

**2022 年度
枣庄市应急管理局汇总
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

整合市安全生产监督管理局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利和渔业局的水旱灾害防治相关职责，市林业局的森林防火相关职责，相关部门的草原（地）防火相关职责，市地震局承担的行政职能，以及市政府防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火与林业有害生物防控指挥部等有关职责，组建市应急管理局，作为市政府工作部门，正县级规格。不再保留市安全生产监督管理局。

（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，起草相关地方规范性文件及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督区（市）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重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，指导区（市）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，指导区（市）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）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区（市）政府安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、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、省属驻枣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）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。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。开展对外交流与合作。

（十八）承担市突发事件应急管理委员会和防汛抗旱、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。

经省委编办批复，剥离市地震局、市防汛抗旱指挥部办公室承担的行政职能，整合组建为市应急救援保障中心，加挂市地震监测中心牌子，作为市政府直属正县级公益一类事业单位，由市应急管理局代管。市安全生产应急救援指挥中

心、市地震监测中心站(市熊耳山地震综合台)整建制并入市应急救援保障中心(市地震监测中心)。职责包括负责全市应急救援保障工作，为全市应对自然灾害类、事故灾难类等突发事件提供救援、技术保障，为救援物资提供储备规划，并进行相应物资储备。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市应急管理局汇总部门决算包括：枣庄市应急管理局机关（含枣庄市应急管理综合行政执法支队）决算、枣庄市应急救援保障中心决算。

纳入枣庄市应急管理局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市应急管理局本级
- 2、枣庄市应急救援保障中心
- 3、枣庄市应急管理综合行政执法支队

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：枣庄市应急管理局汇总

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	3,056.39	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	39.75	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	6.91
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	122.70
	9		九、卫生健康支出	40	58.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39.75
	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	67.95
	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	2,800.10
	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	
本年收入合计	27	3,096.13	本年支出合计	58	3,096.13
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	
总计	31	3,096.13	总计	62	3,096.13

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：枣庄市应急管理局汇总

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		3,096.13	3,096.13					
205	教育支出	6.91	6.91					
20508	进修及培训	6.91	6.91					
2050803	培训支出	6.91	6.91					
208	社会保障和就业支出	122.70	122.70					
20805	行政事业单位养老支出	122.70	122.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19	82.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52					
210	卫生健康支出	58.73	58.73					
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73					
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59					
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32					
2101103	公务员医疗补助	20.81	20.81					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
212	城乡社区支出	39.75	39.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.75	39.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.75	39.75					
221	住房保障支出	67.95	67.95					
22102	住房改革支出	67.95	67.95					
2210201	住房公积金	67.95	67.95					
224	灾害防治及应急管理支出	2,800.10	2,800.10					
22401	应急管理事务	1,670.52	1,670.52					
2240101	行政运行	1,008.21	1,008.21					
2240102	一般行政管理事务	64.59	64.59					
2240104	灾害风险防治	178.20	178.20					
2240106	安全监管	65.35	65.35					
2240108	应急救援	87.00	87.00					
2240109	应急管理	249.16	249.16					
2240150	事业运行	8.75	8.75					
2240199	其他应急管理支出	9.26	9.26					

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
22405	地震事务	2.11	2.11					
2240505	地震预测预报	2.11	2.11					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	951.62	951.62					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	951.62	951.62					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	175.84	175.84					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	175.84	175.84					

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：枣庄市应急管理局汇总

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		3,096.13	1,273.26	1,822.88			
205	教育支出	6.91	6.91				
20508	进修及培训	6.91	6.91				
2050803	培训支出	6.91	6.91				
208	社会保障和就业支出	122.70	122.70				
20805	行政事业单位养老支出	122.70	122.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19	82.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52				
210	卫生健康支出	58.73	58.73				
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73				
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59				
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32				
2101103	公务员医疗补助	20.81	20.81				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
212	城乡社区支出	39.75		39.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.75		39.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.75		39.75			
221	住房保障支出	67.95	67.95				
22102	住房改革支出	67.95	67.95				
2210201	住房公积金	67.95	67.95				
224	灾害防治及应急管理支出	2,800.10	1,016.96	1,783.13			
22401	应急管理事务	1,670.52	1,016.96	653.56			
2240101	行政运行	1,008.21	1,008.21				
2240102	一般行政管理事务	64.59		64.59			
2240104	灾害风险防治	178.20		178.20			
2240106	安全监管	65.35		65.35			
2240108	应急救援	87.00		87.00			
2240109	应急管理	249.16		249.16			
2240150	事业运行	8.75	8.75				
2240199	其他应急管理支出	9.26		9.26			

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
22405	地震事务	2.11		2.11			
2240505	地震预测预报	2.11		2.11			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	951.62		951.62			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	951.62		951.62			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	175.84		175.84			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	175.84		175.84			

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：枣庄市应急管理局汇总

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	3,056.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.75	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	6.91	6.91		
	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	122.70	122.70		
	9		九、卫生健康支出	41	58.73	58.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39.75		39.75	
	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				

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
	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				
	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	67.95	67.95		
	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	2,800.10	2,800.10		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,096.13	本年支出合计	59	3,096.13	3,056.39	39.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,096.13	总计	64	3,096.13	3,056.39	39.75	

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：枣庄市应急管理局汇总

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		3,056.39	1,273.26	1,783.13
205	教育支出	6.91	6.91	
20508	进修及培训	6.91	6.91	
2050803	培训支出	6.91	6.91	
208	社会保障和就业支出	122.70	122.70	
20805	行政事业单位养老支出	122.70	122.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19	82.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52	
210	卫生健康支出	58.73	58.73	
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73	
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	
2101103	公务员医疗补助	20.81	20.81	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	67.95	67.95	
22102	住房改革支出	67.95	67.95	
2210201	住房公积金	67.95	67.95	
224	灾害防治及应急管理支出	2,800.10	1,016.96	1,783.13
22401	应急管理事务	1,670.52	1,016.96	653.56
2240101	行政运行	1,008.21	1,008.21	
2240102	一般行政管理事务	64.59		64.59
2240104	灾害风险防治	178.20		178.20
2240106	安全监管	65.35		65.35
2240108	应急救援	87.00		87.00
2240109	应急管理	249.16		249.16
2240150	事业运行	8.75	8.75	
2240199	其他应急管理支出	9.26		9.26
22405	地震事务	2.11		2.11
2240505	地震预测预报	2.11		2.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	951.62		951.62
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	951.62		951.62

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	175.84		175.84
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	175.84		175.84

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

部门：枣庄市应急管理局汇总

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,150.53	302	商品和服务支出	98.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.23	30201	办公费	17.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363.79	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.34	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.19	30206	电费	2.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.52	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	37.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.86	30215	会议费	3.03	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	6.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	11.13	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿		
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	1.78	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		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.17	312	对企业补助		
30309	奖励金	9.95	30229	福利费	3.28	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		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	51.32	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		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		1,173.39	公用经费合计						99.87

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：枣庄市应急管理局汇总

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			39.75	39.75		39.75	
212	城乡社区支出		39.75	39.75		39.75	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		39.75	39.75		39.75	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		39.75	39.75		39.75	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市应急管理局汇总

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：枣庄市应急管理局汇总

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
0.67					0.67	0.67					0.67

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

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 3,096.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 516.56 万元，增长 20.03%。主要是 2022 年度编制内实有人员增加、财政批复项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

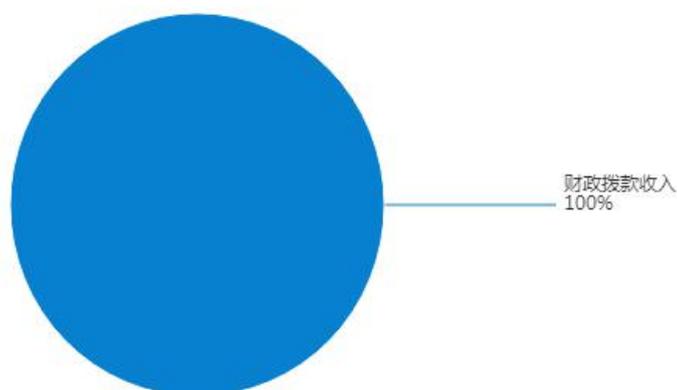


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,096.13 万元，其中：财政拨款收入 3,096.13 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 3,096.13 万元。与 2021 年度相比，增加 726 万元，增长 30.63%。主要是 2022 年度编制内实有人员增加、财政批复项目资金增加。

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。

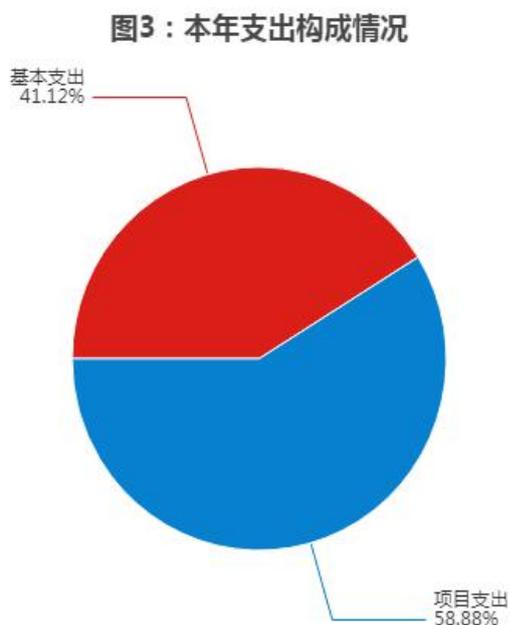
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,096.13 万元，其中：基本支出 1,273.26 万元，占 41.12%；项目支出 1,822.88 万元，占

58.88%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,273.26 万元。与 2021 年度相比，增加 145.59 万元，增长 12.91%。主要是 2022 年度编制内实有人员较 2021 年度增加。

2、项目支出 1,822.88 万元。与 2021 年度相比，增加 370.98 万元，增长 25.55%。主要是 2022 年度财政批复项目资金增加、编制内实有人数增加。

