

2022年度
桓台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

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

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

(三) 指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对度。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。

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

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

(六) 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。

(七) 统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导镇(街道)专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作，负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 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监督管理工作。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。

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

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇(街道)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。

(十二) 按照分级、属地原则，依法监督检查职责范围内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，依法查处职责范围内不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省市驻桓生产经营单位安全生产工作。

(十三) 负责全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

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

(十五) 指导协调全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。

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

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

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

(十九) 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(二十) 负责本部门 and 所属事业单位党的建设 work。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县应急管理局部门决算包括：桓台县应急管理局本级决算。

纳入桓台县应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县应急管理局本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：桓台县应急管理局

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	1226.01	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	0	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	104.05
	9		九、卫生健康支出	40	57.66
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	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	74.13
	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	990.26
	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	1226.01	本年支出合计	58	1226.09
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	0.32	年末结转和结余	60	0.24
	30			61	
总计	31	1226.33	总计	62	1226.33

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

部门：桓台县应急管理局

公开02表
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		1226.01	1226.01	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	104.05	104.05	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	102.36	102.36	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	57.66	57.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.66	57.66	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	39.62	39.62	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	74.13	74.13	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	74.13	74.13	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74.13	74.13	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	990.17	990.17	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	990.17	990.17	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	802.28	802.28	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	39.79	39.79	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	68.82	68.82	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	78.92	78.92	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	0.36	0.36	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

部门：桓台县应急管理局

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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1226.09	1038.21	187.89	0	0	0
208	社会保障和就业支出	104.05	104.05	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	102.36	102.36	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0	0	0	0
210	卫生健康支出	57.66	57.66	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.66	57.66	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	39.62	39.62	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05	0	0	0	0
221	住房保障支出	74.13	74.13	0	0	0	0
22102	住房改革支出	74.13	74.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74.13	74.13	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	990.26	802.37	187.89	0	0	0
22401	应急管理事务	990.26	802.37	187.89	0	0	0
2240101	行政运行	802.37	802.37	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	39.79	0	39.79	0	0	0
2240104	灾害风险防治	68.82	0	68.82	0	0	0
2240106	安全监管	78.92	0	78.92	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	0.36	0	0.36	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

部门：桓台县应急管理局

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	1226.01	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	0	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	104.05	104.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	57.66	57.66	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	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	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	74.13	74.13	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	990.26	990.26	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	1226.01	本年支出合计	59	1226.09	1226.09	0	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	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.24	0.24	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	1226.33	总计	64	1226.33	1226.33	0	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

部门：桓台县应急管理局

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		1226.09	1038.21	187.89
208	社会保障和就业支出	104.05	104.05	0
20805	行政事业单位养老支出	102.36	102.36	0
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0
210	卫生健康支出	57.66	57.66	0
21011	行政事业单位医疗	57.66	57.66	0
2101101	行政单位医疗	39.62	39.62	0
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05	0
221	住房保障支出	74.13	74.13	0
22102	住房改革支出	74.13	74.13	0
2210201	住房公积金	74.13	74.13	0
224	灾害防治及应急管理支出	990.26	802.37	187.89
22401	应急管理事务	990.26	802.37	187.89
2240101	行政运行	802.37	802.37	0
2240102	一般行政管理事务	39.79	0	39.79
2240104	灾害风险防治	68.82	0	68.82
2240106	安全监管	78.92	0	78.92
2240199	其他应急管理支出	0.36	0	0.36

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：桓台县应急管理局

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	959.32	302	商品和服务支出	61.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	230.93	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	180.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	234.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	90.83	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.04	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.05	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	1.8	031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	74.13	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	17.65	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	14.32	30217	公务接待费	0.94	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	8.86	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	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		030231	公务用车运行维护费	13.15	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	23.27	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33	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	1.96	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		976.97	公用经费合计						61.23

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

部门：桓台县应急管理局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本部门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

部门：桓台县应急管理局

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

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

部门：桓台县应急管理局

公开09表
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
14.09	0	13.15	0	13.15	0.94	14.09	0	13.15	0	13.15	0.94

