

2023年度济宁市兖州区应急管理 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 2023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 2023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

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

(二)贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性规范文件等草案，组织落实应急管理、安全生产国家标准、行业标准以及地方标准和规程，并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

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

(五)组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

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

(七)统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇(街道)、区政府有关部门(单位)、企事业单位专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作，指导各镇(街道)、区政府有关部门(单位)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

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

(十一)负责全区防震减灾工作，贯彻执行防震减灾工作法律、法规和方针政策规定；编制并组织实施全区防震减灾事业中长期发展规划；承担地震监测预报工作，负责震情速报和地震灾情速报；承担地震烈度区划、震害预测和重要城镇、重大工程以及有严重次生灾害工程建设场地地震安全性评价监督管理职责；组织实施地震灾害损失评估，制定地震灾区重建计划。

(十二)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督区政府有关部门(单位)和各镇(街道)、功能区安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、督查、考核工作。受区政府委托或授权，依法组织事故调查处理工作。监督检查事故防范和整改措施的落实情况。参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的统计分析工作，通报有关情况。

(十三)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查危险化学品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。按照权限划分，指导监督中央和省属(管)、市属(管)驻充工矿商贸行业企业安全生产工作。

(十四)负责全区非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全

生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿矿山安全生产监督管理工作；负责地方煤矿企业的安全生产监督检查工作，指导监督省属（管）、市属（管）驻兖煤矿企业的安全生产工作。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、同时投入使用情况。

（十五）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理应急管理和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的有关工作。

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

（十七）负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十八）承担区安全生产委员会日常工作，承担区防汛抗旱、区森林防火相关指挥部和区减灾委员会、区防震减灾工作领导小组日常工作。

（十九）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区应急管理局部门决算包括：济宁市兖

州区应急管理局。

纳入济宁市兖州区应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区应急管理局

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	1,792.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.30
	9		九、卫生健康支出	40	516.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,093.14
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,792.32	本年支出合计	58	1,792.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,792.32	总计	62	1,792.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区应急管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,792.32	1,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	516.80	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,093.14	1,093.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,073.14	1,073.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	719.87	719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	239.27	239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区应急管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,792.32	946.05	846.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	516.80	43.80	473.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,093.14	719.87	373.27	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,073.14	719.87	353.27	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	719.87	719.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	239.27	0.00	239.27	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区应急管理局

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	1,792.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.30	106.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	516.80	516.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.08	76.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,093.14	1,093.14	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,792.32	本年支出合计	59	1,792.32	1,792.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,792.32	总计	64	1,792.32	1,792.32	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区应急管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,792.32	946.05	846.27
208	社会保障和就业支出	106.30	106.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30	0.00
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.57	86.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	0.00
210	卫生健康支出	516.80	43.80	473.00
21004	公共卫生	473.00	0.00	473.00
2100409	重大公共卫生服务	473.00	0.00	473.00
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	0.00
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	0.00
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00
2210201	住房公积金	76.08	76.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,093.14	719.87	373.27
22401	应急管理事务	1,073.14	719.87	353.27
2240101	行政运行	719.87	719.87	0.00
2240106	安全监管	239.27	0.00	239.27
2240199	其他应急管理支出	114.00	0.00	114.00

公开05表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区应急管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区应急管理局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	880.86	302	商品和服务支出	44.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	482.34	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	69.39	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.77	30207	邮电费	4.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	5.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.96	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.41	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.62	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		901.32	公用经费合计					
								44.73

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

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区应急管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区应急管理局

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	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			小计	公务用车购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,792.32万元。与2022年相比，收、支总计各减少1,345.1万元，下降42.87%。主要是业务经费支出和购买防疫物资支出等减少。

