

**2023 年度**  
**聊城市应急管理局本级**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草市级权限内的相关地方性法规、政府规章草案并监督实施。指导、监督县（市、区）、市属开发区安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市信息传输渠道的规划、布局和建设。建立相关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）组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市应急救援队伍，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，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导县（市、区）、市属开发区专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导县（市、区）、市属开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责相关自然灾害综合监测预警工作，监督管理建设工程抗震设防要求和重大工程地震安全性评价工作，监督指导地震监测环境保护工作。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、监督检查市有关部门和县（市、区）、市属开发区安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。受市政府委托或授权，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。负责全市应急管理、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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省属驻聊工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹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）指导协调全市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 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十七）负责全市应急管理、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，承担市安全生产委员会日常工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、人事科、风险监测和综合减灾科、应急指挥科（救援协调和预案管理科）、火灾防治管理科、自然灾害防治和救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、综合协调科、巡查督查科、事故调查和考核科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划财务科、科技和信息化科、党总支。



## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城市应急管理局本级

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	1,360.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.58
	9		九、卫生健康支出	40	30.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,146.88
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,380.34	<b>本年支出合计</b>	58	1,380.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,380.34	<b>总计</b>	62	1,380.34

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：聊城市应急管理局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,380.34	1,380.34					
208	社会保障和就业支出	129.58	129.58					
20805	行政事业单位养老支出	129.58	129.58					
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.08	38.08					
210	卫生健康支出	30.86	30.86					
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86					
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78					
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08					
212	城乡社区支出	19.51	19.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.51	19.51					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.51	19.51					
221	住房保障支出	53.51	53.51					
22102	住房改革支出	53.51	53.51					
2210201	住房公积金	53.51	53.51					
224	灾害防治及应急管理支出	1,146.88	1,146.88					
22401	应急管理事务	1,146.88	1,146.88					

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							
2240101	行政运行	525.36	525.36					
2240104	灾害风险防治	49.89	49.89					
2240106	安全监管	146.46	146.46					
2240109	应急管理	415.05	415.05					
2240150	事业运行	10.11	10.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：聊城市应急管理局本级

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,380.34	749.42	630.92			
208	社会保障和就业支出	129.58	129.58				
20805	行政事业单位养老支出	129.58	129.58				
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.08	38.08				
210	卫生健康支出	30.86	30.86				
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86				
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78				
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08				
212	城乡社区支出	19.51		19.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.51		19.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.51		19.51			
221	住房保障支出	53.51	53.51				
22102	住房改革支出	53.51	53.51				
2210201	住房公积金	53.51	53.51				
224	灾害防治及应急管理支出	1,146.88	535.47	611.41			
22401	应急管理事务	1,146.88	535.47	611.41			

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						
2240101	行政运行	525.36	525.36				
2240104	灾害风险防治	49.89		49.89			
2240106	安全监管	146.46		146.46			
2240109	应急管理	415.05		415.05			
2240150	事业运行	10.11	10.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市应急管理局本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,360.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.58	129.58		
	9		九、卫生健康支出	41	30.86	30.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.51		19.51	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.51	53.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,146.88	1,146.88		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,380.34	<b>本年支出合计</b>	59	1,380.34	1,360.83	19.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,380.34	<b>总计</b>	64	1,380.34	1,360.83	19.51	

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



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市应急管理局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,360.83	749.42	611.41
208	社会保障和就业支出	129.58	129.58	
20805	行政事业单位养老支出	129.58	129.58	
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.08	38.08	
210	卫生健康支出	30.86	30.86	
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	
221	住房保障支出	53.51	53.51	
22102	住房改革支出	53.51	53.51	
2210201	住房公积金	53.51	53.51	
224	灾害防治及应急管理支出	1,146.88	535.47	611.41
22401	应急管理事务	1,146.88	535.47	611.41
2240101	行政运行	525.36	525.36	
2240104	灾害风险防治	49.89		49.89
2240106	安全监管	146.46		146.46
2240109	应急管理	415.05		415.05