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。

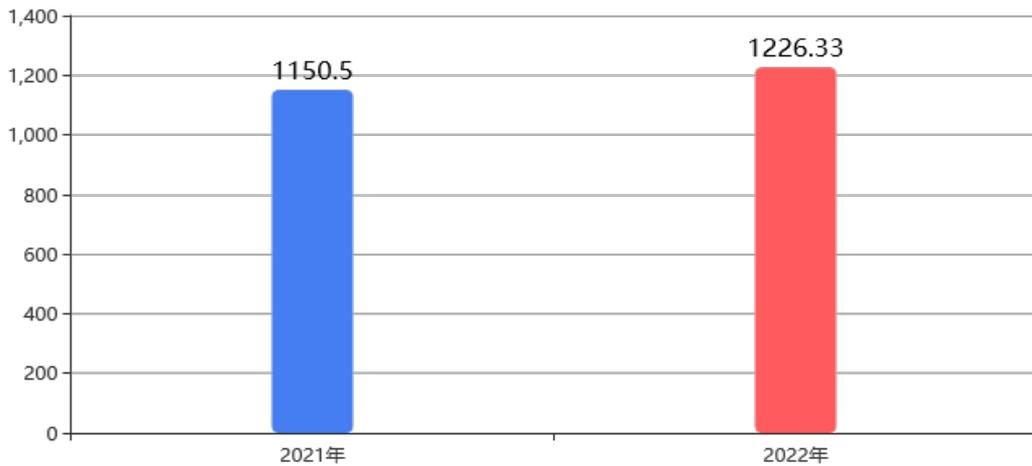
第三部分

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1,226.33万元。与2021年度相比，收、支总计各增加75.83万元，增长6.59%。主要是人员工资增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

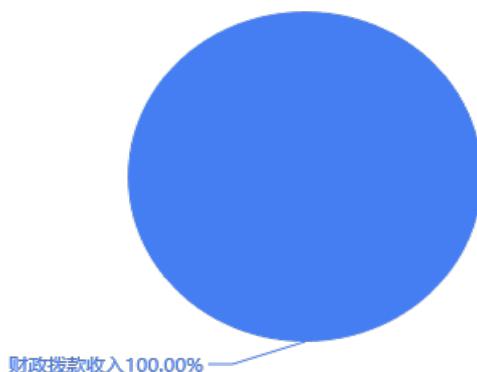


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,226.01万元，其中：财政拨款收入1,226.01万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

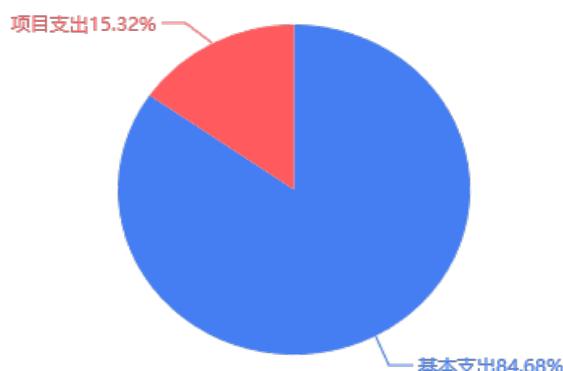
- 1、财政拨款收入1,226.01万元。与2021年度相比，增加78.25万元，增长6.82%。主要是人员工资增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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1,226.09万元，其中：基本支出1,038.21万元，占84.68%；项目支出187.89万元，占15.32%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,038.21万元。与2021年度相比，增加214.21万元，增长26%。主要是人员工资增加。

2、项目支出187.89万元。与2021年度相比，减少138.29万元，下降42.4%。主要是非常规、非延续性项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