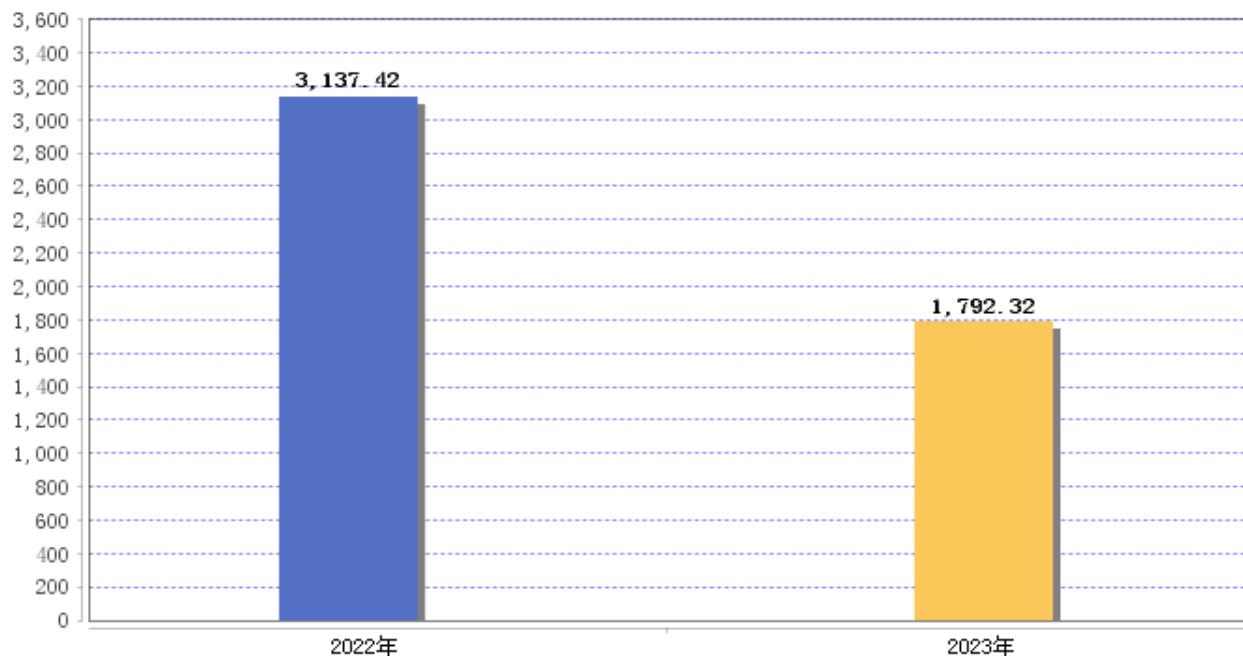
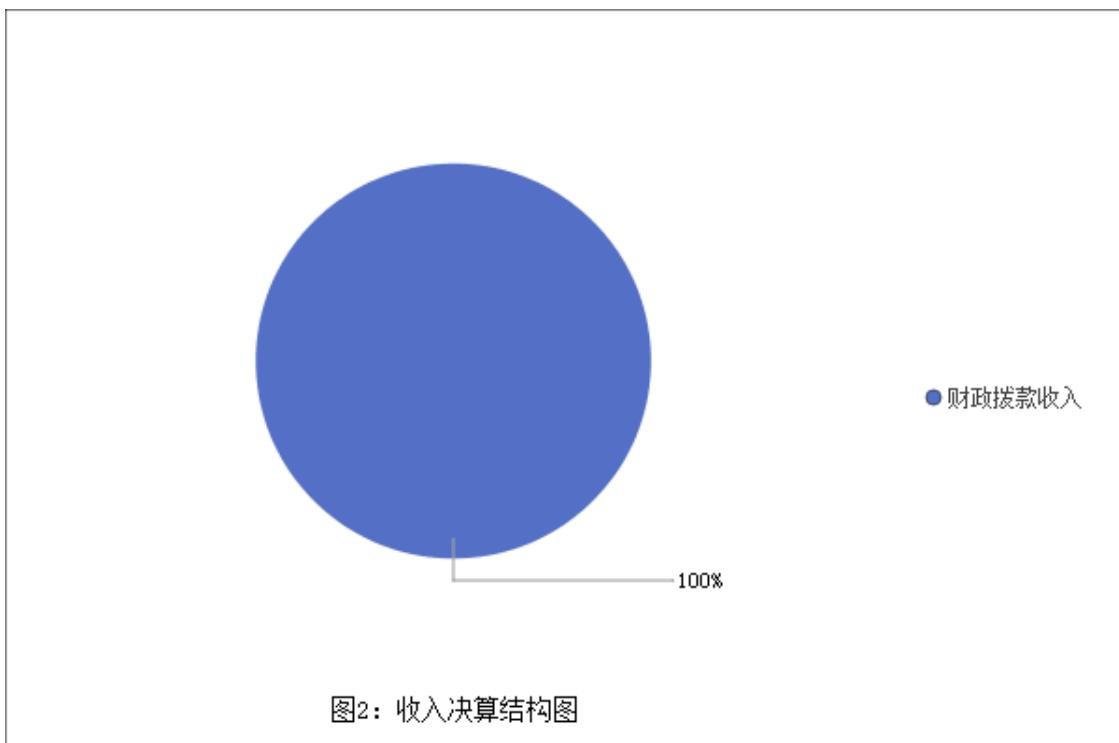


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,792.32万元，其中：财政拨款收入1,792.32万元，占100%。