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。

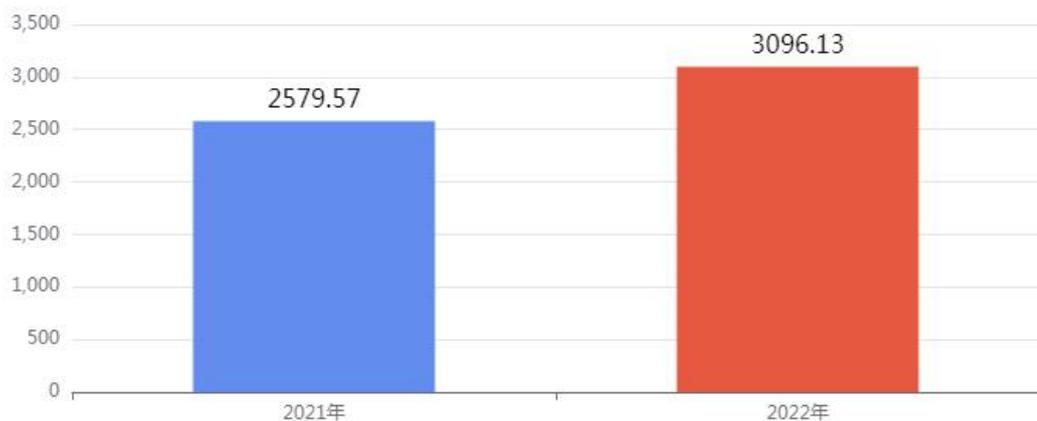
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,096.13 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 516.56 万元，增长 20.03%。主要是 2022 年度编制内实有人员增加、财政批复项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

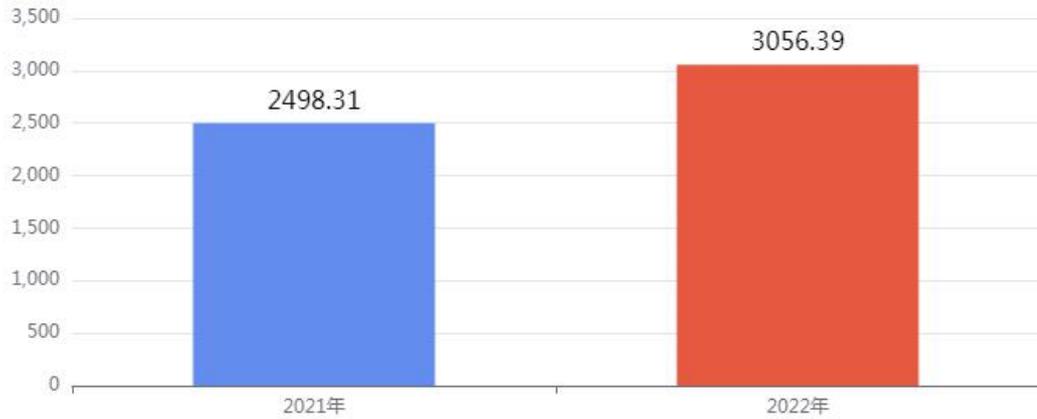


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,056.39 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 558.08 万元，增长 22.34%。主要是 2022 年度编制内实有人员增加、财政批复项目资金增加。

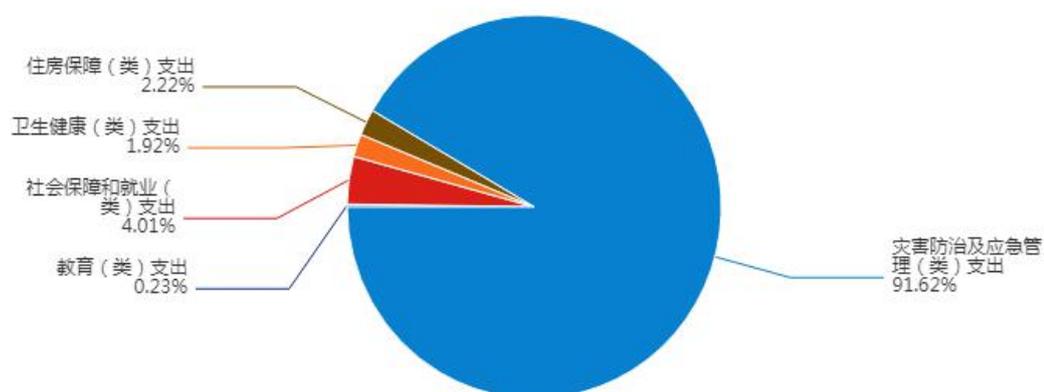
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,056.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6.91万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出122.7万元，占4.01%；卫生健康（类）支出58.73万元，占1.92%；住房保障（类）支出67.95万元，占2.22%；灾害防治及应急管理（类）支出2,800.1万元，占91.62%。

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 1,041.67 万元，支出决算为 3,056.39 万元，完成年初预算的 293.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中批复应急管理（安全生产）专项资金、2022 年度编制内实有人数增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.53 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 81.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制培训费支出标准。

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 85.36 万元，支出决算为 82.19 万元，完成年初预算的 96.29%。

决算数小于年初预算数的主要原因是事业编制人员调出造成事业社会保险结余。

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42.68万元，支出决算为40.52万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业编制人员调出造成事业社会保险结余。

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38.64万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休造成社会保险结余。

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1.26万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的25.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业编制人员调出造成事业社会保险结余。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21.86万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业编制人员调出造成事业社会保险结余。

7、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63.54万元，支出决算为67.95万元，完

成年初预算的 106.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年编制内实有人员增加，追加住房公积金预算；核增市直机关事业单位 2021 年度绩效考核奖金住房公积金预算指标。

8、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 685.16 万元，支出决算为 1,008.21 万元，完成年初预算的 147.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年编制内实有人员增加，年中核增新招录人员经费指标资金；核增市直机关事业单位 2021 年度绩效考核奖金预算指标资金。

9、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 45.2 万元，支出决算为 64.59 万元，完成年初预算的 142.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中核增综合执法制式服装和标志配备项目指标资金。

10、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 237.7 万元，支出决算为 178.2 万元，完成年初预算的 74.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目执行进度分阶段付款，项目尚未达到最终验收阶段，尾款尚未支付。

11、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5万元,支出决算为65.35万元,完成年初预算的1,307%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中批复应急管理(安全生产)专项资金。

12、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为0万元,支出决算为87万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中批复应急管理(安全生产)专项资金。

13、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18.89万元,支出决算为249.16万元,完成年初预算的1,319%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中批复应急管理(安全生产)专项资金。

14、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17.94万元,支出决算为8.75万元,完成年初预算的48.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业编人员调出造成经费结余。

15、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24.45万元,支出决算为9.26万元,完成年初预算的37.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是按项目政策要求,部分项目未在2022年度形成支出。

16、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地

震预测预报（项）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 951.62 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批复 2022 年省级及市级灾害民生综合保险补助资金。

18、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.84 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批复应急管理（安全生产）专项资金。

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 1,273.26 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 1,173.39 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 99.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 39.75 万元，本年支出 39.75 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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 39.75 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市财政批复信息化项目。

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 0.67 万元，支出决算为 0.67 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市应急管理局汇总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 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市应急管理局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 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 0.67 万元，主要用于应急部、省应急厅及外地市督导调研考察等接待费用，共计接待 25 批次、180 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 59.18 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 363.12 万元，其中：政府采购货物支出 24.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 338.53 万元。授予中小企业合同金额 363.12 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，枣庄市应急管理局汇总组织对 2022 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 32 个，涉及预算资金 1,046.95 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 775.93 万元。

组织对 2022 年省级及市级灾害民生综合保险补助资金

等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 951.62 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市应急管理局汇总 2022 年度市级预算绩效自评的 32 个项目中，32 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预算绩效目标，但也存在部分项目实施进展慢等问题，下一步我单位将进一步加强预算管理，编实编细年初预算，确保预算绩效目标的实现。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市防汛抗旱能力提升项目等 10 个项目的绩效自评表。其中，市防汛抗旱能力提升项目等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 市防汛抗旱能力提升项目绩效自评综述：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 15.8 万元，执行数为 15.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

2. 移动执法终端购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.88 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

3. 安全生产大检查整治项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 62.35 万元，完成预算的 95.92%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

4. 安全生产目标责任奖励项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

5. 宣传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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

6. 应急保障服务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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

7. 差旅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 2.39 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

8. 维修维护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 1.5 万元，执

行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

9. 租赁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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

10. 群测群防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 0 分。全年预算数为 2.11 万元，执行数为 2.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

2022 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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
枣庄市应急管理局汇总对 2022 年省级及市级灾害民生综合保险补助资金等 2022 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，基本实现了预算绩效目标。

1. 2022 年省级及市级灾害民生综合保险补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 775.93 万元，执行数为 775.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完

成年初设定的绩效目标。

2022 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

2022 年省级及市级灾害民生综合保险补助项目，绩效评价得分为 100 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。市财政局对我部门应急管理专项资金项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 83.57 分，等级为良。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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职业年金支出。

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

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、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）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。

二十五、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。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映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。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映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。

二十九、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、医务室等附属事业单位。

三十、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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

三十四、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。不包括市县级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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年省级及市级灾害民生综合保险补助资金	枣庄市应急管理局	100	优
2	安全生产大检查整治	枣庄市应急管理局	99.2	优
3	安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台运维项目	枣庄市应急管理局	100	优
4	安全生产和应急救援管理宣传费用	枣庄市应急管理局	100	优
5	安全生产目标责任奖励	枣庄市应急管理局	100	优
6	安全生产事故举报奖励	枣庄市应急管理局	100	优
7	安全生产资格考试购买服务项目	枣庄市应急管理局	100	优
8	安委会办公费	枣庄市应急管理局	100	优
9	办公场所运行管理费	枣庄市应急管理局	100	优
10	带班和联合值班	枣庄市应急管理局	100	优
11	二十大维稳安保及平安建设公共安全保障	枣庄市应急管理局	100	优
12	挂职人员经费	枣庄市应急管理局	100	优
13	其他经费追加([202209030001]2022 年追加挂职补助等指标)	枣庄市应急管理局	100	优
14	其他经费追加([202210270001]刘刚、李乐宝、徐国强等 3 名同志退休一次性补贴)	枣庄市应急管理局	100	优

