2	0	1.2
21399	其他农林水支出	1.2	0	1.2
2139999	其他农林水支出	1.2	0	1.2
221	住房保障支出	61.17	61.17	0
22102	住房改革支出	61.17	61.17	0
2210201	住房公积金	61.17	61.17	0
224	灾害防治及应急管理支出	837.48	585.5	251.98
22401	应急管理事务	711.08	585.5	125.57
2240101	行政运行	585.5	585.5	0
2240106	安全监管	49.79	0	49.79
2240109	应急管理	75.78	0	75.78
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	126.41	0	126.41
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	126.41	0	126.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沂源县应急管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	761.52	302	商品和服务支出	15.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	246.22	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	300.99	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	23	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.56	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.96	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	61.17	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.83	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	6.83	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.63	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.2	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.2	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		768.35	**公用经费合计**					15.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沂源县应急管理局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	31.6	31.6	0	31.6	0
212	城乡社区支出	0	31.6	31.6	0	31.6	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	31.6	31.6	0	31.6	0
2120814	农业生产发展支出	0	31.6	31.6	0	31.6	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沂源县应急管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沂源县应急管理局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.53	0	7.53	0	7.53	0	7.53	0	7.53	0	7.53	0

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

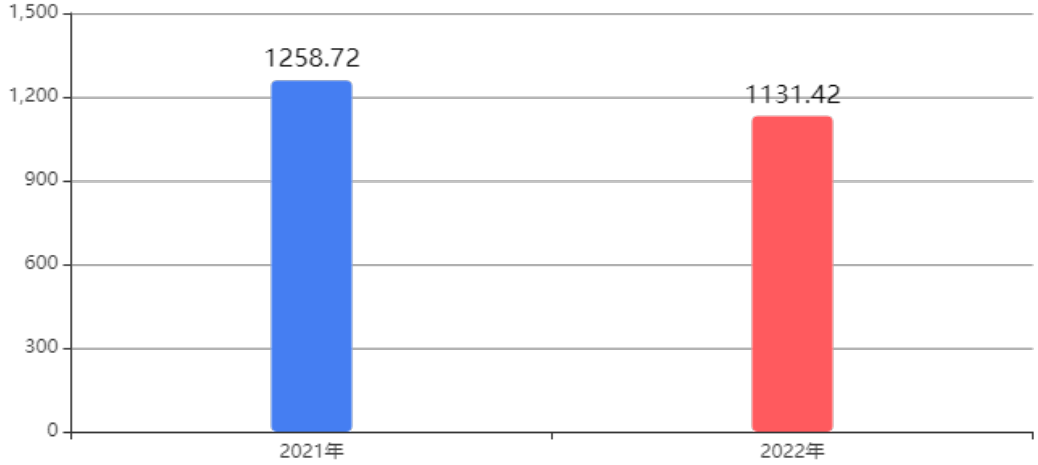
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,131.42万元。与2021年度相比，收、支总计各减少127.3万元，下降10.11%。主要是基本支出增加69.05万元，项目支出减少196.35万元减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

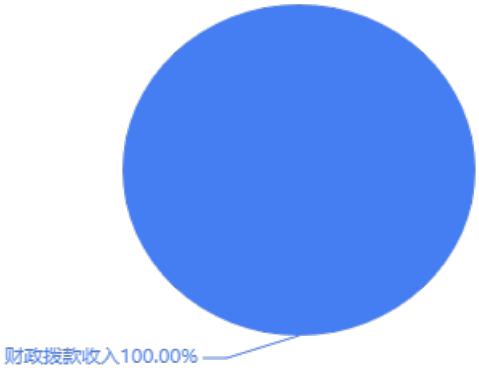


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计1,131.42万元，其中：财政拨款收入1,131.41万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,131.42万元。与2021年度相比，减少127.3万元，下降10.11%。主要是基本支出增加69.05万元，项目支出减少196.35万元减少。