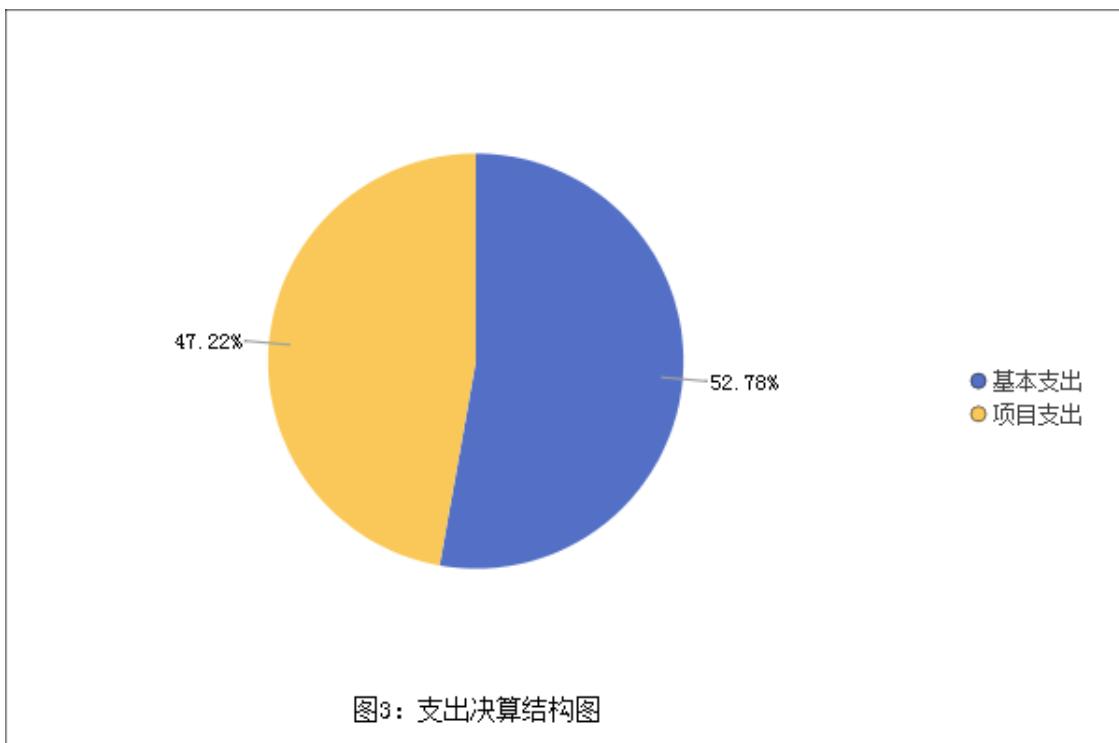
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,792.32万元。与2022年度相比，减少1,345.1万元，下降42.87%。主要是业务经费支出和购买防疫物资支出等减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,792.32万元，其中：基本支出946.05万元，占52.78%；项目支出846.27万元，占47.22%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出946.05万元。与2022年度相比，减少26.57万元，下降2.73%。主要是业务经费支出等减少。
- 2、项目支出846.27万元。与2022年度相比，减少1,318.53万元，下降60.91%。主要是购买防疫物资支出等减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,792.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1,345.1万元，下降42.87%。主要是业务经费支出和购买防疫物资支出等减少。

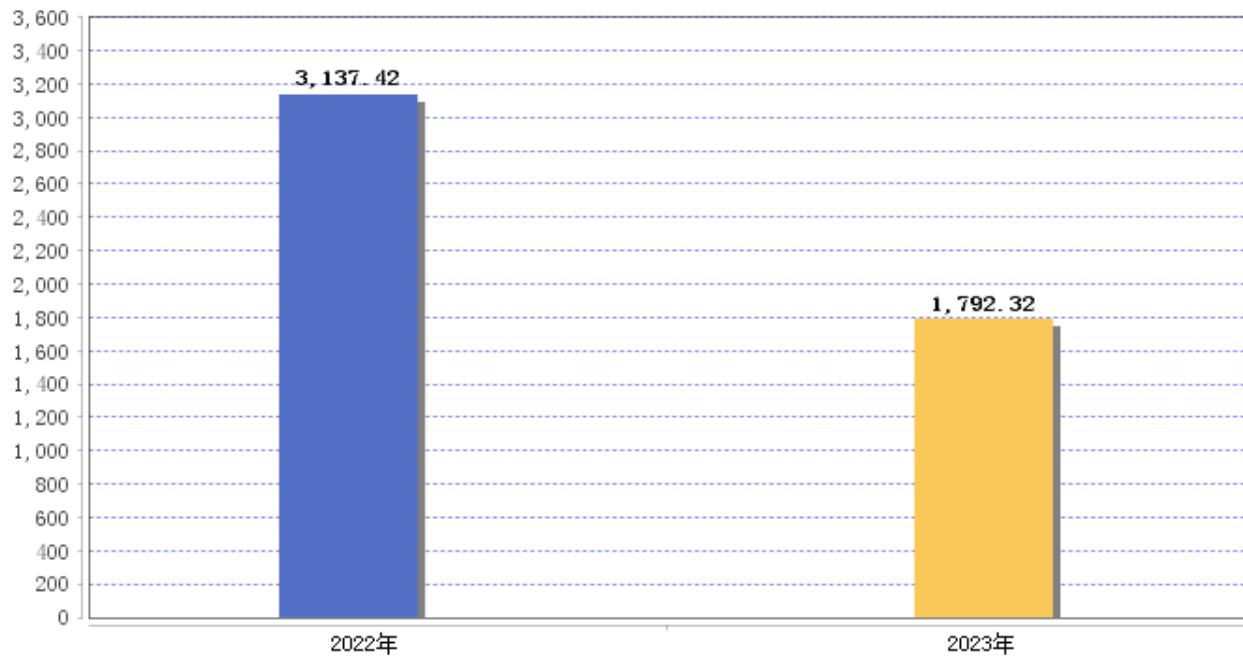


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,792.32万元，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减少1,345.1万元，下降42.87%。主要原因是业务经费支出和购买防疫物资支出等减少。