15	全国第一次灾害普查项目	枣庄市应急管理局	100	优
16	森林防灭火关键期专项督导检查、安全生产异地互查及安全生产大诊断大执法百日行动等项目	枣庄市应急管理局	100	优
17	省派安全生产督导中心组工作经费	枣庄市应急管理局	100	优
18	市防汛抗旱能力提升项目	枣庄市应急管理局	100	优
19	市级应急预案修订项目	枣庄市应急管理局	100	优
20	宣传教育项目	枣庄市应急管理局	100	优
21	移动执法终端购置项目	枣庄市应急管理局	99.88	优
22	应急值守经费	枣庄市应急管理局	100	优
23	应急指挥中心提升改造项目	枣庄市应急管理局	100	优
24	政府购买社会服务及专家劳务费项目	枣庄市应急管理局	100	优
25	指挥平台升级建设项目	枣庄市应急管理局	100	优
26	指挥信息平台运维保障项目	枣庄市应急管理局	100	优
27	综合执法制式服装和标志配备项目	枣庄市应急管理局	100	优
28	差旅费	枣庄市应急救援保障中心	100	优
29	群测群防费用	枣庄市应急救援保障中心	100	优
30	维修维护费	枣庄市应急救援保障中心	100	优
31	宣传费	枣庄市应急救援保障中心	100	优
32	应急保障服务费	枣庄市应急救援保障中心	100	优

33	租赁费	枣庄市应急救援保障中心	100	优
----	-----	-------------	-----	---

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市防汛抗旱能力提升项目							
主管部门及代码				实施单位	枣庄市应急管理局			
项目资金 (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	15.8	15.8	15.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15.8	15.8	15.8	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
项目绩效年度目标								
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
	项目产出 (50分)	数量指标	保障联合值班值守岗位 人次	1220人 次	1220人 次	10	10	
		数量指标	保障月数	4个月	4个月	10	10	
		时效指标	按时完成汛期各项任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	满足联合值班值守需要	是	是	10	10	
		成本指标	项目费用	15.8万 元	15.8万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升全市防汛抗旱能力	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安全生产目标责任奖励						
主管部门及代码				实施单位	枣庄市应急管理局			
项目资金 (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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
项目绩效年度目标								
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
	项目产出 (50分)	数量指标	奖励部门单位个数	1个	1个	20	20	
		时效指标	按时完成表彰奖励工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	表彰奖励到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目费用	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障人民群众生命财产安全	是	是	15	15	
		可持续影响	保障全市安全生产形势持续稳定	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受表彰单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		移动执法终端购置项目						
主管部门及代码		实施单位			枣庄市应急管理局			
项目资金 (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	20	20	19.884	10	99.42%	9.94	
	其中：财政拨款	20	20	19.884	10	99.42%	9.94	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
项目绩效年度目标								
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
	项目产出 (50分)	数量指标	异地执法活动检查企业数量	72部	72部	20	20	
		时效指标	执法检查反馈问题、采取处置措施及时性	按时	按时	10	10	
		质量指标	执法工作完成合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目费用	20万元	19.884万元	10	9.94	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高隐患排查的专业性、精准性。	是	是	15	15	
		可持续影响	保障全市安全生产形势持续稳定	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	99.88	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产大检查整治项目							
主管部门及代码	枣庄市应急管理局			实施单位	枣庄市应急管理局			
项目资金 (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	65	65	62.35	10	95.92%	9.6	
	其中：财政拨款	65	65	62.35	10	95.92%	9.6	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
项目绩效年度目标								
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
	项目产出 (50分)	数量指标	保障领域数量	4个	4个	10	10	
		数量指标	检查内容	20项	20项	10	10	
		时效指标	按时完成大检查工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	满足大检查工作需要	是	是	10	10	
		成本指标	项目费用	65万元	62.35万元	10	9.6	
	项目效益 (30分)	经济效益	--	--	--			
		社会效益	保障全市安全生产形势持续稳定	是	是	20	20	
		生态效益	--	--	--			
		可持续影响	保护人民群众生命财产安全和国家安全	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.2	

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		差旅费		主管部门		枣庄市应急管理局		
项目预算执行情况		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	2.388	2.388	2.388	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2.388	2.388	2.388	100	100%	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学习外地先进经验做法，开拓思路，推进工作，保障日常工作需求			学习外地先进经验做法，开拓思路，推进工作，保障日常工作需求任务全部完成			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	23 人	23 人	10	10	
		质量指标	出差任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障天数	365 天	365 天	20	20	
		成本指标	控制成本	2.388 万元	2.388 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作水平提升，保障社会稳定	切实保障	切实保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		群测群防费用		主管部门		枣庄市应急管理局		
项目预算执行情况		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	2.112	2.112	2.112	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2.112	2.112	2.112	100	100%	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本年度台站观测员补助			本年度台站观测员补助全部发放到位			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	观测员人数	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	及时发放补助	及时	及时	10	10	
		时效指标	保障天数	365 天	365 天	20	20	
		成本指标	控制成本	2.112 万元	2.112 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障台站工作顺利开展	切实保障	切实保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观测员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		维修维护费		主管部门		枣庄市应急管理局		
项目预算执行情况		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	1.5	1.5	1.5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	100	100%	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保全市地震台网正常运行			全市地震台网正常运行			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障天数	365 天	365 天	20	20	
		质量指标	保障所有系统顺利运行	切实保障	切实保障	20	20	
		时效指标	保障时间	24 小时畅通	24 小时畅通	10	20	
		成本指标	控制成本	1.5 万元	1.5 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	切实保障	切实保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		宣传费		主管部门		枣庄市应急管理局			
项目预算执行情况		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	1	1	1	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	1	1	1	100	100%	100	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		开展宣传工作，深入普及应急救援知识和技能，全面提高社会公民的应急能力			宣传工作开展及时、全面、到位，普及应急救援知识和技能，全面提高社会公民的应急能力				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	展板数量	20 个	20 个	10	10		
		质量指标	符合宣传工作的需要	符合	符合	10	10		
		时效指标	保障天数	365 天	365 天	20	20		
		成本指标	控制成本	1 万元	1 万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会公民的应急能力显著提高	显著提高	显著提高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	20	20		
总分		100							

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		应急保障服务费			主管部门	枣庄市应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	5	5	5	100	100%	100
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障应急救援保障工作顺利开展			应急救援保障工作顺利开展			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	23 人	23 人	10	10	
		质量指标	保障应急救援工作开展	切实保障	切实保障	10	10	
		时效指标	保障时间	365 天	365 天	20	20	
		成本指标	控制成本	5 万元	5 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护群众生命财产安全	切实维护	切实维护	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		租赁费		主管部门	枣庄市应急管理局			
项目预算执行情况		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	3	3	3	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	100	100%	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保全市地震台网正常运行			全市地震台网正常运行			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专线数和电话机数	11 部	11 部	10	10	
		质量指标	通讯质量	24 小时畅通	24 小时畅通	10	10	
		时效指标	保证连接情况	24 小时畅通	24 小时畅通	20	20	
		成本指标	控制成本	3 万元	3 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高我市应对自然灾害的能力	显著提高	显著提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为领导决策提供数据满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	灾害民生综合保险保费补贴资金							
主管部门及代码				实施单位	枣庄市应急管理局			
项目资金 (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	951.62292	951.62292	951.62292	10	100%	10	
	其中：财政拨款	951.62292	951.62292	951.62292	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
项目绩效年度目标								
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
	项目产出 (50分)	数量指标	救助自然灾害种类	13种	完成	4	4	
		数量指标	救助意外事故种类	5种	完成	4	4	
		时效指标	保费补贴拨付及时率	100%	100%	3	3	
		时效指标	赔付及时率	100%	100%	3	3	
		质量指标	全省户籍人口覆盖率	100%	100%	3	3	
		质量指标	全省户籍户数覆盖率	100%	100%	3	3	
		质量指标	大灾情况下赔付率	100%	未出现	3	3	
		质量指标	非大灾情况下赔付率	≥75%	完成	3	3	
		成本指标	全年累计赔付限额	保费总额的15倍,重特大灾害事故时,赔付上限可上浮至保费总额的18倍	按照限额要求完成赔付任务	3	3	
		成本指标	基本保费标准	2元/(人/户)	2元/(人/户)	3	3	
		成本指标	补贴标准	合规	合规	3	3	

	成本指标	人身救助金限额	15 万元	按照限额要求完成赔付任务	3	3	
	成本指标	房屋救助金限额	5 万元	按照限额要求完成赔付任务	3	3	
	成本指标	每户居民基本生活用品救助金限额	600 元	按照限额要求完成赔付任务	3	3	
	成本指标	抢险救灾、应急救援人救助金限额	25 万元/人	按照限额要求完成赔付任务	3	3	
	成本指标	因灾导致饮水困难的人员饮水救助费	60 元 / 人 / 月	按照限额要求完成赔付任务	3	3	
项目效益 (30 分)	经济效益						
	社会效益	自然灾害和意外事故救助水平	提升	提升	15	15	
	社会效益	公众防灾减灾意识	提升	提升	15	15	
	可持续影响						
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	完成	10	10	
总分					100	100	

财政支出绩效报告

一、项目概况

依据省政府办公厅《关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》（鲁政办字〔2019〕64号）、省应急厅等11部门《关于印发〈山东省灾害民生综合保险工作实施方案〉的通知》（鲁应急发〔2022〕8号）和《关于印发〈枣庄市灾害民生综合保险工作实施方案〉的通知》（枣应急发〔2022〕36号）等要求，我局与中华联合财产保险股份有限公司枣庄中心支公司、中国人民财产保险股份有限公司枣庄分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司枣庄中心支公司、中国平安财产保险股份有限公司枣庄中心支公司、中国人寿财产保险股份有限公司枣庄中心支公司，签订枣庄市2022-2023年度灾害民生综合保险合同，省财政补贴的保费775.92872万元，市财政补贴175.69422万元，共计951.62294万元。

该项目的长期目标为提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全，年度目标为完成2022-2023年度灾害民生保险续保工作，提升灾害救助能力。项目主要是完成2022-2023年度灾害民生保险续保工作，实施时间为2022年7月1日-2023年6月30日。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金包含省级财政补贴、市级财政补贴共计

951.62294 万元，已在枣庄市 2022-2023 年度灾害民生综合保险合同签订且具备项目实施条件后，承保机构提供了发票及保单，我局将项目资金拨付至承保机构账户。承保机构依据《关于印发〈枣庄市灾害民生综合保险工作实施方案〉的通知》（枣应急发〔2022〕36号）等文件要求做好保险赔付工作。