2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

3、事业收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

4、经营收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

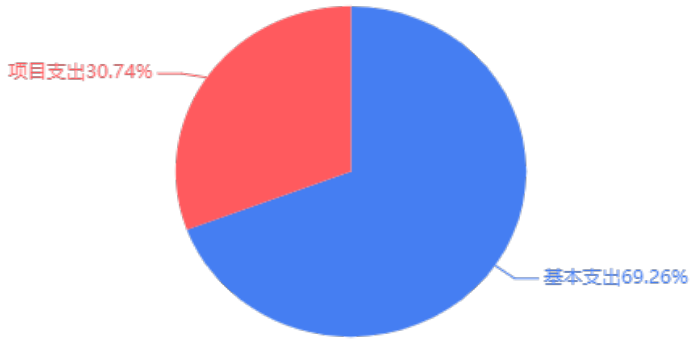
6、其他收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,131.42万元，其中：基本支出783.64万元，占69.26%；项目支出347.78万元，占30.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出783.64万元。与2021年度相比，增加69.05万元，增长9.66%。主要是人员增加5人，加大工资支出增加。

2、项目支出347.78万元。与2021年度相比，减少196.35万元，下降36.09%。主要是隔离点补偿资金减少139.44万元,政府购买服务支出减少29.9万元,应急防护用品支出减少22.8万元,其他项目支出减少4.21万元减少。

3、上缴上级支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

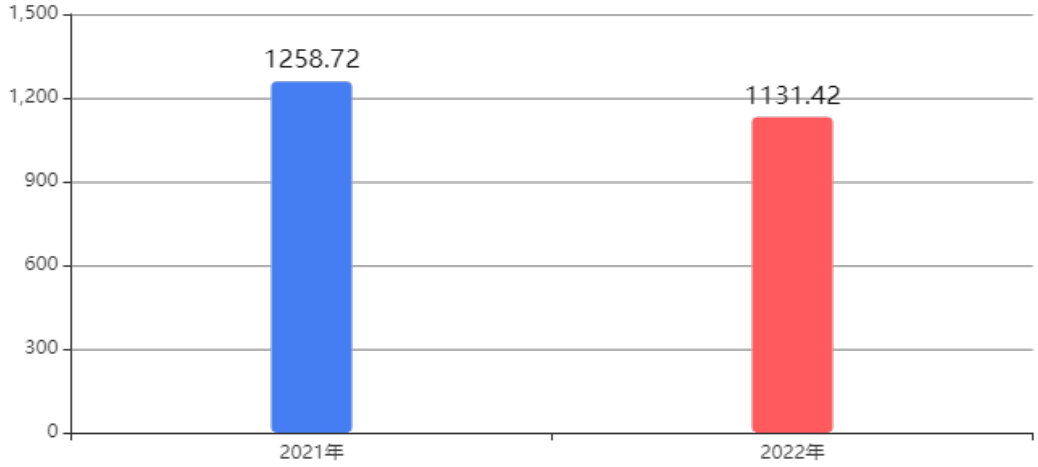
4、经营支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,131.42万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少127.3万元，下降10.11%。主要是基本支出增加69.05万元，项目支出减少196.35万元减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