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2240150	事业运行	10.11	10.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：聊城市应急管理局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	630.82	302	商品和服务支出	88.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.80	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.71	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.86	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	2.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.42	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.40	30215	会议费	6.68	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.40	30217	公务接待费	1.51	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		661.22	公用经费合计					88.20

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：聊城市应急管理局本级

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			19.51	19.51		19.51	
212	城乡社区支出		19.51	19.51		19.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.51	19.51		19.51	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.51	19.51		19.51	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市应急管理局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市应急管理局本级

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
11.71		10.20		10.20	1.51	11.71		10.20		10.20	1.51

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

## 第三部分

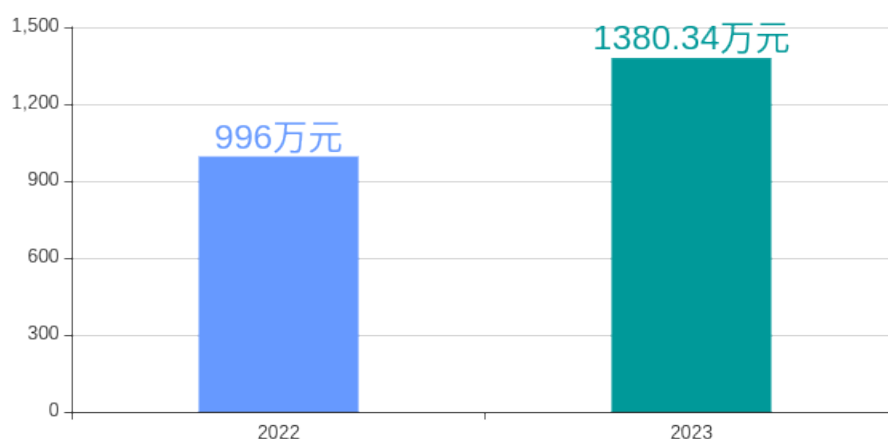
# 2023 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,380.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 384.34 万元，增长 38.59%。主要是年中追加绩效考核奖励预算、化工专班、防汛专班工作经费，新增人员预算、中央下达洪涝灾害救灾资金。

收、支决算总计变动情况图



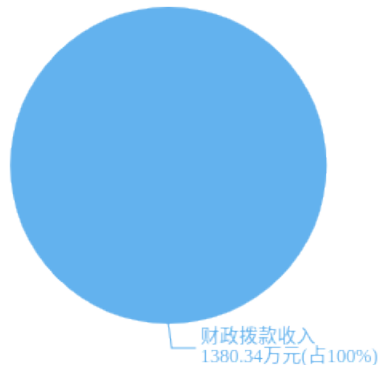
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,380.34 万元，其中：财政拨款收入 1,380.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,380.34 万元。与 2022 年度相比，增加 384.34 万元，增长 38.59%。主要是年中追加绩效考核奖励预算、化工专班、防汛专班工作经费，新增人员预算、中央下达洪涝灾害救灾资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

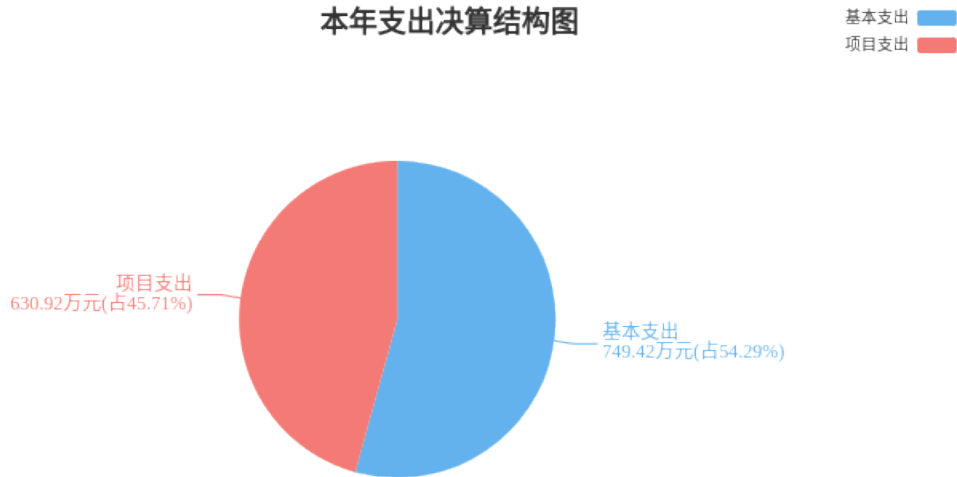
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,380.34 万元，其中：基本支出 749.42 万元，占 54.29%；项目支出 630.92 万元，占 45.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 749.42 万元。与 2022 年度相比，增加 78.61 万元，增长 11.72%。主要是年中追加绩效考核奖励预算、新增人员预算。