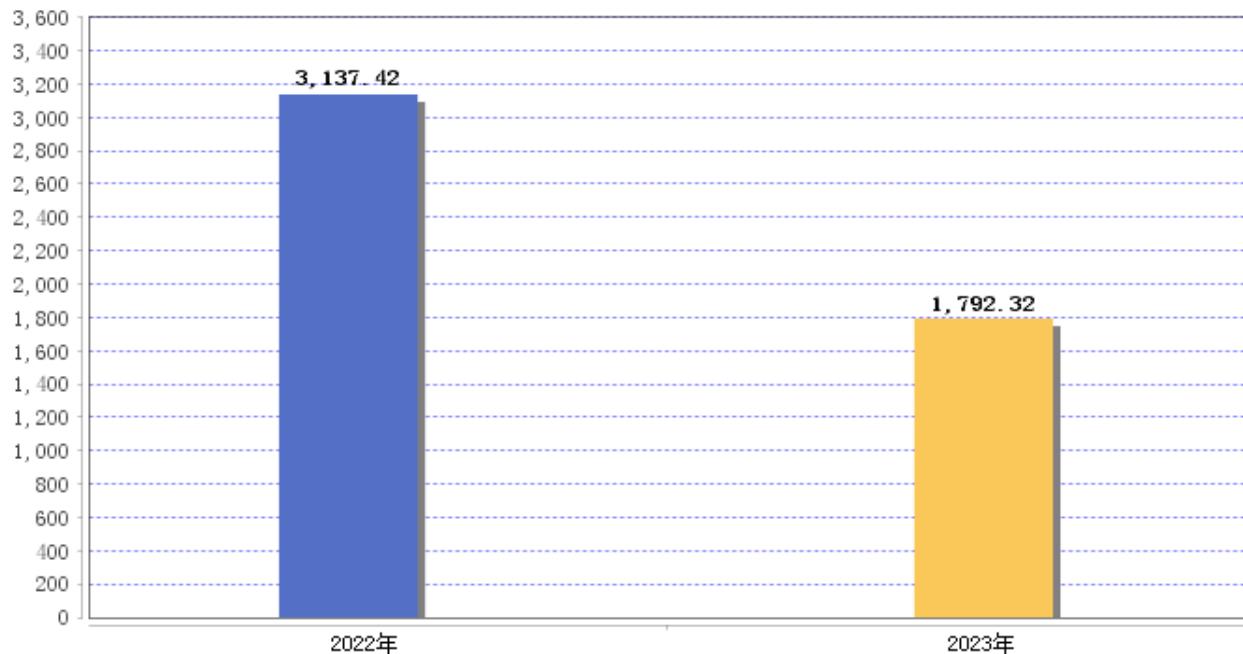


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,792.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出106.3万元，占5.93%；卫生健康支出（类）支出516.8万元，占28.83%；住房保障支出（类）支出76.08万元，占4.24%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,093.14万元，占61%。