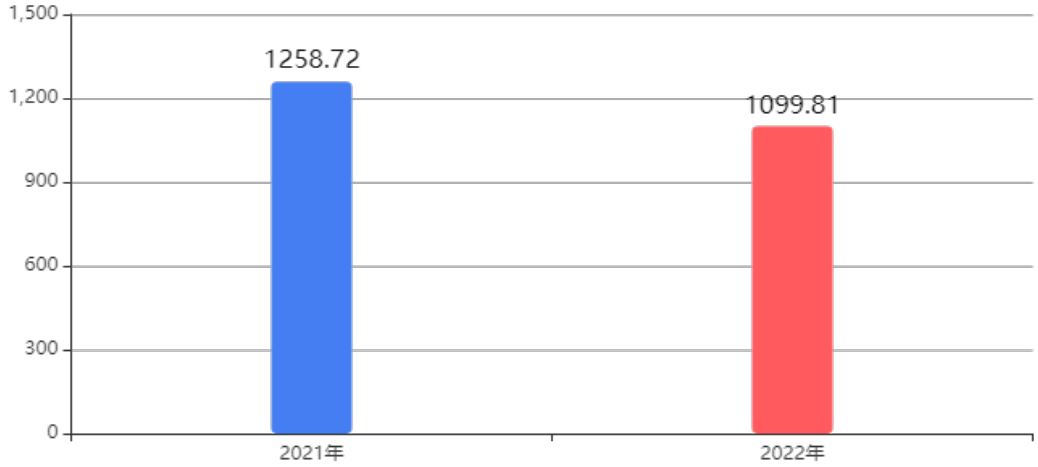


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,099.81万元，占本年支出合计的97.21%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少158.91万元，下降12.62%。主要是基本支出增加69.05万元，项目支出减少196.35万元,政府性基金拨款增加31.6万元减少。

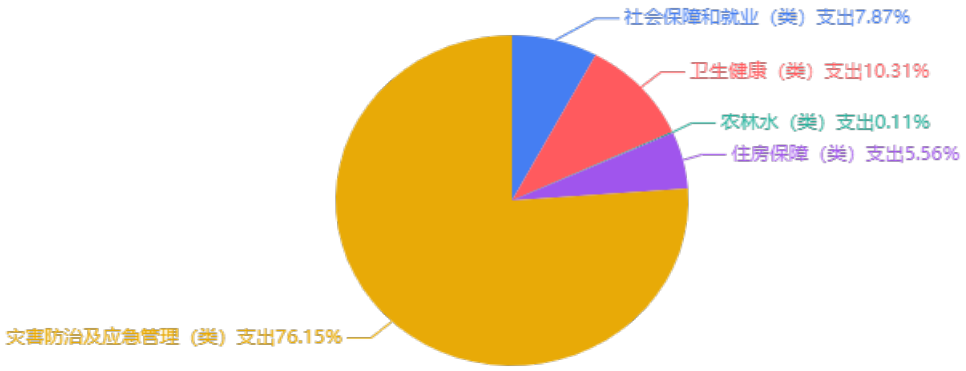
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,099.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出86.58万元，占7.87%；卫生健康(类)支出113.39万元，占10.31%；农林水(类)支出1.2万元，占0.11%；住房保障(类)支出61.17万元，占5.56%；灾害防治及应急管理(类)支出837.48万元，占76.15%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为932.89万元，支出决算为1,099.81万元，完成年初预算的117.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是隔离点补偿金63万元，民生灾害保险126.41万元未在年初预算体现。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为8.53万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的80.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员取暖补贴未在本科目列支。

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59.67万元，支出决算为76.56万元，完成年初预算的128.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加5人,增加基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为32.05万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的9.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加,增加工伤保险和失业保险金支出;职业年金年初预算29.83未支出。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情隔离点补偿资金未在年初部门预算中体现。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为26.85万元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的128.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,增加医疗保险金支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.19万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的142.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,增加公务员医疗补助支出。

7、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是21年度第一书记经费未执行完成,年中追加预算。

8、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53.33万元，支出决算为61.17万元，完成年初预算的114.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,增加住房公积金支出。

9、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525.27万元，支出决算为585.5万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,增加工资类支出。

10、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为121万元，支出决算为49.79万元，完成年初预算的41.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是执法服装购

置经费21万元、政府购买服务30万元未支出，安全生产专项资金部分款项未支出。

11、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为95万元，支出决算为75.78万元，完成年初预算的79.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是防火防汛防震安监运行专项资金部分欠款未结算。