2、项目支出 630.92 万元。与 2022 年度相比，增加 305.73 万元，增长 94.02%。主要是年中追加化工专班、防汛专班工作经费，中央下达洪涝灾害救灾资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

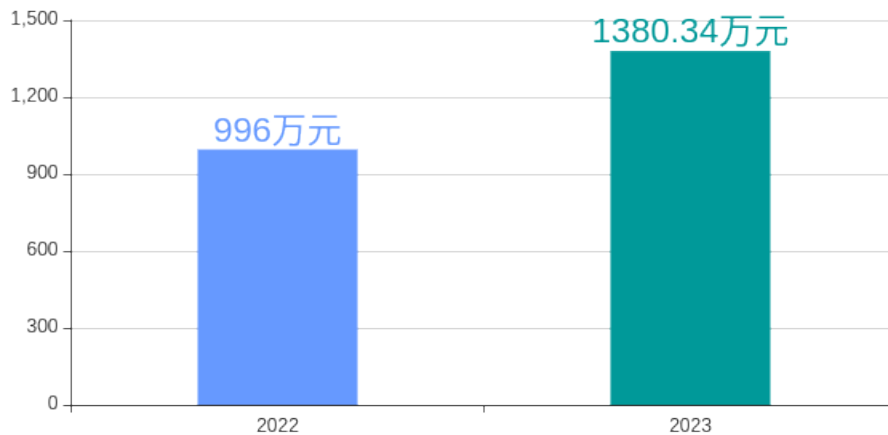
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,380.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 384.34 万元，增长 38.59%。主要是年中追加绩效考核奖励预算、化工专班、防汛专班工作经费，新增人员预算、中央下达洪涝灾害救灾资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