三、项目组织实施情况

依据省政府办公厅《关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》（鲁政办字〔2019〕64号）、省应急厅等11部门《关于印发〈山东省灾害民生综合保险工作实施方案〉的通知》（鲁应急发〔2022〕8号）和《关于印发〈枣庄市灾害民生综合保险工作实施方案〉的通知》（枣应急发〔2022〕36号）等文件要求，我局已与中华联合财产保险股份有限公司枣庄中心支公司、中国人民财产保险股份有限公司枣庄分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司枣庄中心支公司、中国平安财产保险股份有限公司枣庄中心支公司、中国人寿财产保险股份有限公司枣庄中心支公司签订了枣庄市2022-2023年度灾害民生综合保险合同，并已将省级财政补贴、市级财政补贴共计951.62294万元拨付至承保机构。

四、项目绩效情况

该项目已在规定时间内全部完成。从项目成本来看，承保机构严格按照《关于印发〈枣庄市灾害民生综合保险工作

实施方案》的通知》（枣应急发〔2022〕36号）等文件要求开展保险赔付工作，符合保障范围且在保障限额范围内对保障对象予以理赔，项目成本指标全部达标。从项目时效来看，保费补贴拨付及时率达到100%，赔付及时率达到100%。从项目的完成进度来看，项目已按照合同规定要求在规定时间内完成。从项目的质量来看，全市户籍人口覆盖率、全市户籍户数覆盖率均为100%。从项目的社会效益来看，进一步提高了自然灾害和意外事故救助水平，增强了公众防灾减灾意识。

2022 年度枣庄市级应急安全生产专项资金 项目绩效评价报告

项目名称：2022 年度枣庄市级应急安全生产专项资金

委托单位：枣庄市财政局

项目主管单位：枣庄市应急管理局

评价机构：山东鲁财云管理咨询有限公司



二〇二三年七月

目 录

摘 要	- 2 -
正 文	- 10 -
一、项目概况	- 10 -
(一) 项目立项背景	- 10 -
(二) 项目资金预算情况	- 11 -
(三) 项目资金使用情况	- 17 -
(四) 项目组织管理	- 20 -
二、项目绩效目标	- 20 -
(一) 总体绩效目标	- 20 -
(二) 分项目绩效目标	- 21 -
三、评价基本情况	- 24 -
(一) 评价目的	- 24 -
(二) 评价对象和范围	- 24 -
(三) 评价依据	- 24 -
(四) 评价原则、评价方法	- 26 -
(五) 绩效评价指标体系	- 28 -
(六) 评价人员组成	- 29 -
(七) 绩效评价工作过程	- 32 -
四、评价结论及分析	- 35 -
(一) 综合评价结论	- 35 -
(二) 分项目评价得分及结论	- 36 -
五、绩效评价指标分析	- 37 -
(一) 项目决策情况	- 37 -

(二) 项目过程情况	41 -
(三) 项目产出情况	46 -
(四) 项目效益情况	48 -
六、项目主要经验及做法	52 -
(一) 扎实开展安全生产大检查工作	52 -
(二) 充分利用综合减灾周，营造全民参与防灾减灾的舆论氛 围	53 -
七、存在的问题及原因分析	53 -
(一) 部分项目绩效指标不明确	53 -
(二) 部分项目预算编制依据不充分	54 -
(三) 部分项目资金使用不规范	54 -
(四) 内部会计监督制度执行不到位	55 -
(五) 绩效管理不够规范	55 -
(六) 企业安全生产意识尚需加强	56 -
八、意见建议	56 -
(一) 科学合理设置绩效指标，提高绩效指标科学性 ..	56 -
(二) 充分论证项目测算依据，提高预算编制科学性 ..	56 -
(三) 加强财务监督力度，提高资金使用合规性	57 -
(四) 认真贯彻《会计法》，建立健全内部会计监督制度	57 -
(五) 强化预算绩效责任，加强绩效全过程管理	57 -
(六) 落实宣传培训工作、强化安全生产意识	58 -
九、其他需要说明的问题	59 -
十、附件	59 -

摘 要

一、项目概况

（一）项目立项背景

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，进一步加强安全生产重大安全隐患排查治理，引导加大安全生产预防投入，有效遏制和减少安全事故的发生，加快建设安全生产应急救援平台。根据《安全生产法》，《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，国务院办公厅下发《关于突发事件应急预案管理办法的通知》，山东省政府安委会办公室下发《关于深入学习宣传和贯彻落实新〈中华人民共和国安全生产法〉的通知》、《关于深入学习宣传和贯彻落实〈山东省安全生产条例〉的通知》（鲁安办字〔2021〕11号）、枣庄市人民政府下发《关于下达2022年度全市安全生产控制目标的通知》（枣政发〔2022〕1号）、《枣庄市防汛抗旱防台风应急预案》、《枣庄市2022年防汛工作计划方案》等一系列文件。

（二）项目实施的目的

通过项目的实施，全力防范化解重大安全风险，全面加强安全生产治理能力和应急救援能力建设，全面提升应急管理水平，最大限度降低事故灾害风险和损失，确保全市安全生产形势持续稳定。

（三）项目资金预算情况

2022年枣庄市级应急管理（安全生产）专项资金分别以枣财建指〔2022〕6号、枣财建指〔2022〕39号、枣财建指〔2022〕65号、枣财建指〔2022〕4号、枣财建指〔2022〕78号分批次拨付，共计拨付2022年市级应急管理（安全生产）专项资金1069.34万元。资金分别用于烟花爆竹临时禁售期间烟花爆竹经营单位补助资金；安全生产资格购买服务；政府购买服务及专家劳务费项目；安全生产目标责任奖励项目；应急指挥中心提升改造项目；安全生产整治项目；宣传教育项目；应急演练项目；带班和联合值班；安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台运维项目；二十大维稳安保及平安建设公共安全保障；安全生产和应急救援管理宣传费用；移动执法终端购置；防汛抗旱能力提升项目；森林防灭火关键期专项督导检查安全生产异地互查安全生产大诊断；市级应急预案修订等16个项目。

（四）项目组织管理

枣庄市应急管理局根据“三定”方案及市委市政府的相关部署要求，各业务科室分别负责编制各项目的实施方案，落实项目计划、项目实施及监督管理职责。积极开展项目前期工作，根据项目实施方案及计划开展相关业务活动，及时准确上报进度数据和信息，保障项目按期完成发挥效益。

二、项目绩效目标

枣庄市级应急管理（安全生产）专项资金包括 16 个子项目，分项目设置绩效目标。

三、评价结论及分析

（一）评价结论

2022 年枣庄市应急安全生产专项资金项目绩效评价综合得分为 83.57 分，评价等级为“良”。总体上看，项目立项程序规范，立项依据充分，管理制度健全，项目完成及时。同时，评价也发现项目还存在部分项目绩效指标不明确、部分项目预算编制依据不充分、部分项目资金使用不规范、内部会计监督制度执行不到位、绩效自评及中期运行监控流于形式、安全生产宣传培训力度不够等问题。各指标得分情况详见下表：

表 3-1 项目绩效得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	15.00	13.23	88.20
过程	25.00	19.26	77.04
产出	35.00	30.68	87.66
效益	25.00	20.40	81.60
合计	100.00	83.57	83.57

（二）绩效分析

决策指标满分 15 分，得 13.23 分，得分率为 88.20%。项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理，但是枣庄市应急局应急（安全生产）专项资金涉及的安全生产大检查整

治项目的产出数量指标不够细化。市防汛抗旱能力提升项目指标与计划不能对应。

过程指标满分 25 分，得 19.26 分，得分率为 77.04%。项目资金到位及时，预算执行率高，财务和业务管理制度健全，但是带班和联合值班项目用于支付联通通信费、应急指挥中心背景墙改造、应急指挥中心大屏维修；安全生产大检查整治项目用于电费、通信费，与预算批复的用途不符；项目支出记录凭证存在记账凭证的制单人与审核人为同一人的情况。

产出指标满分 35 分，得 30.68 分，得分率 87.66%。项目产出数达到任务目标；产出验收合格；产出及时，符合计划进度；产出成本控制有效。但是存在宣传教育项目未完成，防汛应急救援队伍集结拉练项目未开展的情况。

效益指标满分 25 分，得 20.40 分，得分率 81.60%。2022 年，全市发生各类生产安全事故 17 起、死亡 10 人，较 2021 年分别下降 45.16%、47.37%，未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形式持续稳定向好。但是社会效益、可持续影响和社会公众满意度还有进一步提升的空间。

四、存在的问题及原因分析

（一）部分项目绩效指标不明确

安全生产大检查整治项目的产出数量指标设置了保障领域 4 个和检查内容 20 项，未具体到检查企业的数量，指标不够细化。同时部分项目出现绩效指标与计划数不能完全

对应的情况，如：市防汛抗旱能力提升项目，项目计划中每天需保障7个联合值班值守岗位共10名工作人员汛期工作开展需要，同时需购置雨衣、雨靴、雨伞、强光手电筒各130个（件）、荧光棒60个、地图10余张及印刷相关资料，在绩效指标设置中只体现了保障保障联合值班值守岗位人次，未设置购置防汛抗旱物资的指标，指标与计划不能对应。

（二）部分项目预算编制依据不充分

带班和联合值班经费项目测算依据不够明确；宣传教育项目预算测算依据不够充分，项目预算资金40万元，实际支出11.47万元，项目结余资金较大；二十大维稳安保工作及平安建设公共安全保障经费预算测算依据不够充分，项目预算资金24万元，实际支出12.25万元，项目结余资金较大。

（三）部分项目资金使用不规范

安全生产整治项目预算65.00万元，其中用于支出印刷费19.89万元，水、电、网、通讯费3.53万元。带班及联合值班项目支出项目预算资金30万元，其中用于应急指挥中心背景墙改造0.98万元，应急指挥中心大屏维修0.58万元，水、电、网、通讯费5.13万元，且用于项目支出的水、电、网、通讯费并未与基本支出中的公用经费做区分。

（四）内部会计监督制度执行不到位

枣庄市应急管理局记账凭证的制单人、审核人、会计主管为同一人，不符合内部控制制度中关于不相容岗位相互分

离的规定。

（五）绩效管理不够规范

绩效自评及中期运行监控流于形式，对偏差较大的项目未及时进行纠偏及原因问题分析。如十大维稳安保及平安建设公共安全保障项目，在预算资金执行率只有 51.05%的情况下，项目绩效自评成绩仍为满分 100 分；宣传教育经费项目中期运行监控分析表中 2022 年 1 月份到 9 月份到位资金 40 万，实际执行 9 万元，实际执行率只有 22.5%，中期运行监控未及时进行偏差原因分析。