12、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为126.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是民生灾害保险省级资金年初未在部门预算中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算783.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费768.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费15.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入31.6万元，本年支出31.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为31.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是民生灾害保险县级配套资金未在年初部门预算中体现。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（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7.53万元，支出决算为7.53万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2022年沂源县应急管理局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费用等支出。截至2022年12月31日，沂源县应急管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出15.29万元，比年初预算数减少24.87万元，下降61.93%，主要原因是严格控制支出，减少支出资金，有部分费用未结算。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，沂源县应急管理局组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金347.78万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对安全生产专项GDP、防火防汛防震安监运行专项、民生灾害保险省级资金、民生灾害保险县级配套、新冠疫情集中隔离场所补偿资金、第一书记专项经费等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金347.78万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县应急管理局2022年度县级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。我局将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及安全生产专项GDP、防火防汛防震安监运行专项、民生灾害保险省级资金、民生灾害保险县级配套、新冠疫情集中隔离场所补偿资金等5个项目的绩效自评表。其中，安全生产专

项GDP、防火防汛防震安监运行专项、民生灾害保险省级资金、民生灾害保险县级配套、新冠疫情集中隔离场所补偿资金等项目绩效自评结果随2022年度决算向县人大常委会报告。

1.安全生产专项GDP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94分。全年预算数为49.79万元，执行数为49.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内生产安全事故“四项”指标全面下降；二是城市安全发展水平全面提升，全县安全形势持续稳定好转；三是社会公众满意度、各相关企业满意度得到提升。

2.防火防汛防震安监运行专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为75.8万元，执行数为75.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展防震减灾宣传教育2次，开展应急救援演练1次；二是保证防汛、防火、防震、安监设施运行正常，保证应急值守工作正常运行，加强非煤矿山及危险化学品安全生产监督，有效预防和减少安全事故发生；三是社会公众满意度、各相关企业满意度得到提升。

3.民生灾害保险省级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96分。全年预算数为126.4万元，执行数为126.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县常住人口57.51万人、21.48万户；二是灾害救助质量水平得到提升，提升了全县抵御自然灾害的能力；三是社会公众满意度得到提升 。

4.民生灾害保险县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为31.6万元，执行数为31.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县常住人口57.51万人、21.48万户；二是灾害救助质量水平得到提升，提升了全县抵御自然灾害的能力；三是社会公众满意度得到提升 。

5.新冠疫情集中隔离场所补偿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95分。全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是征用隔离场所数量4处，面积8000余平方米,有效满足全县疫情防控工作需求；二是防疫安全形势稳定性得到提升，全县疫情防控能力得到加强；三是被征用企业满意度、隔离群众满意度得到提升。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。新冠疫情集中隔离场所补偿资金项目，绩效评价得分为95.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)： 反映本部门离退休人员津贴补贴支出。

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)： 反映本部门机关事业人员养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)： 反映本部门人员工伤及失业保险缴费支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)： 反映本部门突发公共卫生事件应急处理（新冠疫情集中隔离场所补偿资金）支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 反映本部门行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 反映行政人员公务员医疗补助缴费支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)： 反映本部门用国有土地使用权出让收入安排的民生灾害保险县级配套资金支出。

二十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)： 反映本部门用于第一书记专项经费支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 反映财政拨款为行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)： 反映本部门保障机构正常运行的基本支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)： 反映本部门的安全生产监督检查管理专项支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)： 反映本部门的防汛、防火、防震、安监等项目管理支出。

二十八、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)： 反映本部门的民生灾害保险省级资金支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	安全生产专项GDP	沂源县应急管理局	94	优
2	防火防汛防震安监运行专项	沂源县应急管理局	96	优
3	民生灾害保险省级资金	沂源县应急管理局	96	优
4	民生灾害保险县级配套	沂源县应急管理局	96	优
5	新冠疫情集中隔离场所补偿资金	沂源县应急管理局	95	优
6	第一书记专项经费	沂源县应急管理局	94	优