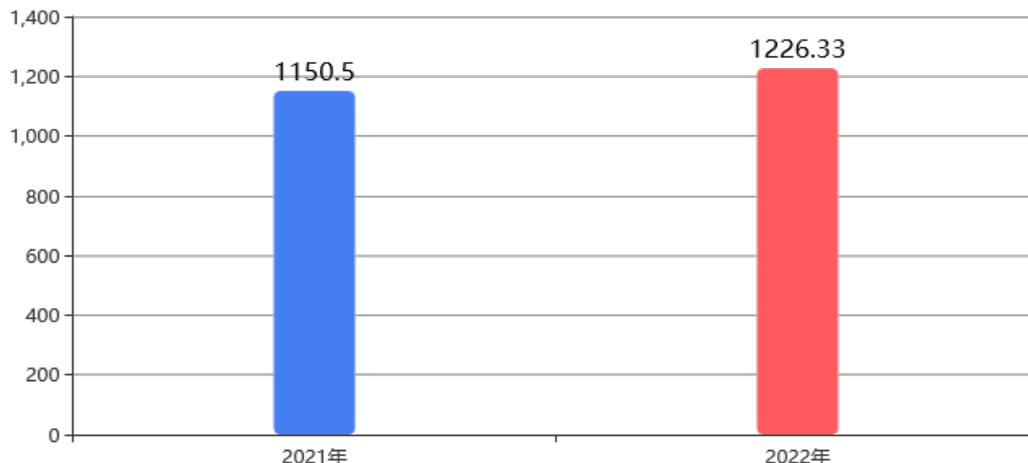
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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1,226.33万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.83万元，增长6.59%。主要是人员工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

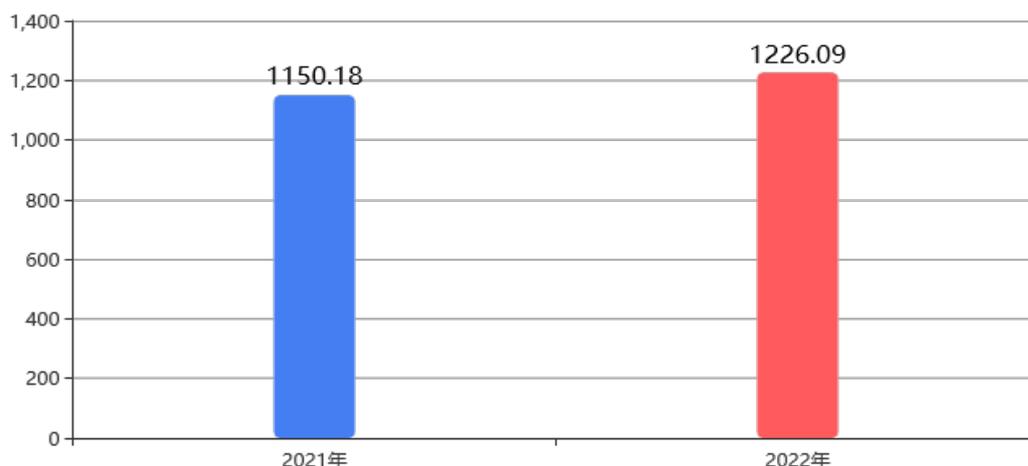


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,226.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.91万元，增长6.6%。主要是人员工资增加。

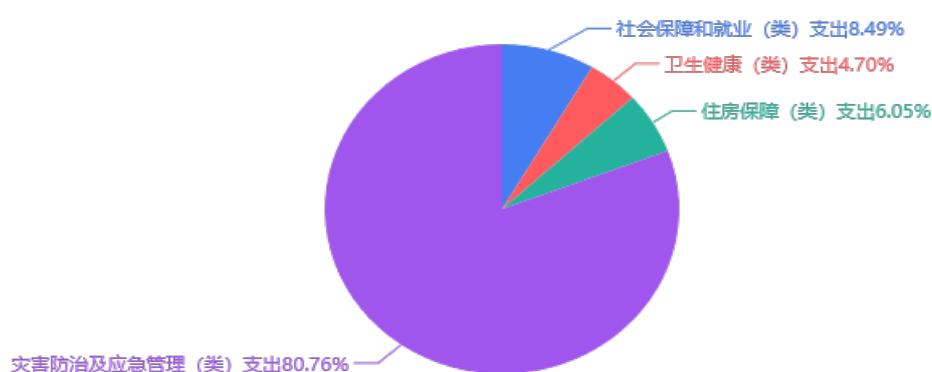
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,226.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出104.05万元，占8.49%；卫生健康(类)支出57.66万元，占4.7%；住房保障(类)支出74.13万元，占6.05%；灾害防治及应急管理(类)支出990.26万元，占80.76%。