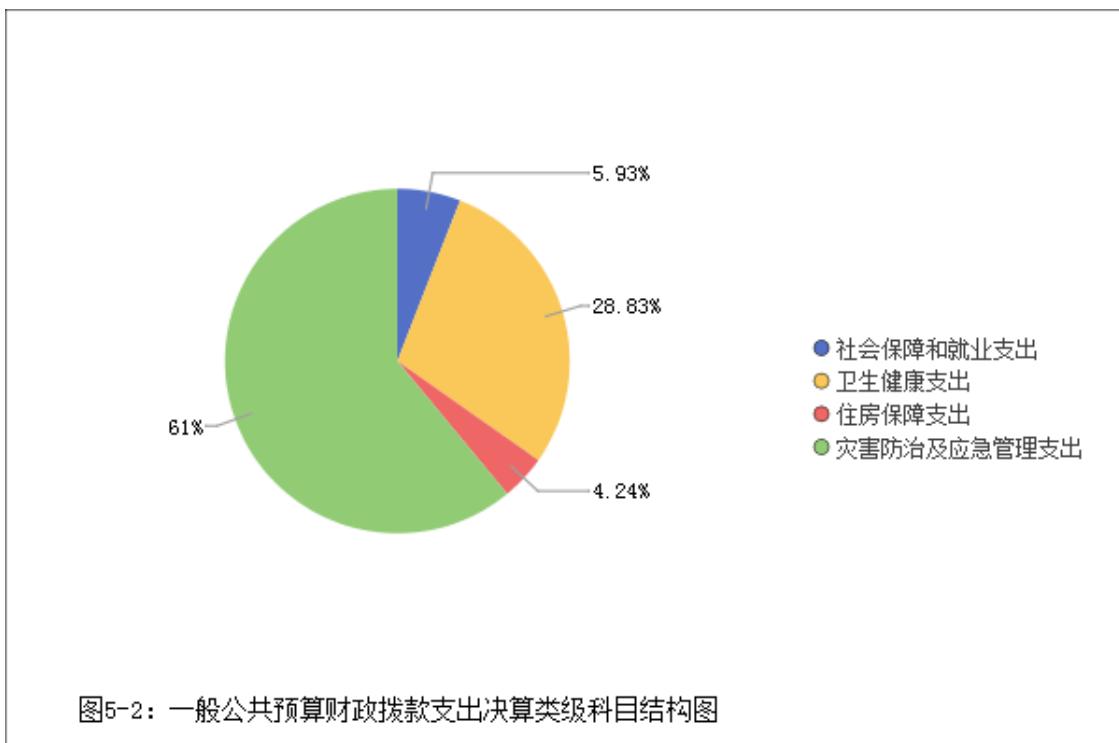


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为1,662.75万元，支出决算数为1,792.32万元，完成年初预算数的107.79%。决算数大于年初预算数。主要原因是业务经费支出等增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为5.24万元，支出决算数为7.96万元，完成年初预算的151.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内有两名新增退休人员支出增加。

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）。年初预算数为69.05万元，支出决算数为86.57万元，完成年初预算的125.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内有两名新增退休人员支出增加。

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）。年初预算数为10万元，支出决算数为11.77万

元，完成年初预算的117.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内有新增人员支出增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为473万元，完成年初预算的315.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是购买防疫物资支出等增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为34.9万元，支出决算数为43.8万元，完成年初预算的125.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内有新增人员支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为69.21万元，支出决算数为76.08万元，完成年初预算的109.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内有新增人员支出增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为736.85万元，支出决算数为719.87万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务经费支出等减少。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为401万元，支出决算数为239.27万元，完成年初预算的59.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费支出等减少。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为156.5万元，支出决算数为114万元，完成年初预算的72.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费支出等减少。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费支出等减少。

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946.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费901.33万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费44.74万元，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、其他交通费用、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

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.15万元，支出决算数为6.15万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是缩减开支，减少支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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年初预算数为6.15万元，支出决算数为

6.15万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是缩减开支，减少支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区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支出6.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区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4辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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36.4万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是缩减开支，减少支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额77.71万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.71万元。授予中小企业合同金额77.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.71万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆4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1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设

备（不含车辆）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，济宁市兖州区应急管理局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目4个，涉及预算资金737.5万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“自然灾害综合风险普查经费”“安全生产及综合防灾减灾专项经费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金737.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区应急管理局2023年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“自然灾害综合风险普查经费”“安全生产及综合防灾减灾专项经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 自然灾害综合风险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94.09分。全年预算数为156.5万元，执行数为64万元，完成预算的40.89%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展普查，全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。为有效开展自然灾害防治工作、保障经济

社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。发现的主要问题及原因：资金未能落实到位。下一步改进措施：督促资金落实到位。

2. 安全生产及综合防灾减灾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94.78分。全年预算数为401万元，执行数为392万元，完成预算的97.76%。项目绩效目标完成情况：完成企业安全生产执法监察840家次。开展安全生产专项执法监察6次。有效降低了安全生产事故发生。

3. 灾害民生综合保险区级配套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99.65分。全年预算数为30万元，执行数为28.95万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：完成灾害民生综合保险区级配套资金要求，增强城乡居民家庭防灾减灾保障能力，促进社会和谐稳定。

4. 疫情防控物资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为150万元，执行数为473万元，完成预算的315%。项目绩效目标完成情况：完成疫情防控物资经费要求，保障了全区疫情防控工作正常开展，确保应对疫情的物资供应充足、防控工作高效顺利、应对突发疫情具备更强应变能力。发现的主要问题及原因：因疫情储备物资支出增加，全年预算数增加，执行数比预算数多。下一步改进措施：做好全年预算，杜绝超支现象发生。

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) 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。

“自然灾害综合风险普查经费”项目，绩效评价得分为“94.09”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。

本部门未有向区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），主要用于主要行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开 — 35 — 支的离退休经费。

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），主要用于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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度

由单位缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按照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。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项），主要用于安全生产监管方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项），主要用于除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十五、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），主要用于除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	自然灾害综合风险普查经费项目	济宁市兖州区应急管理局	94.09	优
2	安全生产及综合防灾减灾专项经费项目	济宁市兖州区应急管理局	94.78	优
3	灾害民生综合保险区级配套资金项目	济宁市兖州区应急管理局	99.65	优
4	疫情防控物资经费项目	济宁市兖州区应急管理局	90	良