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">安全生产专项 GDP</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">沂源县应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">沂源县应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况
（10 分）
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>70</td><td>49.79</td><td>49.79</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>70</td><td>49.79</td><td>49.79</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划使年内生产安全事故“四项”指标全面下降，城市安全发展水平全面提升，全县安全形势持续稳定好转。</td><td colspan="4">按计划将年内生产安全事故“四项”指标全面下降，城市安全发展水平全面提升，使得全县安全形势持续稳定好转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>重特大生产安全事故数</td><td>≤0 次</td><td>0 次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项支付工作完成质量达标率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td>绩效指标设置不够合理，导致不好考核</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制额</td><td>≤70 万元</td><td>49.79 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项支付工作完成及时率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>安全事故损失降低</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td>9</td><td>效果还需进一步增强</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升安全形势稳定性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</td><td>效果还需进一步增强</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城市安全发展水平全面提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>4</td><td>个别没开展满意度调查，后续年度加强</td></tr>
<tr><td>各相关企业满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>4</td><td>个别没开展满意度调查，后续年度加强</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">防火防汛防震安监运行专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">沂源县应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">沂源县应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况
（10 分）
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>90</td><td>75.78</td><td>75.78</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>90</td><td>75.78</td><td>75.78</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划保证防汛、防火、防震、安监设施运行正常，保证应急值守工作正常运行。加强非煤矿山及危险化学品安全生产监督，有效预防和减少安全事故发生，确保对企业全覆盖、无缝隙、高效率监管。</td><td colspan="4">按计划保证防汛、防火、防震、安监设施运行正常，保证应急值守工作正常运行。加强非煤矿山及危险化学品安全生产监督，有效预防和减少安全事故发生，确保对企业全覆盖、无缝隙、高效率监管。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>三防安监运行天数</td><td>≤365 天</td><td>365 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>防震减灾宣传教育次数</td><td>≤2 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>应急救援演练次数</td><td>≤1 次</td><td>1 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>三防监测覆盖盖率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成及时率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保证防汛、防火、防震设施运行正常</td><td>显著</td><td>显著</td><td>20</td><td>18</td><td>持续提升服务质量</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有效预防和减少安全事故发生</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>8</td><td>指标缺乏支撑材料</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各相关企业满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">民生灾害保险省级资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">沂源县应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">沂源县应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况
（10 分）
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>126.41</td><td>126.41</td><td>126.41</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>126.41</td><td>126.41</td><td>126.41</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划落实民生灾害保险县级配套资金，健全完善自然灾害和意外事故救助体系，为全县居民人身安全、居民住房和基本生活用品等提供保障。</td><td colspan="5">落实了民生灾害保险县级配套资金，健全了自然灾害和意外事故救助体系，为全县居民人身安全、居民住房和基本生活用品等提供保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障常住人口数量</td><td>≤57.51 万人</td><td>57.51 万人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障长住人口户数</td><td>≤21.48 万户</td><td>21.48 万户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>赔付额度达标率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>赔付资金支付及时率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>灾害救助质量水平提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>20</td><td>18</td><td>持续提升服务质量</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升全县抵御自然灾害的能力</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>8</td><td>指标缺乏支撑材料</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">民生灾害保险县级配套</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">沂源县应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">沂源县应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况
（10 分）
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>31.6</td><td>31.6</td><td>31.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>31.6</td><td>31.6</td><td>31.6</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划落实民生灾害保险县级配套资金，健全完善自然灾害和意外事故救助体系，为全县居民人身安全、居民住房和基本生活用品等提供保障。</td><td colspan="4">落实了民生灾害保险县级配套资金，完善了自然灾害和意外事故救助体系，为全县居民人身安全、居民住房和基本生活用品等提供保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障常住人口数量</td><td>≤57.51 万人</td><td>57.51 万人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障长住人口户数</td><td>≤21.48 万户</td><td>21.48 万户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>赔付额度达标率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>赔付资金支付及时率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>灾害救助质量水平提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>20</td><td>18</td><td>持续提升服务质量</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有效提升全县抵御自然灾害的能力</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>8</td><td>指标缺乏支撑材料</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">新冠疫情集中隔离场所补偿资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">沂源县应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">沂源县应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况
（10 分）
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>240.7</td><td>63</td><td>63</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>240.7</td><td>63</td><td>63</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划确保我县储备的集中隔离医学观察场所，在疫情应急处置时能够立即用得上，有效满足全县疫情防控工作需求，应急局将对山东宏电公司、骏马宾馆、618 电台、东佳宾馆征用。</td><td colspan="4">应急局对山东宏电公司、骏马宾馆、618 电台、东佳宾馆征用。确保了我县储备的集中隔离医学观察场所，在疫情应急处置时能够立即用得上，有效满足了全县疫情防控工作需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>征用隔离场所数量</td><td>≤4 次</td><td>4 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>征用隔离场所总面积</td><td>≤8000 平方米</td><td>8000 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>防疫安全形势稳定性</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>20</td><td>18</td><td>指标缺乏支撑材料</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强疫情防控能力</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>7</td><td>长期来看还有一些问题</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被征用企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