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1,382.29万元，支出决算为1,226.09万元，完成年初预算的88.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻危化企业安监员补助项目结转下年支出。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15.98万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医疗保险补助支出减少。

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62.1万元，支出决算为88.04万元，完成年初预算的141.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及调资增资。

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0.78万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的216.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及调资增资。

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31.05万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的127.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及调资增资。

5、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11.64万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的155.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及调资增资。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51.47万元，支出决算为74.13万元，完成年初预算的144.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及调资增资。

7、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为904.68万元，支出决算为802.37万元，完成年初预算的88.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员类项目结转下年指出。

8、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为39.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是安全生产和应急管理工作经费项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

9、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为37.82万元，支出决算为68.82万元，完成年初预算的181.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是全国自然灾害综合风险普查经费项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

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72.8万元，支出决算为78.92万元，完成年初预算的108.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是专家查隐患项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

11、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为193.97万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻危化企业安监员补助项目结转下年支出。

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1,038.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费976.97万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费61.23万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为14.09万元，支出决算为14.09万元，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13.15万元，支出决算为13.15万元，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年桓台县应急管理局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费13.15万元，主要是车辆燃油费、车险和维修保养费。截至2022年12月31日，桓台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8辆。

3、公务接待费全年预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.94万元，主要用于迎接上级部门单位安全生产和应急管理督导检查，共计接待9批次、61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61.23万元，比年初预算数减少20.2万元，下降24.81%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额22.34万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.33万元。授予中小企业合同金额10.99万元，占政府采购支出总额的49.19%，其中：授予小微企业合同金额10.99万元，占政府采购支出总额的49.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.52%。

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8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5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）。

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，桓台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7个，涉及预算资金187.53万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对安全生产协管工作经费、第一次全国自然灾害综合风险普查等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金98.13万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县应急管理局2022年度县级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、

项目管理规范，较好的达成了产出目标，取得较好的社会、经济、生态和可持续效应，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

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，以及安全生产和应急管理工作经费、安全生产协管工作经费、安全生产预防和应急工作经费、第一次全国自然灾害综合风险普查、民生灾害综合保险保费、驻危化企业安监员补助、专家查隐患等7个项目的绩效自评表。

1. 安全生产和应急管理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100分。全年预算数为15.78万元，执行数为15.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内未突破安全生产事故起数和死亡人数控制指标，安全生产形势持续稳定向好，自然灾害防治工作稳中有序。完成了年初预期目标，会议次数为10次，主流合作媒体4家。行政执法制服为45套且合格率达100%，夜查人数达830人次。

2. 安全生产协管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100分。全年预算数为67.13万元，执行数为67.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，协管员聘用人数为12人，工作质量达标率为100%，及时足额为12名安全生产协管员发放工资缴纳保险，维护协管员队伍稳定，解决安全监管人员不足问题。

3. 安全生产预防和应急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100分。全年预算数为24.01

万元，执行数为24.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成了对安全生产、自然灾害等突发事件，特别是应对上级紧急部署开展的各类非常规性专项检查整治工作，提高应急处置能力，专家检查人次达1753人次，专家检查服务质量合格率达100%。

4. 第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年对自然灾害致灾、各类承灾体、历史灾害、政府、社会力量和企业、基层等综合减灾资源（能力）进行调查与评估，并为开展自然灾害防治和应急管理工作提供权威的灾害风险信息科学决策依据，开展了26种普查成果调查，完成普查报告2种，普查信息达标率达100%。

5. 民生灾害综合保险保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为37.82万元，执行数为37.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年健全并完善灾害救助体系，提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，有效避免了因灾返贫，维护社会和谐稳定。，缴纳保险人数和户数达标，保险理赔服务质量合格率、赔付及时率及成本控制率达100%。