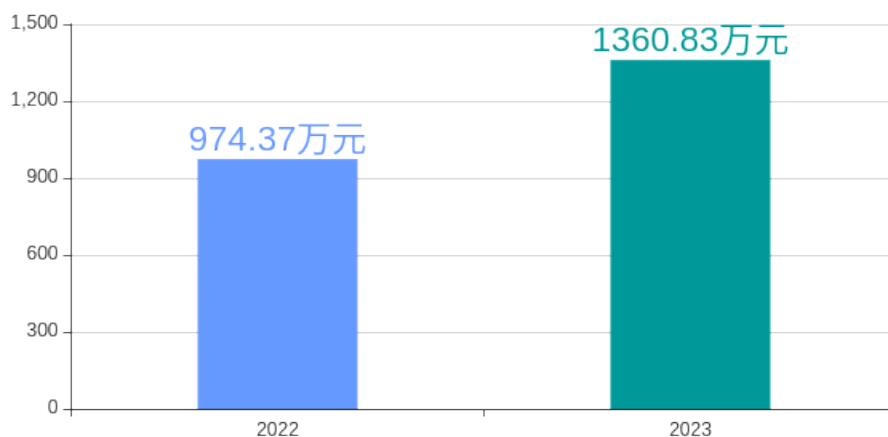


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

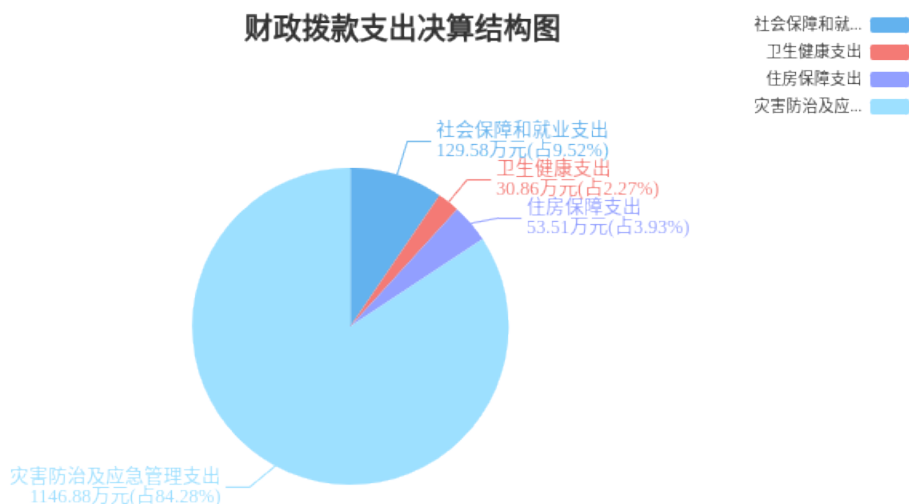
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,360.83 万元，占本年支出合计的 98.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 386.46 万元，增长 39.66%。主要是年中追加绩效考核奖励预算、化工专班、防汛专班工作经费，新增人员预算、中央下达洪涝灾害救灾资金。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,360.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 129.58 万元，占 9.52%；卫生健康（类）支出 30.86 万元，占 2.27%；住房保障（类）支出 53.51 万元，占 3.93%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,146.88 万元，占 84.28%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,212.76 万元，支出决算为 1,360.83 万元，完成年初预算的 112.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖励预算、化工专班、防汛专班工作经费，新增人员预算、中央下达洪涝灾害救灾资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.85 万元，支出决算为 31.04 万元，完成年初预算的 184.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员精神文明奖。

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 54.9 万元，支出决算为 60.47 万元，完成年初预算的 110.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖励预算、新增人员预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.45 万元，支出决算为 38.08 万元，完成年初预算的 138.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖励预算、新增人员预算。

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 27.76 万元，支出决算为 29.78 万元，完成年初预算的 107.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖励预算、新增人员预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖励预算、新增人员预算。

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 48.55 万元，支出决算为 53.51 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖励预算、新增人员预算。

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 497.25 万元，支出决算为 525.36 万

元，完成年初预算的 105.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖励预算、新增人员预算。

8、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 0 万元，支出决算为 49.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加防汛专班工作经费。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 87 万元，支出决算为 146.46 万元，完成年初预算的 168.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加化工专班工作经费。

10、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 453 万元，支出决算为 415.05 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是调剂使用项目资金。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新进人员 2 人。

## **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 749.42 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 661.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 88.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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 19.51 万元，本年支出 19.51 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加防汛抗旱工作经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.71 万元，支出决算为 11.71 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万



元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年聊城市应急管理局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险、维修、保养等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城市应急管理局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.51 万元，主要用于进行各种国内公务接待，共计接待 11 批次、63 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 88.20 万元，比年初预算数减少 2.69 万元，下降 2.96%，主要原因是压减运行经费，部分运行经费年末国库未支付。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 356.75 万元，其中：政府采购货物支出 167.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 189.01 万元。授予中小企业合同金额 356.75 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 242.31 万元，占政府采购支出总额的 67.92%。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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1,002 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市应急管理局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，6 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，242.31。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效

自评情况，以及应急管理业务资金、安全生产与应急管理资金-安全生产和应急管理宣传举报奖励、防灾减灾经费、执法检查等工作经费等9个项目的绩效自评表。

1. 安全生产和应急管理资金-安全生产和应急管理宣传、举报奖励、防灾减灾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98.59分。全年预算数为79万元，执行数为76.15万元，完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况：及时开展并完成了常态化安全生产及应急管理、防灾减灾宣传，提高了全市应急管理知识知晓度。

2. 安全生产和应急管理资金-聊城市安全生产专项督导工作专班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96分。全年预算数为21.03万元，执行数为21.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了专班的日常运转，及时完成了各项业务，提高了安全生产管理能力。

3. 执法检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97.98分。全年预算数为75万元，执行数为69.97万元，完成预算的93.29%。项目绩效目标完成情况：通过开展培训和执法比武，提高了工作人员业务工作能力，通过执法检查，提升了企业安全生产水平，减少了企业隐患。