（六）企业安全生产意识尚需加强

2022 年枣庄市应急安全生产枣庄市重点危险化学品企业安全生产诊断检查总报告中显示，检查 35 家企业共查出问题隐患 1848 项，企业在安全基础管理方面依然存在较多问题，企业安全工作执行不到位，安全意识尚需加强。

五、意见建议

（一）科学合理设置绩效指标，提高绩效指标科学性

建议项目实施单位在设定绩效指标时要强化绩效理念，结合项目具体内容，通过集体研讨、专家论证、科室参与等方式制定具体、科学、与任务匹配的绩效指标。

（二）充分论证项目测算依据，提高预算编制科学性

建议项目实施单位可以成立预算编制领导工作小组，单位领导、业务、财务、人事、规划等部门均参与其中，协调组织各项业务预算与财务预算的编制工作，并作为纽带将二

者有机的结合起来，为科学合理的预算编制提供机制上的有力保障。

（三）加强财务监督力度，提高资金使用合规性

建议财务科室加强对项目政策及专项资金管理办法的学习，充分了解项目内容以及资金使用办法，明确资金使用范围，做到专款专用，专账管理，规范资金使用。

（四）认真贯彻《会计法》，建立健全内部会计监督制度

单位应当建立健全本单位内部会计监督制度和内部控制制度，记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约。

（五）强化预算绩效责任，加强绩效全过程管理

按照全面实施绩效管理的要求，进一步强化预算绩效责任。在项目执行阶段，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠偏，确保绩效目标按既定计划实现。项目完成阶段，根据整体绩效目标，对资金所实现的整体产出、效果开展绩效自评，客观真实反映整体绩效水平。

（六）落实宣传培训工作、强化安全生产意识

1. 创新培训形式，丰富培训内容，严抓培训考核，提高培训质量

建议枣庄市应急管理局今后要加强对安全监管队伍及

企业安全管理人员的培训，在培训内容方面，重点根据安全生产诊断检查总报告出现的高频问题展开有针对性培训。在培训形式方面，建议组织线上、线下相结合的教育培训，持续开展警示教育培训，提高全员安全风险意识，杜绝麻痹侥幸心理；采用“引进来、走出去”的方式，聘请高水平教师授课，引导企业参加专业培训学习班，着力提升工艺、设备、电气仪表专业技术人员素质水平；开展应急救援器材专项检查，组织应急救援技能比赛，多措并举提升人员应急处置能力水平；组织特种作业安全操作技能比赛，提高特种作业人员的安全意识与能力。在培训考核方面，严防教育培训走过场，狠抓教育培训考核环节，将考核结果与绩效考核挂钩，提高企业负责人的安全生产主体责任意识，切实提高企业安全生产能力，减少安全事故的发生，实现安全生产形式持续稳定向好。

2. 拓宽安全生产宣传渠道，强化安全生产意识

建议枣庄市应急管理局今后要采取多种渠道方式进行安全生产宣传。一方面继续利用线上线下的方式主动进行安全生产宣传，加强与传统电视、报纸、广播等传统媒体合作，同时借助抖音、微信公众号、微课堂等新媒体，或者每月设计制作安全生产宣传画报，在村、社区广泛张贴。另一方面可以鼓励企业员工参与安全生产举报，督促全市重点行业领域企业设置有奖举报公示牌，强化全员安全生产意识；对发生的事故 15 日内编发事故案例汇编，分级别、分行业开展

警示教育。

正文

一、项目概况

（一）项目立项背景

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，进一步加强安全生产重大安全隐患排查治理，引导加大安全生产预防投入，有效遏制和减少安全事故的发生，加快建设安全生产应急救援平台。根据《安全生产法》，《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，国务院办公厅下发《关于突发事件应急预案管理办法的通知》，山东省政府安委会办公室下发《关于深入学习宣传和贯彻落实新〈中华人民共和国安全生产法〉的通知》、《关于深入学习宣传和贯彻落实〈山东省安全生产条例〉的通知》（鲁安办字〔2021〕11号）、《山东省应急管理厅关于加快推进应急管理信息化建设工作的通知》（鲁应急发〔2018〕22号）、《关于印发〈山东省市级应急指挥中心建设指南〉的通知》（鲁应急发〔2019〕27号），枣庄市人民政府下发《关于下达2022年度全市安全生产控制目标的通知》（枣政发〔2022〕1号）、《枣庄市防汛抗旱防台风应急预案》、《枣庄市2022年防汛工作计划方案》等一系列文件。

为进一步做好全市应急（安全生产）保障工作，依据《关于印发〈枣庄市市级安全生产和应急管理资金管理办法〉的

通知》，由市财政预算安排，设立应急管理（安全生产）专项资金，专项用于全市安全生产、综合防灾减灾及应急救援等方面的支出，以更好的促进安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为决胜全面建成小康社会营造稳定的安全生产环境。

（二）项目资金预算情况

2022年枣庄市级应急管理（安全生产）专项资金分别以枣财建指〔2022〕6号、枣财建指〔2022〕39号、枣财建指〔2022〕65号、枣财建指〔2022〕4号、枣财建指〔2022〕78号分批次拨付，共计拨付2022年市级应急管理（安全生产）专项资金1069.34万元。资金用于16个子项目，具体项目内容如下表：

表 1-1 2022 年枣庄市级应急（安全生产）专项资金分配情况

单位：万元

序号	项目类别	指标文号	项目实施单位	项目名称	项目金额	项目内容
1	应急(安全生产)专项资金(第一批)	枣财建指(2022)6号	枣庄市应急管理局	移动执法终端购置项目	20.00	采购 72 部移动执法终端设备。
2				政府购买服务及专家劳务费项目资金	94.00	包含委托第三方机构组织国家级专家对 36 家重点危险化学品企业进行专家会诊项目 94 万元。
					10.00	专家查隐患政府购买服务项目 10 万元。
					9.00	其中 6 万元按照局党委会要求调整用途用于《枣庄市露天矿山分级评分办法》编制，其余资金用于对 27 家危险化学品企业进行机械化换人自动化减人安全技术改造情况核查。
					6.00	驾驶员劳务服务定向委托项目 6 万元。
					1.00	聘请专家 25 人次对非煤矿山、工贸企业开展日常检查专家查隐患活动 1 万元。
3				市级应急预案修订项目	5.00	《枣庄市防汛抗旱防台风应急预案》修订。
					5.00	市级应急预案修订项目。

序号	项目类别	指标文号	项目实施单位	项目名称	项目金额	项目内容
4				宣传教育项目	40.00	用于安全生产法律法规、应急处置与风险防控能力提升、安全生产执法业务等宣传教育活动支出。
5				森林防灭火关键期专项督导检查、安全生产异地互查及安全生产大诊断大执法百日行动等项目	15.00	森林防灭火关键期专项督导检查活动,检查时间为60天;安全生产大诊断大执法百日行动项目,包括危险化学品、烟花爆竹领域、工贸领域、非煤矿山领域;2022年度全市第一次安全生产异地监督检查活动,每组活动开展约7天。
6	应急(安全生产)专项资金(第二批)	枣财建指(2022)39号	枣庄市应急管理局	应急指挥中心提升改造项目	73.90	一是需设置技术操作区1个,布置操作台4套,布设HDMI高清线10根,分别运行防汛监控视频信号、森林防火视频信号、雪亮工程视频信号、大数据共享平台视频信号、雪亮视频会议系统、综合视讯视频会议系统、气象水文综合信息、单兵布控球无人机音视频回传信号、危化品监管平台等软件和视频信息,需升级服务器、RMX1800扩展板卡、机房魅视分布式矩阵、监听音响及功放。二是对指挥大厅背景板、线路、制冷设备等进行改造及相关运行维护。
7				安全生产和应急救援管理宣传费用	21.64	用于开展“5.12防灾减灾日、防灾减灾宣传周”活动、安全生产法律法规宣传、应急预案编制修订宣教、全市灾害灾情信息员业务宣教、全市防汛抗旱业务知识宣传、机关党建宣教、第二十一个“安全生产月”活动等宣传教育活动。

序号	项目类别	指标文号	项目实施单位	项目名称	项目金额	项目内容
8				安全生产整治项目	65.00	在全市范围内开展安全生产大检查工作，全市各领域检查计划为工贸领域 45 家、非煤矿山领域 7 家、危险化学品领域 18 家、中介机构监管领域 3 家，共计 73 家，用于结算产生的租车费、电脑耗材、办公用品、印刷费等。
9				市防汛抗旱能力提升项目	15.80	一是汛期期间拟组建 20 名具有实战经验的防汛抢险专家团队开展防汛检查、抢险救援、研判会商、值班值守等工作，每天需保障 7 个联合值班值守岗位共 10 名工作人员汛期工作开展需要；二是需购置雨衣、雨靴、雨伞、强光手电筒各 130 个（件），荧光棒 60 个、地图 10 余张及印刷相关资料。
10			薛城区	防汛抢险应急演练	35.00	观摩演练科目为防汛会商研判、抢筑子堤、群众转移安置卫生防疫、坝前截渗、临河月堤、大型机械封堵决口、供电和通讯应急保障、铅丝笼制作与抛投、航空转运、两栖运输、水域救援、应急持涝等 12 个科目实战演练。
			台儿庄区	人员转移安置应急演练	10.00	紧扣“转移谁、谁组织、何时转、往哪转、转移人员如何安置”五个关键环节，突出灾前会商、人员转移、临时安置、灾后救助等内容，促使基层一线干部熟练掌握预案，知晓各项转移避险措施以及职责任务。
			滕州市	危化品安全生产应急演练	10.00	参演人员约 200 余人，需要场景设置、人员训练，消防车及各类救援车辆的油耗和灭火剂损耗，工作餐、饮水、会场布设、视频传输等。
			市中区	非煤矿山安全生产应急演练	10.00	参演人员约 180 人，包括多种大型抢险救援车辆油耗、场景设置、人员就餐、试水、会场布设、视频传输等。