6. 驻危化企业安监员补助项目绩效自评综述：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0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年

在危险化学品企业建立驻厂安监员制度，进一步加强危化品安全生产监督管理，驻厂安监员22人，发现隐患数量达1352条，重大危险源企业巡查率及发现安全隐患上报率达100%。

7. 专家查隐患项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.79万元，执行数为11.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年通过聘请第三方服务机构开展应对安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾专家检查工作，切实提高安全防范能力，检查化工和危化企业136家，重点工贸企业177家，应急检查企业数60家，化工和危化行业专家检查人次942人。

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。安全生产协管工作经费项目，绩效评价得分为98.00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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

十九、卫生健康支出(类)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)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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映灾害风险防治方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映其他应急管理方面的支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全生产和应急管理经费	桓台县应急管理局	100	优
2	安全生产协管经费	桓台县应急管理局	100	优
3	安全生产预防和应急经费	桓台县应急管理局	100	优
4	第一次全国自然灾害综合风险普查	桓台县应急管理局	100	优
5	民生灾害综合保险保费	桓台县应急管理局	100	优
6	驻危化企业安监员补助	桓台县应急管理局	90	优
7	专家查隐患	桓台县应急管理局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产和应急管理工作经费							
主管部门	桓台县应急管理局			实施单位	桓台县应急管理局			
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	114.72	15.78	15.78	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	114.72	15.78	15.78	—	100.00%	—	
	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				
	加大安全生产和应急管理投入，采取有力措施，有效防范和遏制各类事故发生，切实提高全社会防灾减灾救灾能力，有效保障人民群众生命和财产安全。其中，会议次数至少 8 次，与主流媒体合作家数不少于 4 家，行政执法制服数量至少 45 套且合格率为 100%，夜查人次大于等于 750 人次。			年内未突破安全生产事故起数和死亡人数控制指标，安全生产形势持续稳定向好，自然灾害防治工作稳中有序。完成了年初预期目标，会议次数为 10 次，主流合作媒体 4 家。行政执法制服为 45 套且合格率达 100%，夜查人数达 830 人次。				
年度绩效指标 90 分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	会议次数	≥8 次	10 次	6	6	
			主流媒体合作家数	≥4 家	4 家	6	6	
			行政执法制服数量	≥45 套	45 套	6	6	
			夜查人次	≥750 人次	830 人次	6	6	
		质量指标	行政执法制服合格率	=100%	100%	6	6	
			宣传覆盖率	≥80%	80%	7	7	
		时效指标	事故应急处置及时率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	安全生产和应急管理工作经费	≤114.72 万元	15.78 万元	7	7		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效防范事故发生	有效防范	有效防范	10	10	
		可持续影响指标	提高全民防灾减灾救灾意识	显著提高	显著提高	10	10	
			提高全县事故防范和应急处置能力	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	机关干部满意度	≥95%	95%	5	5	
群众满意度			≥90%	90%	5	5		
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产协管工作经费							
主管部门	桓台县应急管理局			实施单位	桓台县应急管理局			
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.80	67.13	67.13	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	72.80	67.13	67.13	—	100.00%	—	
	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				
	通过政府购买服务的方式招聘安全生产协管员，加强全县安全生产日常监管力量，防止和减少全县生产安全事故的发生，保障人民群众的生命和财产安全。其中，聘用人数不多于 14 人，协管员工作质量达标率达 100%，足额发放工资完成率达 100%。			2022 年，协管员聘用人数为 12 人，工作质量达标率为 100%，及时足额为 12 名安全生产协管员发放工资缴纳保险，维护协管员队伍稳定，解决安全监管人员不足问题。				
年度绩效指标 90 分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	聘用人员数	≤14 人	12 人	10	10	
		质量指标	安全生产协管工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
			足额发放工资完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	安全生产协管工作经费	≤72.8 万元	67.13 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高安全监管力量	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	有效防范和遏制各类事故发生	有效防范	有效防范	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	协管人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产预防和应急工作经费								
主管部门	桓台县应急管理局			实施单位	桓台县应急管理局				
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	91.57	24.01	24.01	10.00	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	91.57	24.01	24.01	—	100.00%	—		
	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					
	应对安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾救灾工作，特别是应对上级紧急部署开展的各项非常规性专项检查整治工作，有效防范事故发生，提高应急处置能力。其中，专家检查人次不少于 1000 人次，专家检查质量合格率为 100%。			2022 年完成了对安全生产、自然灾害等突发事件，特别是应对上级紧急部署开展的各项非常规性专项检查整治工作，提高应急处置能力，专家检查人次达 1753 人次，专家检查服务质量合格率达 100%。					
年度绩效指标 90 分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	专家检查服务人次		=1000 人次	1753 人次	10	10	
		质量指标	专家检查服务质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	专家检查服务及时率		=100%	100%	10	10	
			突发事件处置及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	安全生产预防和应急工作经费		≤91.57 万元	24.01 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高应急处置能力		有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	为全县经济社会发展提供安全稳定环境		有效提供	有效提供	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度		≥80%	80%	10	10	