沂源县应急管理局
2022年度新冠疫情集中隔离场所补助资金
绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施目的

根据《新型冠状病毒肺炎疫情防控方案(第八版)》《新冠肺炎聚集性疫情处置指南(修订版)》的相关规定，结合当前国内国外疫情防控形势，为进一步做好沂源县国外境外、国内中高风险地区来返人员、密接及次密接人员管理，全面夯实集中隔离场所工作基础，完善沂源县集中隔离场所工作制度，有效筑牢新冠肺炎疫情防线。沂源县应急管理局征用山东宏电公司、骏马宾馆、618电台、东佳宾馆作为疫情防控隔离点，切实做好集中隔离工作，确保集中隔离场所各项工作顺利开展。

（二）项目内容和预算支出情况

2022年沂源县财政局批复下达新冠疫情集中隔离场所补助预算资金63万元，资金到位率为100%，实际支出63万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

为确保沂源县储备的集中隔离医学观察场所，在疫情应急处置时能够有效利用，从而满足全县疫情防控工作需求，进一步完善沂源县集中隔离医学观察点工作制度，强化日常管理成为工作

的重点，切实做好集中隔离工作，确保集中隔离场所各项工作顺利开展，完善沂源县集中隔离场所工作制度，有效筑牢新冠肺炎疫情防线。

2、项目 2022 年度绩效目标

按时完成隔离点设施改造工作，确保应付隔离点的经济补偿金及时支付，兼顾被征用企业满意度，具体绩效目标如下：

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价对象和范围：本次绩效评价的对象和范围是沂源县应急局“2022年度新冠疫情集中隔离场所补助资金项目”的绩效情况，包括资金到位情况、预算执行率、制度执行情况、资金使用情况、组织管理情况、达到的效益情况等。

评价目的：沂源县财政局为加强项目预算资金管理，通过第三方开展的绩效评价，客观公正的评价沂源县2022年度新冠疫情集中隔离场所补助资金项目绩效目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验。同时分析预算支出在项目决策和执行中存在问题及原因，提出切实可行的意见和建议，为进一步加强财政预算资金管理力度、提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》

2.《中华人民共和国预算发实施条例》

3.沂源县财政局《关于做好2022年度预算项目绩效财政评价

工作的通知》（源财监函〔2023〕1号）

4.沂源县财政局《关于批复2022年部门预算的通知》（源财预〔2022〕5号）

5.依据沂源县财政局《关于下达新冠疫情集中隔离场所补偿资金的通知》（源财建指〔2022〕99号）

6.沂源县统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）《关于进一步加强密切接触者集中隔离医学观察场所运行管理工作的通知》（源指办发[2021]32号）文件

（三）评价指标体系

2022年沂源县应急管理局进一步提高预算绩效管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”理念，加强预算绩效动态监控，及时跟踪项目进度，支出实现绩效目标管理全覆盖。根据预算安排和项目计划，采取定性描述和定量描述相结合的方式设置三级指标，绩效评价一级指标4项：决策、过程、产出、效果，下设二、三级指标，其主要内容有：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态环境、可持续影响。产出指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标。效益指标主要包括经济效益和社会效益。满意度指标主要包括服务对象满意度。