4. 应急管理业务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89.77分。全年预算数为384.77万元，执行数为299.57万元，完成预算的77.86%。项目绩效目标完成情况：提高全市安全生产和应急管理工作水平，提高在职人员工

作素质和业务工作能力，做好标准化建设工作。

5. 第一次自然灾害综合风险普查等经费（含尾款）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 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织完成中期绩效评价，提升综合减灾风险工作能力。

6. 2023 年防汛抗旱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 95.77 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 33.56 万元，完成预算的 67.12%。项目绩效目标完成情况：完成了汛期联合值班，保障了防办的日常工作，提升了应对汛情灾情能力。

7. 防汛抗旱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 83.6 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 19.51 万元，完成预算的 16.26%。项目绩效目标完成情况：建设了视频会议系统，实现了与上下级防汛抗旱指挥部音视频互联互通等，提高市防汛抗旱指挥部指挥调度能力。

8. 聊城市化工行业安全生产整治提升专项行动工作专班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 86.74 分。全年预算数为 78.5 万元，执行数为 69.49 万元，完成预算的 88.52%。项目绩效目标完成情况：保障了化工专班的日常运转，及时完成了各项业务，提高了化工行业安全生产管理能力。

9. 灾害民生综合保险项目项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 99.79 分。全年预算数为 192 万元，执行数为 188 万元，完成预算的 97.92%。项目绩效目标完成情况：实现灾害民生综合保险全市覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：**反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

**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)：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

**二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：**反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

## 二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

**事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

## 第五部分

### 附 件

# 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市应急管理局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	应急管理业务资金	聊城市应急管理局本级	89.9	良
2	安全生产与应急管理资金-安全生产和应急管理宣传 举报奖励、防灾减灾经费、执法检查经费	聊城市应急管理局本级	98.55	优
3	安全生产与应急管理资金-安全生产专项督导工作专 班	安全生产专项督导工作专班	96	优
4	第一次自然灾害综合风险普查等经费（含尾款）	聊城市应急管理局本级	90	优
5	聊城市化工行业安全生产整治提升专项行动工作专班 经费	化工行业安全生产整治提升专项行动工 作专班	86.74	良
6	2023年防汛抗旱工作经费	聊城市应急管理局本级	95.77	优
7	防汛抗旱工作经费	聊城市应急管理局本级	83.6	良
8	执法检查经费	聊城市应急管理局本级	97.98	优
9	灾害民生综合保险项目	聊城市应急管理局本级	99.79	优