总分					100.00	100.00			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查						
主管部门		桓台县应急管理局		实施单位	桓台县应急管理局			
项目预算执行情况 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	133.16	31.00	31.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	133.16	31.00	31.00	—	100.00%	—
		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				
	通过对自然灾害致灾、各类承灾体、历史灾害、政府、社会力量和 企业、基层等综合减灾资源（能力）调查与评估，为日后开展自然 灾害防治和应急管理工作提供权威的灾害风险信息和科学决策依 据。其中，开展普查成果调查数量为 26 种，完成普查报告数量为 2 种，普查信息质量达标率为 100%。			2022 年对自然灾害致灾、各类承灾体、历史灾害、政府、 社会力量和企业、基层等综合减灾资源（能力）进行调查 与评估，并为开展自然灾害防治和应急管理工作提供权威 的灾害风险信息和科学决策依据，开展了 26 种普查成果 调查，完成普查报告 2 种，普查信息达标率达 100%。				
年度 绩效 指标 90 分	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	开展普查成果调查数量	=26 种	26 种	10	10	
			完成普查报告数量	=2 种	2 种	10	10	
		质量指标	普查信息质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	获取灾害普查信息及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	第一次全国自然灾害综合风险 普查应急经费	≤ 133.16 万元	31 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	提高政府决策水平	显著提 高	显著提高	10	10	
			促进灾害信息资源共享及交接	有效促 进	有效促进	10	10	
		可持续影 响指标	提高社会灾害应对能力	显著提 高	显著提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民生灾害综合保险保费						
主管部门		桓台县应急管理局		实施单位	桓台县应急管理局			
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	37.82	37.82	37.82	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	37.82	37.82	37.82	—	100.00%	—
		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				
	充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善灾害救助体系，提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。其中缴纳保险人数为 473727 人，缴纳保险户数为 156650 户，保险理赔服务质量合格率为 100%，保险赔付及时率及成本控制率为 100%。			2022 年健全并完善灾害救助体系，提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，有效避免了因灾返贫，维护社会和谐稳定。，缴纳保险人数和户数达标，保险理赔服务质量合格率、赔付及时率及成本控制率达 100%。				
年度绩效指标 90 分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	缴纳保险人数	=473727 人	473727 人	10	10	
			缴纳保险户数	=156650 户	156650 户	10	10	
		质量指标	保险理赔服务质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保险理赔及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高市民受灾保障水平	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	健全完善灾害救助体系	有效完善	有效完善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受保用户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻危化企业安监员补助						
主管部门		桓台县应急管理局			实施单位	桓台县应急管理局		
项目预算执行情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	193.97	0.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	193.97	0.00	0.00	—	0.00%	—
		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			
		通过在危险化学品企业建立驻厂安监员制度，进一步加强危化品安全生产监督管理，有效预防危化品企业生产安全事故的发生。其中，驻厂安监员数量不超过 22 人，发现隐患不低于 1275 条，重大危险源企业巡查率为 100%，发现安全隐患上报率为 100%。			2022 年在危险化学品企业建立驻厂安监员制度，进一步加强危化品安全生产监督管理，驻厂安监员 22 人，发现隐患数量达 1352 条，重大危险源企业巡查率及发现安全隐患上报率达 100%。			
年度绩效指标 90 分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	驻厂安监员数量	≤22 人	22 人	7	7	
			发现隐患数量	≥1275 条	1352 条	7	7	
		质量指标	重大危险源企业巡查率	=100%	100%	7	7	
			发现安全隐患上报率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	日报表上传及时率	=100%	100%	7	7	
			隐患上传及时率	=100%	100%	7	7	
	成本指标	驻危化企业安监员工作经费	≤193.97 万元	0 万元	8	8		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	降低重大危险源企业各类事故发生	有效降低	有效降低	10	10	
		可持续影响指标	加大重大危险源企业监管力度	有效加大	有效加大	10	10	
为全县经济社会发展提供安全稳定环境			有效提供	有效提供	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	安监员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专家查隐患							
主管部门	桓台县应急管理局			实施单位	桓台县应急管理局			
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	214.45	11.79	11.79	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	214.45	11.79	11.79	—	100.00%	—	
	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				
	通过政府购买服务，聘请各检查危化和化工企业行业领域专家对企业开展专家查隐患服务，切实提高企业本质安全，维护社会安全稳定。其中，检查化工和危化企业不少于 118 家，检查重点工贸企业不少于 158 家，应急检查企业不少于 60 家，化工和危化行业专家检查人次不少于 848 人。			2022 年通过聘请第三方服务机构开展应对安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾专家检查工作，切实提高安全防范能力，检查化工和危化企业 136 家，重点工贸企业 177 家，应急检查企业数 60 家，化工和危化行业专家检查人次 942 人。				
年度绩效指标 90 分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	化工和危化企业家数	≥118 家	136 家	7	7	
			重点工贸企业家数	≥158 家	177 家	7	7	
			应急检查企业家数	≥60 家	60 家	7	7	
			化工和危化行业专家检查人次	≥848 人次	942 人次	8	8	
		质量指标	专家检查服务水平合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	专家检查服务及时率	=100%	100%	7	7	
	成本指标	专家查隐患经费	≤214.45 万元	11.79 万元	7	7		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效防范事故发生	有效防范	有效防范	15	15	
		可持续影响指标	为全县经济社会发展提供安全稳定环境	有效提供	有效提供	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%	85%	5	5		
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	5	5		
总分						100.00	100.00	