序号	项目类别	指标文号	项目实施单位	项目名称	项目金额	项目内容
11	应急(安全生产)专项资金(第三批)	枣财建指(2022)65号	枣庄市应急管理局	二十大维稳安保及平安建设公共安全保障	24.00	一是工贸行业安全专项检查行动,对应检未检的20家企业完成执法检查,对20家工矿商贸企业、5家危化品和烟花爆竹企业进行三级安全生产标准化评审,开展宣数活动。二是非煤矿山安全监管工作。对全市20家企业开展检查,委托中介机构编制枣庄市露天矿山分级评分办法,开展宣教活动,委托安全生产中介机构和专家,对10家非煤矿山企业按每家2次频率进行监督检查。三是开展救援力量业务骨干能力提升训练。采取理论授课和现场教学相结合的方式,对全市主要救援力量分管负责人及业务骨干90人左右,开展救援能力提升训练。四是落实企业主体责任专家服务项目。通过向社会力量购买安全生产服务用于专家查隐患促整改、安全生产专题宣讲、安全生产专项培训、安全生产主题报告及安全生产辅助服务。五是提升森林防火基础能力。成立4个督导组对全市6个国有林场和45个有山重点镇(街)森林防灭火工作落实进行督导。六是特种作业安全操作技能比赛,计划在市中区组织特种作业人员安全技术比武,参赛参训人员预计104人,参训时间6天。
12				带班和联合值班	30.00	用于带班和联合值班期间加班餐费,必要的值班值守用物品、指挥调度系统耗材及水电费等支出。
13				安全生产资格考试购买服务项目	152.00	采取政府购买服务的方式,使用服务机构考试设备,对高危行业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员开展理论考试,对特种作业人员开展实际操作考试。
14			各区市	安全生产目标责任奖励(区市)	35.00	滕州市、薛城区、山亭区、市中区、峄城区、台儿庄区、枣庄高新区各奖励5万元。

序号	项目类别	指标文号	项目实施单位	项目名称	项目金额	项目内容
			枣矿集团	安全生产目标责任奖励（枣矿集团）	5.00	奖励枣矿集团 5 万元
			市直单位	安全生产目标责任奖励（市直单位）	46.00	市应急局、市市场监管局、市林业和绿化局、市商务局、市消防救援支队、市住房城乡建设局、市工业和信息化局、市能源局、市公安局、市交通运输局、市教育局、市卫生健康委、市城乡水务局、市供销社、市自然资源和规划局、市城市管理局、市农业农村局、市体育局、市民政局、市气象局、市邮政管理局、市文化和旅游局、市生态环境局等 23 个单位各奖励 2 万元。
15	应急(安全生产)专项资金	枣财建指(2022)4号	枣庄市各区市应急局	烟花爆竹临时禁售期间烟花爆竹经营单位补助资金	302.00	用于烟花爆竹临时禁售期间烟花爆竹经营单位补助资金。
16	应急(安全生产)专项资金	枣财建指(2022)78号	枣庄市应急局	安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台运维项目	29.00	用于安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台运维服务及视频会议室调度和会务技术服务支出。
合计					1069.34	

(三) 项目资金使用情况

表 1-2 2022 年枣庄市级应急（安全生产）专项资金使用情况

单位：万元

序号	项目单位	指标文号	项目名称	项目金额	截止到 2022 年年底 已支出金额	截止到 2022 年 年底未支出金额	项目状态
1	枣庄区市应急管理局	枣财建指 (2022) 4 号	烟花爆竹临时禁售期间烟花爆竹经营单位补助资金	302.00	302.00	0.00	已完成
2	枣庄市应急管理局	枣财建指 (2022) 65 号	安全生产资格考试购买服务项目	152.00	146.24	5.76	实施中
3	枣庄市应急管理局	枣财建指 (2022) 6 号	政府购买服务及专家劳务费项目资金	120.00	116.74	3.26	实施中
4	枣庄市应急管理局	枣财建指 (2022) 65 号	安全生产目标责任奖励（区市、枣矿集团、市直单位）	86.00	86.00	0.00	已完成
5	枣庄市应急管理局	枣财建指 (2022) 39 号	应急指挥中心提升改造项目	73.90	71.20	2.70	实施中
6	枣庄市应急管理局	枣财建指 (2022) 39 号	安全生产整治项目	65.00	62.35	2.65	已完成

序号	项目单位	指标文号	项目名称	项目金额	截止到 2022 年年底 已支出金额	截止到 2022 年 年底未支出金额	项目状态
7	枣庄市应急管理局	枣财建指 (2022) 6 号	宣传教育项目	40.00	11.47	28.53	已完成
8	薛城区应急管理局	枣财建指 (2022) 39 号	防汛抢险应急演练	35.00	35.00	0.00	已完成
	台儿庄区应急管理局	枣财建指 (2022) 39 号	人员转移安置应急演练	10.00	10.00	0.00	已完成
	滕州市应急管理局	枣财建指 (2022) 39 号	危化品安全生产应急演练	10.00	10.00	0.00	已完成
	市中区应急管理局	枣财建指 (2022) 39 号	非煤矿山安全生产应急演练	10.00	10.00	0.00	已完成
9	枣庄市应急管理局	枣财建指 (2022) 65 号	带班和联合值班	30.00	29.66	0.34	已完成
10	枣庄市应急管理局	枣财建指 (2022) 78 号	安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台运维项目	29.00	5.00	24.00	实施中
11	枣庄市应急管理局	枣财建指 (2022) 65 号	二十大维稳安保及平安建设公共安全保障	24.00	12.25	11.75	已完成

序号	项目单位	指标文号	项目名称	项目金额	截止到 2022 年年底 已支出金额	截止到 2022 年 年底未支出金额	项目状态
12	枣庄市应急管理局	枣财建指 (2022) 39 号	安全生产和应急救援管理宣传费用	21.64	21.64	0.00	已完成
13	枣庄市应急管理局	枣财建指 (2022) 6 号	移动执法终端购置项目	20.00	19.88	0.12	已完成
14	枣庄市应急管理局	枣财建指 (2022) 39 号	市防汛抗旱能力提升项目	15.80	15.80	0.00	已完成
15	枣庄市应急管理局	枣财建指 (2022) 6 号	森林防灭火关键期专项督导检查、安全生产异地互查及 安全生产大诊断大执法百日行动等项目	15.00	15.00	0.00	已完成
16	枣庄市应急管理局	枣财建指 (2022) 6 号	市级应急预案修订项目	10.00	7.79	2.21	已完成
合计				1069.34	988.03	81.31	

（四）项目组织管理

1. 相关方职责

枣庄市财政局：主要负责资金的筹措与管理；组织专项资金预算编制，对支出政策进行审核，牵头预算绩效管理，下达拨付资金。

各区市财政部门：主要负责会同同级应急管理部门及时拨付下达资金。

枣庄市应急管理局：负责提出专项资金预算编制需求和具体执行；研究制定专项资金分配使用建议；组织开展项目实施；实施预算绩效管理；管理保存档案材料。

各区市应急管理局：组织开展该区（市）项目实施；实施预算绩效管理，开展项目绩效自评工作；管理保存档案材料。

2. 项目管理情况

枣庄市应急管理局根据“三定”方案及市委市政府的相关部署要求，各业务科室分别负责编制各项目的实施方案，落实项目计划、项目实施及监督管理职责。积极开展项目前期工作，根据项目实施方案及计划开展相关业务活动，及时准确上报进度数据和信息，保障项目按期完成发挥效益。

二、项目绩效目标

枣庄市级应急管理（安全生产）专项资金包括20个子项目，分项目设置绩效目标。

（一）总体绩效目标

枣庄市安全生产水平显著提高，事故防范能力和应急救援能力明显增强，执法检查能力明显加强，公众安全意识和能力明显提升，全市安全生产形势持续稳定向好。

（二）分项目绩效目标

1. 烟花爆竹临时禁售期间烟花爆竹经营单位补助资金项目

落实《关于切实做好2022年烟花爆竹禁售禁燃禁放工作的通知》、《关于加强烟花爆竹临时禁售期间安全监管工作的通知》等文件要求，做好春节期间烟花爆竹安全管理工作，将补助资金及时发放至经营单位，保障人民群众生命财产安全，改善空气质量和城乡环境。

2. 枣庄市安全生产资格考试购买服务项目

预计全年考试主要负责人和安全管理人員数量5821人次；预计全年特种作业人員理论考试人数11425人次；预计全年实际操作考试人数5464人次，及时安排考试，考试条件符合标准要求。

3. 政府购买社会服务及专家劳务费项目

组织专家深入危化等领域企业开展隐患排查，督促企业整改消除了一大批事故隐患。专家会诊次数101次，专家会诊工作合格率100%。

4. 安全生产目标责任奖励(区市、枣矿集团、市直单位)

对完成安全生产目标的部门和单位进行奖励，奖励部门集体个数8个，奖励部门单位个数23个，表彰奖励到位率

100%。

5. 应急指挥中心提升改造项目

保障应急指挥平台正常运行，应急指挥信息平台提升改造达到标准并通过验收，验收合格率 100%。

6. 安全生产整治项目

在全市范围内开展安全生产大检查工作，全市各领域检查计划为工贸领域 45 家、非煤矿山领域 7 家、危险化学品领域 18 家、中介机构监管领域 3 家，共计 73 家。

7. 宣传教育项目

完成年度安全生产法律法规、应急处置与风险防控能力提升、安全生产执法业务等宣传教育活动。

8. 防汛抢险应急演练、人员转移安置应急演练、危化品安全生产应急演练、非煤矿山安全生产应急演练项目

搭建演练场地 1 个，搭建严密组织，确保应急演练质量合格率达到 100%。

9. 带班和联合值班

联合值班天数 129 天；每日带班和联合值班人次 14 人；购置带班及联合值班值守用品 40 套；印刷材料 2000 份。

10. 安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台运维项目

保障年度内安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台运维服务及视频会议室调度和会务技术服务顺利开展。

11. 二十大维稳安保工作及平安建设公共安全保障经费为二十大护航，开展六项重点工作。工贸行业安全专项检查 20 家，非煤矿山安全监管企业 20 家；提隐患排查“标准化”评审服务企业 20 家；督导 6 个国有林场提升森林防火基础能力；督导有山重点镇（街）数量 45 个。