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称	安全生产和应急管理资金-安全生产和应急管理宣传、举报奖励、防灾减灾经费			主管部门	聊城市应急管理局			
项目实施单位	聊城市应急管理局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	70	79	76.15	10	96.39%	9.64	
	上年结转资金	70	79	76.15	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照山东省安全生产及应急管理资金的管理办法规定，开展常态化安全生产及应急管理、防灾减灾宣传。			及时开展并完成了常态化安全生产及应急管理、防灾减灾宣传，提高了全市应急管理知识知晓度				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	防灾减灾宣传材料年度成本	≤5万元	0.95万元	7	7	
			安全生产、应急管理宣传经费年度成本	≤58万元	68.2万元	7	5.95	
			安全生产举报奖励年度成本	≤7万元	7万元	6	6	
	产出指标	数量指标	召开宣传活动	≥3个	5个	6	6	
			制作公益广告	≥3个	4个	6	6	
			新媒体发送信息	≥100期	300期	5	5	
		质量指标	验收通过率	≥100%	100%	6	6	
			安全生产举报奖励发放率	≥90%	100%	5	5	
			媒体宣传效果达标率	≥90%	100%	6	6	
时效指标	业务工作开展及时率	≥80%	100%	6	6			
效益指标	社会效益指标	全市应急管理知识知晓度	提高	提高	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.59</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称	安全生产和应急管理资金-聊城市安全生产专项督导工作专班经费			主管部门	聊城市应急管理局			
项目实施单位	聊城市应急管理局			联系电话	0635-8287870			
项目预算执行情况 (10分)		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	30	21.02	21.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	21.02	21.02	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成专班日常运转，保障日常检查			保障了专班的日常运转，及时完成了各项业务，提				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标 (20分)	经济成本	聘请安全专家成本	≤10万元	≤10万元	7	7	
			工作基本运行费用	≤10万元	≤10万元	7	7	
			汽车租赁费用成本	≤10万元	≤10万元	6	6	
	产出指标 (30分)	数量指标	车辆租赁车次	=720车次	≤720车次	4	4	
			现有人员人数	=16人	0	4	0	
			聘期专家人次	=360人次	≤360人次	4	4	
		质量指标	半年度绩效考评合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			月度绩效考评合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			年度度绩效考评合格率	≥90%	≥90%	4	4	
	时效指标	安全生产督导开展及时率	=100%	=100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各县职部门安全生产管理能力	文字描述：提升	提升	10	10	
			各生产经营单位安全生产事故	文字描述：降低	降低	10	10	
			各乡镇(街道)安全生产管理能力	文字描述：提升	提升	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		
<b>总分</b>		<b>96</b>						
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。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	执法检查经费			主管部门	聊城市应急管理局			
项目实施单位	聊城市应急管理局			联系电话	0635-8287870			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80	75	69.97	10	93.29%	9.33	
	其中:当年财政拨款	80	75	69.97	-	-	-	
	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				
	开展执法检查和业务培训,更新执法装备			通过开展培训和执法比武,提高了工作人员业务工作能力,通过执法检查,提升了企业安全生产水平,减少了企业隐患。				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标 (20分)	经济成本	执法人员业务培训及比武成本	≤23万元	=16.2万元	7	7	
			执法装备更新成本	≤2万元	=0万元	7	7	
			执法检查经费成本	≤55万元	=53.77万元	6	6	
	产出指标 (30分)	数量指标	参与执法比武人数	≥20人	=11人	3	1.65	
			比武天数	≥1天	=1天	3	3	
			检查企业家次	≥200家	=301	3	3	
			执法人员业务培训培训天数	≥5天	=5天	3	3	
			执法人员业务培训培训人数	≥60人	=68人	3	3	
		质量指标	举报核查率	=100%	=100%	3	3	
			培训考勤率	≥90%	=100%	4	4	
	执法检查隐患整改率		=100%	=100%	4	4		
	时效指标	工作及时开展率	≥80%	=100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	企业隐患数量	减少	减少	15	15	
全市执法人员业务能力			提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	1	10	10		
<b>总分</b>			<b>97.98</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		应急管理业务资金			主管部门		聊城市应急管理局		
项目实施单位		聊城市应急管理局			联系电话		0635-8287870		
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	268.03	384.77	299.57	10	77.86%	7.79	