安全生产协管工作经费 项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：安全生产协管工作经费

项目承担单位：桓台县少海劳务有限公司

项目主管部门：桓台县应急管理局（公章）

填报日期：2023 年 6 月 20 日

桓台县应急管理局

2022 年度安全生产协管工作经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本概况

为了做好日常安全生产监察工作，解决安全监管人员不足问题，经县政府同意，县应急局先后招聘了 14 名安全生产协管员。招聘程序严格按照有关规定进行。安全协管员聘用后与桓台县少海劳务有限公司签订劳动合同，统一交纳劳动保险。县应急局对协管员的培训、考勤、考核、轮岗等情况进行统一管理。

本项目由桓台县少海劳务有限公司具体实施。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目于 2016 年 6 月 2 日原县安监局以《关于申请聘用安全生产协管员的报告》（桓安监字〔2016〕16 号）文件向县政府进行申请，2016 年 6 月 28 日通过县政府批复，安全生产协管员管理经费列入年度预算。2022 年安全生产协管工作经费项目预算 72.8 万元，实际支出 67.13 万元。

（二）项目绩效目标。通过政府购买服务的方式，加强政府对安全生产监察管理，并建立长效管理机制，积极推进安全生产日常监察，防止和减少我县安全生产事故的发生，保障人

民群众的生命及财产安全。

（三）项目政策依据。根据《山东省安全生产条例》要求，加强对安全生产的监督管理，防止和减少我县安全生产事故的发生，保障人民群众的生命及财产安全，促进经济社会健康发展。