12. 安全生产和应急救援管理宣传费用

“5.12 防灾减灾日、防灾减灾宣传周”活动、安全生产法律法规宣传、应急预案编制修订宣教、全市灾害灾情信息员业务宣教、全市防汛抗旱业务知识宣传、机关党建宣教、第二十个“安全生产月”活动等宣传教育活动。主流媒体应急宣传 10 次，“安全生产月”活动 1 次。

13. 移动执法终端购置项目

购置移动执法终端 72 部，提高隐患排查的专业性、精准性。

14. 市防汛抗旱能力提升项目

汛期期间拟组建 20 名具有实战经验的防汛抢险专家团队开展防汛检查、抢险救援、研判会商、值班值守等工作，为全市防汛工作提供专业技术支持；每天保障 7 个联合值班值守岗位共 10 名工作人员汛期工作开展需要；购置雨衣、雨靴、雨伞、强光手电筒各 130 个（件），荧光棒 60 个、地图 10 余张及印刷相关资料。

15. 森林防灭火关键期专项督导检查、安全生产异地互查及安全生产大诊断大执法百日行动等项目

异地执法活动检查企业 30 家，森林防灭火关键期专项督导检查活动 60 天，安全生产大诊断大执法百日行动天数 60 天，执法工作完成合格率 100%。

16. 市级应急预案修订项目

组织修订市级预案和《枣庄市防汛抗旱防台风应急预案》2 部预案，修订合格率 100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为进一步了解枣庄市市级应急管理（安全生产）专项资金项目的实施进展、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况；并通过评价，总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标，改进项目资金管理和年度专项资金分配提供重要决策依据。

（二）评价对象和范围

评价对象：2022 年枣庄市市级应急管理（安全生产）专项资金 1069.34 万元。

评价范围：2022 年枣庄市市级应急管理（安全生产）专项资金涉及的 16 个项目。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；
3. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；
4. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
5. 山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
6. 山东省政府办公厅《关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；
7. 山东省财政厅《关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
8. 《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；
9. 中共枣庄市委、枣庄市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）；
10. 《枣庄市财政局关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（枣财绩〔2023〕6号）；
11. 枣庄市财政局、枣庄市应急管理局《关于印发<枣庄市市级安全生产和应急管理资金管理办法>的通知》（枣财建〔2021〕3号）；
12. 项目及资金管理办法、财务和会计资料、年度决算

报告、项目决算或验收报告等。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

本公司就开展项目咨询的相关工作与委托方进行充分沟通，本着科学规范、客观公正、独立、绩效相关、政策相符等原则开展工作。针对委托方的反馈意见对报告进行修改完善，直至定稿。详细工作原则如下：

（1）科学规范原则

财政绩效评价采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障各项管理工作的有效性，提高全过程预算绩效管理质量。严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）客观公正原则

评价指标体系要体现重点突出，简捷明了，可操作性强的要求。结合绩效评价指标体系，准确理解有关指标定义，严格执行评估标准和方法，保证绩效评价工作的严谨性与客观公正性。

（3）独立原则。以第三方的身份独立开展评估活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评估结论。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手

册及专项评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(6) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2. 评价方法

本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

(1) 成本效益分析法

主要是结合预算支出确定的绩效目标，提出若干实现该目标的方案，运用一定的技术方法，计算出每种方案的成本和收益，通过比较方法，选择最小成本取得最大效益的实施方案。

(2) 因素分析法

通过综合分析影响应急管理（安全生产）项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行分析。主要用于评价项目过程类指标，对项目过程管理中发现的不足进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生的原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。

(3) 比较法

通过对应急管理（安全生产）项目绩效目标与预期实施效果进行比较，对项目进行分析。一是将实际产出和效果与预期产出和效果进行比较；二是将制度执行情况与制度条款进行比较，用以评价项目相关方是否按照既定制度，有效履行其管理职责。

(4) 公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对项目进行分析。一是对服务对象和主管部门进行问卷、访谈、座谈等形式的调研，了解其对应急管理（安全生产）项目的看法和建议，分析其对应急管理（安全生产）项目的满意度，直接反映项目的现实状况和具体效果。二是邀请相关专家对较难量化的指标进行分析研究，通过磋商、调研等方式，最终确定该类指标的标杆值、评分标准和统计口径。

（五）绩效评价指标体系

1. 评价思路

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），评价指标体系遵循“决策-过程-产出-效益”的基本逻辑路径，并结合枣庄市级应急管理（安全生产）项目特点对绩效指标进行调整和细化，指标设计遵循指向明确、具体细化、合理可行的原则。

2. 评价指标

应急管理（安全生产）项目的绩效评价指标体系总分确定为100分，下设决策、过程、产出、效益4大类，枣庄市应急管理（安全生产）项目建设期是2022年1月1日-2022年12月31日，属于事后评价，绩效评价侧重项目产出及效益的实现情况。决策、过程、产出、效益分别占15%、25%、35%和25%的权重。

决策：重点反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，单个指标的权重适当降低，拓宽指标考察的内容和

角度，决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 15 分；

过程：反映项目在资金管理和项目组织实施管理中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，过程类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，共计 25 分；

产出：反映资金投入所产生的产出成果，是项目效果的直接体现，在一级指标中占较大权重，分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 大类进行考核，共计 35 分；

效益：反映项目实施所产生的效益、可持续影响和社会公众对项目实施效果的满意程度。设置社会效益、可持续影响和满意度 3 个二级指标，具体三级指标根据应急管理（安全生产）项目的实际情况设 8 个三级指标，共计 25 分。

3. 评价标准

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据枣庄市应急局提供的相关资料、调查问卷统计分析、现场调研结果、访谈以及相关的规定与标准，总分值为 100 分，评价等级分优、良、中、差四档。

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

（六）评价人员组成

本次绩效评价工作由项目负责人牵头组织实施，项目实

施由项目实施组、专家咨询组共同参与，相互配合完成相关工作。具体职责分工为：

1. 项目实施组。项目实施组由项目负责人、项目经理、项目助理组成。项目负责人负责项目的整体进度把控、资源协调、责任划分。项目经理负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排，具体包括开展现场调研、情况查验、数据采集、问卷调查、组织召开座谈会、报告撰写等相关工作。项目助理主要协助项目经理完成底稿编制、现场调研、数据分析等工作。

表 3-1 项目实施组人员安排及分工

序号	姓名	学历及专业	职务	职称	拟在本项目中承担工作
1	孟郑霞	本科 财务管理	项目负责 人	注册会计师 中级会计师	负责整个绩效评价工作的 监督和管理，对报告内 容完整性、甲方要求符合 性、文稿格式规范性进行 审查。
2	孙桂芹	本科 会计学	项目经理	中级会计师	负责整个绩效评价工作的 监督管理，把控阶段性 成果及最终成果的质量。
3	邓荣科	本科 财政学	项目经理	高级审计师	负责整个绩效评价工作的 监督管理，把控阶段性 成果及最终成果的质量。
4	韩作雪	本科 会计学	项目经理	注册会计师 税务师 中级会计师	负责整个绩效评价工作的 监督管理，撰写绩效评 价报告，把控阶段性成果 及最终成果的质量。
5	吴旭东	本科 会计学	项目经理	注册会计师 中级会计师	负责整个绩效评价工作的 监督管理，把控阶段性 成果及最终成果的质量。
6	张同琦	本科 会计学	项目经理	注册会计师 中级会计师	负责整个绩效评价工作的 监督管理，把控阶段性 成果及最终成果的质量。

7	王玉婷	本科 会计学	项目经理	注册会计师	负责整个绩效评价工作的监督管理,把控阶段性成果及最终成果的质量。
8	王璐	本科 工商管理	项目助理	中级会计师	负责资料收集、社会调查、数据分析、底稿整理,协助项目经理完成评价工作。
9	刘家新	研究生 中共党史	项目助理	研究生	负责资料收集、社会调查、数据分析、底稿整理,协助项目经理完成评价工作。
10	金桂云	本科 会计学	项目助理	初级会计师	负责资料收集、社会调查、数据分析、底稿整理,协助项目经理完成评价工作。

2. 专家咨询组。专家咨询组由 5-7 名行业专家、综合管理专家、财政专家和财务专家、绩效管理专家组成,咨询专家负责在绩效评价全过程中发挥专业优势,提供咨询意见,解答专家问题,具体包括:论证绩效指标,参加现场调研,开展综合评价等工作。专家分配如下:

(1) 业务专家 1-2 名,由具有副高级以上专业技术职称,具有丰富的应急安全生产项目相关领域的工作经验,以及熟悉被评价预算相关领域政策的专家组成;

(2) 财政管理专家 1-2 名,由具备丰富财会知识、公共财政知识和财政管理经验,熟悉公共财政相关政策法规的专家组成;