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年自然灾害综合风险普查经费							
主管部门	济宁市兖州区应急管理局			项目实施单位	济宁市兖州区应急管理局			
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	156.50	156.50	64.00	10	40.89%	4.09	
	其中：当年财政拨款	156.50	156.50	64.00	-	40.89%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织开展普查，全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			通过组织开展普查，全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。				
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	经济成本指标	聘用第三方提供自然灾害风险普查技术服务费用	≤ 156.5万元	64万元	5.00	5.00	
			按效付费执行情况	严格执行	严格执行	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	承载体调查数量	≥ 390个	390个	5.00	5.00	
			综合减灾资源调查数量	≥ 1601个	1601个	5.00	5.00	
			历史灾害调查数量	≥ 717个	717个	5.00	5.00	
		质量指标	形成普查数据库数量	≥ 2708个	2708个	10.00	10.00	
			普查数据成果核查通过率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	时效指标	自然灾害综合风险普查完成时间	12月31日前	12月31日前已完成	5.00	5.00	
		社会效益指标	普查成果利用率	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
			自然灾害风险普查覆盖率	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
			提高自然灾害抗风险能力	有效提高	有效提高	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
合 计					100	94.09	自评等级	良
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。

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年安全生产及综合防灾减灾专项经费					
主管部门		济宁市兖州区应急管理局			项目实施单位	济宁市兖州区应急管理局	
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)
	年度资金总额	401.00	401.00	392.00	10	97.76%	9.78
	其中：当年财政拨款	401.00	401.00	392.00	-	97.76%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过公共安全隐患治理，安全宣传教育，安全生产大检查、专项督查以及迎接上级督查，安全生产表彰，应急救援装备建设，应急救援演练，安全生产信息化管理建设等活动，提升安全意识、加强安全生产观念、增强综合防灾减灾救灾能力，确保人民群众的生命财产安全，促进区域的高质量发展和社会稳定。			2023年进行公共安全隐患治理，安全宣传教育，安全生产大检查、专项督查以及迎接上级督查，安全生产表彰，应急救援装备建设，应急救援演练，安全生产信息化管理建设等活动。			
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	经济成本指标	安全生产技术服务费用	≤ 50万元	50万元	3.00	3.00	
		安全员工工资保险费用	≤ 278万元	276万元	3.00	3.00	
		安全生产检查费用	≤ 40万元	36万元	2.00	2.00	
		其他费用	≤ 33万元	30万元	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产执法监察次数	≥ 400次	840次	5.00	5.00
			经费保障安全员数量	61人	61人	5.00	5.00
			聘请专家安全生产检查次数	≥ 400次	500次	5.00	5.00
			排查企业数量	≥ 200家次	400家次	5.00	5.00
	质量指标	质量指标	安全员考核合格率	≥ 95%	100%	5.00	5.00
			服务质量达标率	100%	100%	5.00	5.00
			查出安全隐患闭环率	≥ 95%	100%	5.00	5.00
		时效指标	高危行业企业检查频次	≥ 2次/年	2次/年	3.00	3.00
效益指标	社会效益指标	安全隐患复查时间	≤ 30天	30天内	2.00	2.00	
		安全生产执法评估考核得分	前三名	第六名	15.00	10.00	因2023年度济宁市应急管理局未下发排名文件，无法确定排名等次，经过与济宁市应急管理局积极沟通，确定排名。
	服务对象满意度指标	较大生产安全事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00	
满意度指标		投诉次数	0次	0次	5.00	5.00	
		社会公众满意度	≥ 95%	100%	5.00	5.00	
合 计					100	94.78	自评等级 优
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。

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年灾害民生综合保险区级配套资金						
主管部门		济宁市兖州区应急管理局			项目实施单位	济宁市兖州区应急管理局		
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	30.00	30.00	28.95	10	96.50%	9.65	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	28.95	-	96.50%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	坚持政府推动、市场运作，化保险等市场机制在风险防范、损失补偿、恢复重建等方面的作用，扩大保险覆盖面、完善应对灾害的金融支持体系，进一步加快救灾保险制度的建设。				2023年坚持政府推动、市场运作，化保险等市场机制在风险防范、损失补偿、恢复重建等方面的作用，扩大保险覆盖面、完善应对灾害的金融支持体系，进一步加快救灾保险制度的建设。			
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	经济成本指标	灾害民生综合保险区级配套资金	≤ 30万元	28.95万元	5.00	5.00	
			基本保费标准	2元/户/人	2元/户/人	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	全区户籍人口数	555221人	555221人	10.00	10.00	
			全区户籍户数	168517户	168517户	10.00	10.00	
		质量指标	大灾情况下赔付率	100%	100%	5.00	5.00	
			非大灾情况下赔付率	≥ 75%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	灾害民生综合保险支付及时率	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	灾害民生保险赔付覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
			自然灾害和意外事故救助水平提升认可度	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
			公众防灾减灾意识提升认可度	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
合 计					100	99.65	自评等级	优
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控物资经费							
主管部门	济宁市兖州区应急管理局			项目实施单位	济宁市兖州区应急管理局			
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	150.00	473.00	473.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150.00	473.00	473.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照区委区政府要求，积极开展疫情防控物资储备，保障全区疫情防控工作正常开展，确保应对疫情的物资供应充足、防控工作高效顺利、应对突发疫情具备更强应变能力。			开展疫情防控物资储备，保障全区疫情防控工作正常开展，确保应对疫情的物资供应充足、防控工作高效顺利、应对突发疫情具备更强应变能力。				
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	经济成本指标	疫情防控物资经费	≤ 150万元	473万元	10.00	0.00	因疫情储备物资支出增加，全年预算数增加，执行数比预算数多
	产出指标	数量指标	疫情防控物资储备完成率	≥ 95%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	防疫物资验收合格率	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	防疫物资储备完成及时率	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控物资有效使用率	≥ 95%	100%	15.00	15.00	
			防疫物资保障机制	建立健全	建立健全	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府对防疫工作满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
合 计					100	90.00	自评等级	优
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。