（四）绩效评价工作过程

1、对被征用隔离点提出的能力要求，应当具备与之相适应的履行疫情隔离点需求的权利能力和行为能力。

2、对每个被征用隔离点征用后，对发现的所有问题明确整改标准、防范措施、整改时限，并针对被征用隔离点存在的问题和不足，提出书面意见和建议。

3、对问题整改情况进行复查，形成书面复查意见。

三、综合评价情况及评价结论

1、综合评价情况

通过采用科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基本预期目标实现程度，评价 2022 年度预算绩效目标的完成情况。绩效评价一级指标 4 项：决策、过程、产出、效果，下设二、三级指标，其主要内容有：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态环境、可持续影响。项目的综合评价得分为 100 分。其中，“项目决策”10 分，评价得 10 分；“项目过程”20 分，评价得分 20 分；“项目产出”指标分值 30 分，评价得分 30 分；“项目效果”指标分值 40 分，评价得分 40 分。

2、评价结论

通过绩效自评，取得了较好的社会、经济、生态和可持续效应，得到干部群众的满意认可，进一步提高了预算绩效管理水平。2022 年度新冠疫情集中隔离场所补助资金绩效评价综合得分 95 分。绩效等级：优，得分情况如下：

2022年度新冠疫情集中隔离场所补助资金

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	决策	项目立项	5	5	100%
2	决策	绩效目标	5	5	100%
3	过程	资金管理	10	10	100%
4	过程	组织实施	10	10	100%
5	产出	项目产出	30	30	100%
6	效果	项目效益	30	30	100%
7	效果	满意度	10	10	100%
合计			100	100	100%

四、绩效评价指标分析

依据绩效评价指标体系，根据评价情况对决策、过程、产出、效果四个方面进行各指标综合打分，具体情况如下：

（1）决策方面：该一级指标分值 10 分，得分 10 分，得分率为 100%. 项目实施方向明确，专项资金涉及金额 63 万元，正确填写绩效目标申报表，将项目绩效指标量化细化。

(2)过程方面:该一级指标分值 20 分 ,得分 20 分,得分率 100%，2020 年度项目预算资金 63 万元，实际下达资金 63 万元，资金到位率 100%;实际支出资金 63 万元预算执行率为 100%。

(3)产出:该一级指标分值 30 分 得分 30 分，得分率为 100%. 项目执行及时，实际完成率、完成及时率 100%;达到预期目的。

(4)效果:该一级指标分值 40 分 得分 35 分,得分率 87.5%。对社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度的调查问卷显示，项目实施内容符合并满足群众需求，进一步提高社会稳定、安全形势稳定性。

五、主要经验及做法、存在问题及改进措施

1、经验做法：

一是我单位高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关科室相互沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

三是积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关科室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

2、存在问题及改进措施

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实财经法规、加快

转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。我局将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。

一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

三是统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，比如纵向来看，财务数据按照部门细分是什么情况，按照人均是什么情况；个案是什么情况，不同分类是什么情况。在比较中进行分析，才能凸显数据价值，找到问题的节点。找到问题的节点，

才能对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

六、意见建议

1、建立健全项目绩效管理长效机制，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力。

2、加强绩效评价结果的运用。一方面通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏；另一方面，绩效评价后要及时总结与评估，使之形成下期绩效改善的良性驱动力。

七、其他需要说明的问题

绩效管理是一个逐步改进和发展的循环过程，必须在一个阶段之后对过去一段时间所使用的绩效管理体系进行诊断，使之不断得以完善。我局将全面落实预算绩效管理的要求，推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率，不断改进文风会风，尽量压缩会议经费和办公耗材支出，加强资产管理，积极推动网上办事，争取在提高行政效率、降低行政成本方面取得更好效果。