		其中：当年财政拨款	268.03	384.77	299.57	-		-	
		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				
		提高全市安全生产和应急管理工作水平，提高在职人员工作素质和业务能力，做好标准化建设工作。			提高全市安全生产和应急管理工作水平，提高在职人员工作素质和业务能力，做好标准化建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	2023年度培训类项目支出	≤20万元	=34.84万元	5	2.87		
			支付2022年度结余国库未支付部分	≤210万元	=63.27万元	10	10		
			2023年应急管理相关项目支出	≤38.03万元	=201.46万元	5	0.63	调剂使用年度资金	
	产出指标	数量指标	防汛联合值班值守天数	≥120天	=122天	1	1		
			防汛召开会议	≥1个	=2个	2	2		
			防汛开展演练	≥1个	=2个	1	1		
			鲁西地震应急协作区联席会议参会地市	=6个	=6个	2	2		
			鲁西地震应急协作区联席会议交流材料	≥20个	=32份	1	1		
			鲁西地震应急协作区联席会议参会人员	≥20个	=30个	2	2		
			防汛抗旱行政责任人培训数量	≥130个	=80	1	0.61		
			防汛抗旱行政责任人培训人员参训率	≥95%	=100%	2	2		
			官方网站应急要闻	≥50个	=1494个	1	1		
			官方网站图片新闻	≥100个	=101个	2	2		
			手机预警短信条数	≥100万条	=0	1	0		
			无人机投保数量	≥1个	=1个	1	1		
			无人机电池购置次数	≥1个	=1个	1	1		
			应急管理干部素质能力提升培训培训课程	≥10课程数	=10课程数	2	2		
			应急管理干部素质能力提升培训培训人数	≥60人	=56人	2.00	1.87		
			应急管理干部素质能力提升培训培训期次	≥1次	=1次	2	2		
			官方网站区县快讯	≥100个	=860个	2	2		
			组织考试天次数	≥80场	=159	2	2		
			特种作业人员考试人数	≥10000人	=29020	2	2		
			防汛抗旱行政责任人培训时间	=5天	=5天	2	2		
			质量指标	培训出勤率	≥90%	=100%	2	2	
	问题隐患整改完成率	≥95%		80%	2	2			
	标准化建设合格率	=100%		97%	2	2			
	时效指标	工作及时开展率	≥80%	≥80%	2	2			
效益指标	社会效益指标	联合应对地震灾害能力	保障	保障	6	6			
		全市防汛抗旱指挥体制	保障	保障	6	6			
		在职人员业务能力	提升	提升	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	=100%	5	5			
		参会人员满意度	≥95%	=100%	5	5			
总分		89.771							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称	第一次自然灾害综合风险普查等经费（含尾款）			主管部门	聊城市应急管理局			
项目实施单位	聊城市应急管理局			联系电话	0635-8287870			
项目预算执行情况（10分）	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	91.97	1.7	1.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	91.97	1.7	1.7	-	-	-	
	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				
	付第一次自然灾害综合风险普查含尾款，组织进行绩效评价，自然灾害灾情评估专家费、基层应急物资储备站（点）试点工作评估验收，提升综合减灾风险工作能力			通过组织完成中期绩效评价，提升综合减灾风险工作能力				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标（20分）	经济成本	自然灾害灾情评估专家费、基层应急物资储备站（点）试点工作评估验收费	≤2万元	0万元	7	7	
			聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查项目事后绩效评估	≤3万元	=1.7万元	7	7	
			聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查项目尾款	≤86.97万元	0万元	6	6	
	产出指标（30分）	数量指标	自然灾害综合风险普查采购分包数	=2个	=2个	4	4	
			基层应急物资储备站评估验收数量	≥10个	0	4	0	
			自然灾害综合风险普查风险类别	=5个	=5个	4	4	
			自然灾害综合风险普查县市区数量	=11个	=11个	4	4	
			自然灾害综合风险普查绩效评估	=1个	=1个	4	4	
		质量指标	普查成果运用率	≥90%	=100%	4	4	
			验收合格率	≥90%	0	2	0	
	差错率		≤5%	0	2	0		
	时效指标	工作及时开展率	≥80%	0	2	0		
	效益指标（30分）	社会效益指标	综合减灾救灾能力	文字描述：提升	提升	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>90</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		2023年防汛抗旱工作经费		主管部门	聊城市应急管理局			
项目实施单位		聊城市应急管理局		联系电话	0635-8287870			
项目预算执行情况 (10分)		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	50	50	33.56	10	67.12%	6.7	
	其中：当年财政拨款	50	50	33.56	-	67.12%	-	
	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				
		有效降低灾情的破坏程度，防灾减灾效益明显，确保人民群众生命财产安全。		完成了汛期联合值班，保障了防办的日常工作，提升了应对汛情灾情能力				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标 (20分)	经济成本	防办办公保障	≤18万元	15.82万元	7	7	
			防汛抗旱值班室建设	≤15万元	17.73万元	6	5.07	
			防汛应急指挥调度系统建设	≤17万元	0万元	7	7	
	产出指标 (30分)	数量指标	召开会议	=1次	=1次	6	6	
			演练开展次数	=1次	=1次	6	6	
			开展培训	=1次	=1次	6	6	