自然灾害综合风险普查经费项目

绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区应急管理局

项目单位： 济宁市兖州区应急管理局

2024年6月

正 文

一、基本情况

（一）项目背景

通过组织开展普查，全面获取我省主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全省致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

（二）项目主要内容及实施情况

按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号），《山东省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（鲁政办字〔2020〕109号）的文件要求，通过组织开展普查，全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有

效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

项目实施期限为一年，即从2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）资金投入及使用情况

根据财务凭证和支付明细统计表，截止2023年12月31日，实际使用资金64万元。

项目预算资金156.5万元，项目计划到位资金156.5万元，实际到位64万元，资金到位率40.89%;实际支出64万元，项目资金使用率40.89%。

（四）项目组织管理。

自然灾害综合风险普查经费项目的实施单位为济宁市兖州区应急管理局。

自然灾害综合风险普查经费项目由区应急管理局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。通过组织开展普查，全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾

害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

(二) 年度目标。通过组织开展普查，全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

表1. 2023年自然灾害综合风险普查经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	自然灾害综合风险普查经费	
主管部门	济宁市兖州区应急管理局	项目金额	156.5万元	
绩效目标	通过组织开展普查，全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分分标准
成本指标	经济成本指标	聘用第三方提供自然灾害风险普查技术服务费用	≤ 156.5万元	聘用第三方提供自然灾害风险普查技术服务低于定额标准得满分，高于定额标准10%不得分，否则按照比例得分。聘用第三方提供自然灾害风险普查技术服务支出标准得分=（目标值 *1.1-聘用第三方提供自然灾害风险普查技术服务支出标准）/10%*100%*分值。
		按效付费执行情况	严格执行	评分要点： ①实施单位严格按照租赁合同约束进行付费，并妥善开展了履职效能考核，考核路径规范、材料归档及时，对履职效能不达标行为按照标准进行了扣费，可以有效促进第三方服务公司积极性。（3分） ②实施单位严格按照租赁合同约束进行付费，开展了履职效能考核，但考核过程流于形式，对履职效能扣费标准不清晰，考核机制有待优化。（2分）

				分) ③实施单位严格按照租赁合同约束进行付费，但是未开展了履职效能考核。（1分） ④实施单位未按照合同约束进行付费。（0分）
产出指标	数量指标	承载体调查数量	≥ 390个	达到目标值得满分，否则不得分
		综合减灾资源调查数量	≥ 1601个	达到目标值得满分，否则不得分
		历史灾害调查数量	≥ 717个	达到目标值得满分，否则不得分
	质量指标	形成普查数据库数量	≥ 2708个	达到目标值得满分，否则不得分
		普查数据成果核查通过率	100%	普查数据成果核查通过得满分，不通过不得分
	时效指标	自然灾害综合风险普查完成时间	12月31日前%	自然灾害综合风险普查规定时间内完成得满分，没有完成不得分
效益指标	社会效益指标	普查成果利用率	≥ 95%	自然灾害综合风险普查成果利用率在95%以上得满分，低于95%不得分
		自然灾害风险普查覆盖率	≥ 95%	自然灾害风险普查覆盖率95%以上得满分，低于95%不得分
		提高自然灾害抗风险能力	有效提高	有效提高自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展
		提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	有效提供	有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥ 95%	普查对象满意度=普查对象满意度得分 ①95%≤普查对象满意度；（10分） ②90%≤普查对象满意度<95%；（5分） ③普查对象满意度<90%；（0分）

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。本次绩效评价的目的是对在外办公经费项目的项目制定情况、项目执行情况、项目绩效情况、资金使用情况进行全面了解，分析项目的产出及效果情况，与预期目标进行对比，总结在外办公经费项目的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对财政支持资金的分配方式、管理流程、支出内容提出优化建议，以规范项目资金的管理和使用，提高资金使用效益。

2、评价原则和方法。自然灾害综合风险普查经费项目资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3、评价人员组成。本项目评价的工作人员情况：李洪震，兖州区应急管理局副局长；李干，兖州区应急管理局办公室主任。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分17分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分97分，详见表2。

表2. 在外办公经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	17
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	97

(二) 绩效评价分析

1. 决策类指标15分

(1) 项目立项 (5分)

①立项依据充分性 (2分)。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与应急部门职责范围相符，属于部门履职所需。依据评分标准，该项指标得2分。

②立项程序规范性 (3分)。本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等严格规范，对项目绩效目标、

资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求。依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标项目立项得分为5分。

（2）绩效目标（5分）

①绩效目标合理性（2分）项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理。依据评分标准，该项指标得2分。