（四）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2022 年安全生产协管工作经费项目资金 67.13 万元。通过本次绩效评价，了解掌握项目资金使用情况，提高资金使用效率。

（二）评价依据

相关文件，及签订合同内容。

（三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）项目绩效评价原则和评价方法

1. 评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用比较法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

（四）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

成立评价工作组，制定评价实施方案、完善评价指标体系。

2. 组织实施。

围绕项目立项、资金管理、项目管理、产出和效益等指标的文件材料，通过查阅项目的相关资料，对数据分类、汇总、分析后进行评价；围绕指标中的“产出质量”“社会效益”“满意度”指标，根据现场走访、问卷调查等进行分析评分。

3. 分析评价。

对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，形成绩效评价

工作底稿，实施评价指标分析打分，得出绩效评价结论。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，安全生产协管工作经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析。严格按照财务管理规定和项目管理规定制定2022年项目资金绩效目标。决策指标总分20分，得分19分，得分率95%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 过程指标分析。过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目经费实际支付67.13万元，项目资金及时拨付到位，项目实施符合相关文件要求。

3. 产出指标分析。产出指标总分40分，得分39分，得分率97.5%。该项目各项产出指标完成较好，工资发放及时，安全生产协管工作质量达标。

4. 效益指标分析。效益指标总分20分，得分20分，得分率100%。协管员满意度较高，加强了我县安全生产监察管理，防止和减少了企业安全生产事故的发生，保障了我县人民群众的生命及财产安全，提高了人民群众的安全指数，达到了预期目标。

（三）项目实施情况及成效

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目 2022 年度资金计划 72.8 万元，截止 2022 年 12 月底财政到位 67.13 万元，其中县级财政项目预算 67.13 万元，资金到位率 100%。

2、资金使用。截止 2022 年 12 月底项目共支出资金 67.13 万元，其中县级财政项目预算 67.13 万元。已经按照合同全部支付，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

2022 年该项目所有资金实行专款专用。资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（三）项目组织实施情况。

项目于 2016 年 6 月开始实施，桓台县少海劳务有限公司对安全生产协管员签订了劳动合同，统一缴纳劳动保障。县应急局对协管员的培训、考勤、考核、轮岗等情况进行统一管理，健全了考勤、业务管理等各项安全生产协管员管理制度。定期组织安全生产协管员进行业务培训，不断提升安全协管员业务素质和管理水平，2022 年我县未发生重大生产安全事故。

四、项目存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是部分协管员服务意识不强。个别协管员对安全工作中

于应付，对职工不冷不热，对管理对象态度冷淡，表情冷漠，为人民服务意识淡薄。

二是部分协管员业务素质需要进一步提高。个别安全协管员对特种设备安全知识知之甚少，对个别行业的安全生产监察流于表面，无法深入进行。

（二）相关建议

1、加强教育，提高协管员服务意识。

干协管员必须要有热心，只有对这项工作从心里喜欢，才能把工作干好。为此，要在选人上，把好关口，培养一支精干的协管员队伍。同时，应急局要经常的对协管员开展教育活动，从思想上提高他们的服务意识，真正使他们自觉自愿的快乐工作。

2、加强培训，提高协管员业务素质。具备良好的业务素质是干好安全生产监察工作的前提。为此应该聘请有关专家对协管员进行专门业务安全知识培训，明确协管员应知应会，制定和完善各种安全协管员工作制度，确保安全生产监察工作顺利进行。

五、其他需说明的问题

无

附件：安全生产协管工作经费项目绩效评价指标体系

安全生产协管工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
预算执行率 (2分)			考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计2分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计2分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值,产出指标得分报据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值,效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
合计 (100分)				

安全生产协管工作经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	2
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	10	10
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	10	9
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	10	10
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	10	10
	项目效益(10分)	经济效益(3分)	3	3
		社会效益(4分)	4	4
		可持续影响(3分)	3	3
服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度(10分)	10	10	
合计(100分)			100	98