		质量指标	开展演练合格率	=100%	=100%	6	6	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防汛抗旱体制机制	健全	健全	15	15	
			应对汛情灾情能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>95.77</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		防汛抗旱工作经费		主管部门		聊城市应急管理局		
项目实施单位		聊城市应急管理局		联系电话		0635-8287870		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	120	120	19.51	10	16%	1.6	
	其中：当年财政拨款	120	120	19.51	-	16%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
视频会议设备实现与上下级防汛抗旱指挥部音视频互联互通等，通信设备实现与省应急厅应急指挥窄带无线通信网的互联互通等。				建设了视频会议系统，实现了与上下级防汛抗旱指挥部音视频互联互通等，提高市防汛抗旱指挥部指挥调度能力。				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标 (20分)	经济成本	通讯设备	≤38万元	24.99万元	6	6	
			视频会议设备	≤82万元	80.01万元	7	7	
			辅材安装调试	≤2.5万元	0	7	0	
	产出指标 (30分)	数量指标	视频会议系统	=1套	1套	10	10	
			通讯设备	=1套	1套	10	10	
		质量指标	采购质量合格率	≥95%	100%	10	9.5	
		时效指标	项目实施及时完成率	≥100%	95%	10	9.5	
	效益指标	社会效益指标	市防汛抗旱指挥部指挥调度能力	提升	提升	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>83.6</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称	聊城市化工行业安全生产整治提升专项行动工作专班经费			主管部门	聊城市应急管理局			
项目实施单位	聊城市化工行业安全生产整治提升专项行动工作专班			联系电话	0635-8287870			
项目预算执行情况 (10分)		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	100	78.5	69.49	10	88.52%	8.85	
	其中：当年财政拨款	100	78.5	69.49	-	88.52%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成化工专班日常运转，保障日常检查			保障了化工专班的日常运转，及时完成了各项业务，提高了化工行业安全生产管理能力				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	聘请安全专家成本	=4.8万元	=0.48万元	3	3.00	
			汽车租赁费用成本	=14.11万元	=15.61万元	3	2.71	检查督查批次较多，导致用车数量增加
			挂职人员住宿费	=14.4万元	=7.76万元	3	1.62	
			工作基本运行费用	=30.24万元	=32.29万元	4	3.19	录制“一二三四”项目15万
			伙食费	=27万元	=13.32万元	4	1.97	
			人员培训费用	=9.45万元	=0万元	3	0	
	产出指标 (30分)	数量指标	现有人员人数	=42人	=39人	4	3.7	
			培训人数	=210人	=0人	4	0	
			聘期专家人次	=120人	=12人	4	0.4	
		质量指标	月度绩效考评合格率	≥90%	=100%	4	6	
			半年度绩效考评合格率	≥90%	=100%	4	6	
			年度绩效考评合格率	≥90%	=100%	4	6	
	时效指标	业务开展及时率	≥100%	=100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市级层面化工行业安全生产管理能力提升率	提升	提升	10	10	
县级层面化工行业安全生产管理能力提升率			提升	提升	10	10		
全市化工行业领域安全生产形势			持续稳定	持续提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	=100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>86.74</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称	灾害民生综合保险项目			主管部门	聊城市应急管理局			
项目实施单位	聊城市应急管理局			联系电话	0635-8287870			
项目预算执行情况 (10分)		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	192	192	188	10	97.92%	9.79	
	其中：当年财政拨款	192	192	188	-	97.92%	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实现灾害民生综合保险全市覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生			实现灾害民生综合保险全市覆盖，提高灾害救助水				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标 (20分)	经济成本	户籍人数平均成本	=2元	=2元	7	7	
			户籍户数平均成本	=2元	=2元	7	7	
			灾害民生综合保险市级年度成本	<192万元	188万元	6	6	
	产出指标 (30分)	数量指标	覆盖县市区数量	=11个	=11个	4	4	
			承保灾害事故范围数量	=18个	=18个	4	4	
			户籍人口覆盖率	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	保费赔付率	≥95%	≥95%	4	4	
			赔付程序规范率	≥95%	≥95%	4	4	
			赔付对象符合率等	=100%	=100%	6	6	
	时效指标	赔付及时率	≥95%	≥95%	4	4		
	效益指	社会效益指标	公众防灾减灾意识	提升	提升	15	15	
可持续影响指标		长期应急救援能力	提升	提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	赔付公众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.79</b>						
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。