②绩效指标明确性（3分）。项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标绩效目标得分为5分。

（3）资金投入（5分）

①预算编制科学性（2分）。项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分。依据评分标准，该项指标得2分。

②资金分配合理性（3分）。该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标资金投入指标得分为5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）

①资金到位率（2分）。项目资金预算数156.5万元，到位资金64万元，到位率40.89%，依据评分标准扣1分，该指标得分为1分。

②预算执行率（4分）。项目资金预算数156.5万元，全年执行数64万元，预算资金执行率40.89%。依据评分标准扣2分，该指标得分为2分。

③资金使用合规性（4分）。按照专项资金管理制度，严格专款专用，依据评分标准，该项指标得4分。

因此，二级指标资金管理扣3分，得分为7分。

（2）组织实施（10分）

①管理制度健全性（2分）。根据《兖州区应急管理局专项资金管理制度》，以实报实销制度为标准，进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得2分。

②制度执行有效性（2分）。本单位项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得2分。

③成本控制执行有效性（6分）。此项目严格控制成本，执行有效，依据评分标准，该指标得6分。

因此，二级指标组织实施得分为10分。

综上，过程类指标共计20分，扣3分，得分17分。

3.产出类指标（35分）

(1) 产出数量 (7分)

①形成普查数据库数量 (7分)。2023年，聘用第三方完成自然灾害综合风险普查工作，共形成普查数据库数量2708个。得7分。因此，二级指标产出数量得分为7分。

(2) 产出质量 (7分)

①普查数据成果核查通过率 (7分)。从承载体调查数量，综合减灾资源调查数量和历史灾害调查数量形成普查数据库并核查通过。依据评分标准，得7分。因此，二级指标产出质量得分为7分。

(3) 产出时效 (6分)

①自然灾害综合风险普查完成时间 (6分)。从自然灾害综合风险普查完成时间，2023年底前全部完成。依据评分标准，得6分。因此，二级指标产出时效得分为6分。

(4) 产出成本 (15分)

①成本控制率 (15分)。在总成本控制方面，预计项目总体成本控制将控制在156.5万元以内。截止评价日，预算资金到位64万元，项目累计支出64万元，在各项费用均在规定时间内支付的同时，项目实际支出未超出项目预算，项目总成本控制情况较好。依据评分标准，得分15分。因此，二级指标产出成本得分为15分。

综上，产出类指标共计35分，扣0分，得分35分。

4. 效益类指标 (30分)

(1) 社会效益 (15分)

①自然灾害风险普查覆盖率（15分）。从通过自然灾害综合风险普查工作，提高自然灾害抗风险能力，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。在项目实施过程中，未发生过安全事故。因此，二级指标社会效益得分为15分。

（2）满意度（15分）

①核查对象满意度（15分）。满意度方面。自然灾害综合风险普查工作普查对象的整体满意度达到100%，达到了设定目标值，充分证明了普查对象对该项目的高度认可和良好评价。依据评分标准，二级指标满意度得分为15分。

综上所述，从社会效益、服务对象满意度两个维度对项目的效益进行评价，项目的进行为全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

综上，效益类指标共计30分，得分30分。

五、存在的问题

（一）绩效指标设置需进一步完善。

绩效指标设定仍需完善，如成本指标中仅设置了总成本和单位成本，未设置分项成本；指标采用文字描述，绩效目标没有具体量化，不利于后续考核评估。个别指标评分标准设置不合理。

（二）部分资金未及时到位。

部分资金未能拨付，根据资料统计，未到位资金共计 92.5 万元，2023 年专项资金到位率 40.89%。实际到位资金于计划资金存在差异。

六、有关建议

（一）加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。项目单位应根据《济宁市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》等文件以及项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。同时，应按照成本效益分析的理念，按要求对成本指标设置总成本、分项成本、单位成本等指标，细化成本构成，强化成本约束。强化绩效意识，加强绩效目标管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。

（二）加快申报审核及结算，推动财政资金聚力增效。

建议项目主管部门将“事前预拨、事后结算”原则落到实处，多方协力，从政策发布、企业申请、主管部门审核及事后结算审计各个环节加快速度，推进项目实施。“事前”预拨资金，使专项资金尽早发挥作用，“事后”及时与第三方公司进行结算，为

项目正常运转提供资金保障。

（五）加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。项目单位应根据《济宁市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》等文件以及项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。同时，应按照成本效益分析的理念，按要求对成本指标设置总成本、分项成本、单位成本等指标，细化成本构成，强化成本约束。强化绩效意识，加强绩效目标管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。

附件：自然灾害综合风险普查经费项目绩效评价得分表

附件：

自然灾害综合风险普查经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	资金管理(10分)	资金到位率	2	1
		预算执行率	4	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量(7分)	形成普查数据库数量	7	7
	产出质量(7分)	普查数据成果核查通过率	7	7
	产出时效(6分)	自然灾害综合风险普查完成时间	6	6
	产出成本(15分)	成本控制率	15	15
效益 (30分)	社会效益(15分)	自然灾害风险普查覆盖率	15	15
	满意度(15分)	普查对象满意度	15	15
合计			100	97