(3) 绩效管理专家 1-2 名,由具备丰富绩效评价知识和经验,熟悉绩效评价相关政策,多次参与绩效评价预算的专家组成,全程参与绩效评价过程。

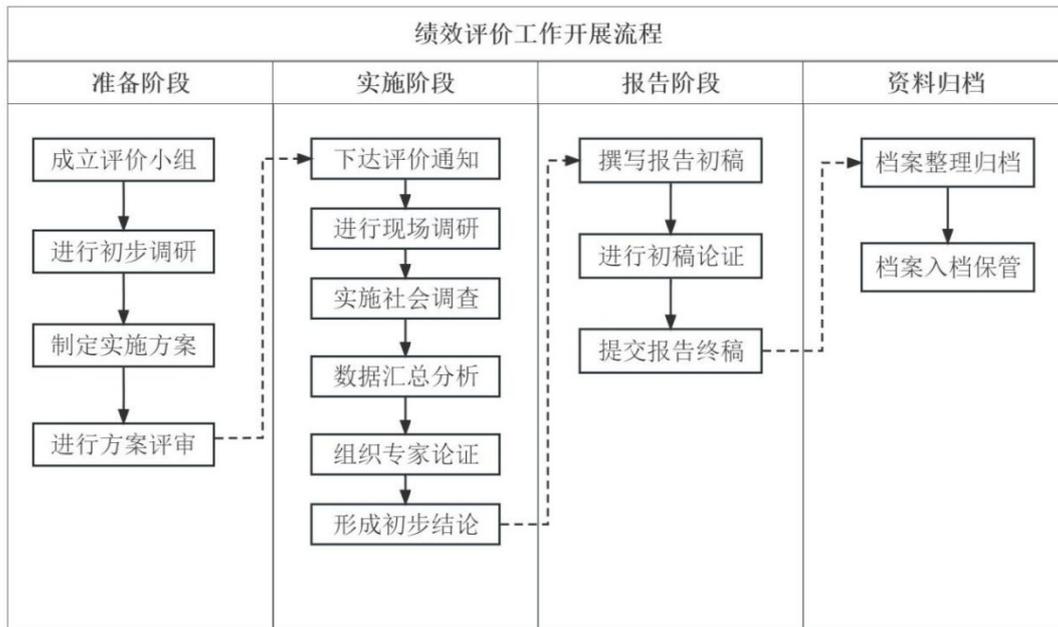
表 3-2 专家咨询组人员安排及分工

序号	姓名	学历及专业	职务及职称	拟在本项目中承担工作
1	鹿新来	研究生-审计	专家-注册会计师-内审师-山东师范大学	指导评价活动实施，并为评价活动提供必要支持，审核评价方案、专家手册、评价报告初稿是否符合评价机构文本质量要求，对其提出修改意见，开展绩效评价或评估，出具专家意见书。
2	孙天波	研究生-经济管理	绩效专家-高级会计师	
3	邢长明	研究生-管理工程	教授-山东财经大学	
4	王敏	研究生-财务管理	教授-山东财经大学	
5	王中兴	本科-经济管理	专家-高级会计师	
6	胡元木	管理学博士	专家-山东财经大学教授	
7	于伟	管理学博士	专家-山东财经大学副教授	
8	赵伟	管理学博士	专家-山东青年政治学院教授	
9	王磊	研究生-法学	专家-上海锦天城(济南)律师事务所律师	
10	杨晓光	研究生-会计	专家-山东财经大学副教授	
11	初宜红	研究生-会计	专家-山东财经大学副教授	

(七) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作计划分为四个阶段，分别为前期准备阶段、评价实施阶段、报告阶段、资料归档阶段。

各阶段具体工作见下图：



第一阶段：准备阶段（2023年5月9日-6月16日）

（1）成立评价工作组。评价工作组由评价机构及相关业务专家、财务管理专家、绩效管理专家等共同组成。

（2）明确评价任务。参与项目评价工作协调会议，与枣庄市交接并走访支出科室，听取评价要求及重点；与枣庄市应急管理局交接，获取资料并确定枣庄市应急管理局的联络人员以方便后续获取其他资料凭证和帮助支持。

（3）设计基础表格并拟定资料清单。对枣庄市应急管理局进行初步调研，设计绩效评价指标体系及评价方案，初步完成后发给被评价单位和枣庄市财政局征求意见。

（4）组织专家开展方案评审，完善评价指标体系和评价方案，并发送至委托方和被评价单位。

第二阶段：试点评价阶段（2023年6月19日-6月21日）

根据专家评审后的实施方案和评价指标体系，选取一个项目进行试评价，重点探讨实施方案的可行性及指标体系设计的合理性，如无问题，则开展全面的现场评价工作。

第三阶段：实施阶段（2023年6月25日-7月7日）

（1）对枣庄市应急管理局下达评价通知书，进行数据采集、分析、比对和处理，对数据的完整性、准确性和逻辑的一致性进行重点关注，从数据严谨性角度保证评价报告的客观性。

（2）开展现场调研，对前期数据分析过程中的重点和疑问进行现场落实；查看相关原始凭证、过程记录和成果记录等；现场查看项目进展情况；对枣庄市应急管理局相关工作人员开展个人访谈工作，组织现场发放社会调查问卷，并做好调查问卷的回收和结果统计工作。

（3）根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，对照绩效评价指标体系进行综合评价，梳理项目绩效，针对问题和疑点与枣庄市应急管理局进一步沟通确认，并记入工作底稿。随时向枣庄市财政局汇报工作进展情况。

（4）针对初步评价情况组织开展专家论证，由专家从专业角度对项目进行进一步深入分析，针对问题深入剖析原因并提出合理可行的建议，形成初步评价结论。

第四阶段：报告阶段（2023年7月8日-7月15日）

根据资料分析结果并结合专家论证意见，按照规定的格式撰写绩效评价报告初稿；将评价报告初稿提交枣庄市财政

局和枣庄市应急管理局征求意见，组织专家对报告初稿进行评审；评价组根据各方反馈意见修订并完成绩效评价报告终稿。

第五阶段：资料归档（2023年7月16日-7月25日）

将绩效评价过程中形成的资料和底稿整理归档。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管，未经允许，不得擅自或以任何形式对外提供、泄露或公开。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

结合现场评价和非现场评价的情况，评价小组与专家会议，根据评价方式和各项目的资金权重设置做权重调整，其中：综合评价中决策、过程和产出的得分根据各项目的资金权重进行加权，效益指标综合考虑整体各方面因素的影响，进行整体层面单独打分，最后确定绩效评价最终的得分。2022年枣庄市应急安全生产专项资金项目绩效评价综合得分为83.57分，评价等级为“良”。总体上看，项目立项程序规范，立项依据充分，管理制度健全，项目完成及时。同时，评价也发现项目还存在部分项目绩效指标不明确、部分项目预算编制不充分、部分项目资金使用不规范、内部会计监督制度执行不到位、产出记录不规范、绩效自评及中期运行监控流于形式、安全生产宣传培训力度不够等问题。各指标得分情况详见下表：

表 4-1 综合绩效得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	15.00	13.23	88.20
过程	25.00	19.26	77.04
产出	35.00	30.68	87.66
效益	25.00	20.40	81.60
合计	100.00	83.57	83.57

(二) 分项目评价得分及结论

2022 年枣庄市应急安全生产专项资金共涉及打分项目 16 个，其中：评价等级为“优”的项目 4 个，占比 25%；评价等级为“良”的项目 8 个，占比 50%，评价等价为“中”的项目 4 个，占比 25%。

表 4-2 分项目绩效得分情况表

项目名称	得分
烟花爆竹临时禁售期间烟花爆竹经营单位补助资金	91.00
安全生产资格考试购买服务项目	90.89
政府购买服务及专家劳务费项目资金	83.12
安全生产目标责任奖励（区市、枣矿集团、市直单位）	81.60
应急指挥中心提升改造项目	82.09
安全生产整治项目	80.20
宣传教育项目	78.26
应急演练项目	85.60
带班和联合值班	70.37
安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台运维项目	80.72
二十大维稳安保及平安建设公共安全保障	78.93
安全生产和应急救援管理宣传费用	80.4
移动执法终端购置项目	92.18
市防汛抗旱能力提升项目	80.70
森林防灭火关键期专项督导检查、安全生产异地互查及安全生产大诊断大执法百日行动等项目	76.20
市级应急预案修订项目	92.54

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行考核，共分解出6个三级指标。决策指标总分为15分，实际得分13.23分，得分率88.2%，各三级指标得分情况见下表：

表 5-1 项目决策评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率(%)
决策	项目立项	立项依据充分性	2.00	2.00	100.00
		立项程序规范性	2.00	2.00	100.00
	绩效目标	绩效目标合理性	2.00	1.98	99.00
		绩效指标明确性	3.00	2.27	75.67
	资金投入	预算编制科学性	4.00	3.00	75.00
		资金分配合理性	2.00	1.98	99.00
合计			15.00	13.23	88.20

1. 项目立项指标分析

（1）立项依据充分性

该指标主要评价项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

该项目符合《安全生产法》，《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，国务院办公厅下发的《关于突发事件应急预案管理办法的通知》，山东省政府安委会办公室下发的《关于深入学习宣传和贯彻落实新〈中华人民

《中华人民共和国安全生产法》的通知》、《关于深入学习宣传和贯彻落实〈山东省安全生产条例〉的通知》（鲁安办字〔2021〕11号）、《山东省应急管理厅关于加快推进应急管理信息化建设工作的通知》（鲁应急发〔2018〕22号）、《关于印发〈山东省市级应急指挥中心建设指南〉的通知》（鲁应急发〔2019〕27号），山东省应急管理厅《关于印发〈山东省安全生产异地执法常态化工作方案〉的通知》（鲁应急字〔2021〕97号），枣庄市人民政府下发《关于下达2022年度全市安全生产控制目标的通知》（枣政发〔2022〕1号）、《枣庄市防汛抗旱防台风应急预案》、《枣庄市2022年防汛工作计划方案》及部门职能等文件要求，同时重大项目通过内部审批通过，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

该指标满分2分，依据评分标准，本项得分2分，得分率100%。

（2）立项程序规范性

该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

枣庄市应急局应急（安全生产）专项资金各项目均按照规定的程序设立，相关审批文件、材料符合要求，事前通过“三重一大”事项内部审议。

该指标满分2分，依据评分标准，本项得分2分，得分率100%。

2. 绩效目标指标分析

(1) 绩效目标合理性

该指标主要评价项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

枣庄市应急局应急（安全生产）专项资金涉及的 20 个子项目均设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相关，产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标满分 2 分，依据评分标准，本项得分 1.98 分，得分率 99%。

(2) 绩效指标明确性

该主要评价枣庄市应急管理局是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。

枣庄市应急局应急（安全生产）专项资金涉及的 18 个项目均根据绩效目标设置了绩效指标及绩效指标值，但部分项目绩效指标产出不够细化，如：安全生产大检查整治项目的产出数量指标设置了保障领域 4 个和检查内容 20 项，未具体到检查企业的数量，指标不够细化。同时部分项目出现绩效指标与计划数不能完全对应的情况，如：市防汛抗旱能力提升项目，项目计划中每天需保障 7 个联合值班值守岗位

共 10 名工作人员汛期工作开展需要，同时需购置雨衣、雨靴、雨伞、强光手电筒各 130 个（件），荧光棒 60 个、地图 10 余张及印刷相关资料，在绩效指标设置中只体现了保障保障联合值班值守岗位人次，未设置购置防汛抗旱物资的指标，指标与计划不能对应。

该指标满分 3 分，依据评分标准，本项得分 2.27 分，得分率 75.67%。

3. 资金投入指标分析

（1）预算编制科学性

该指标主要评价预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

2022 年度市级应急安全生产专项资金 741.34 万元，共使用于 20 个子项目，项目预算依据市级安全生产和应急管理专项资金管理办法编制，预算内容与项目内容基本匹配。但部分项目预算编制不够科学，测算依据未进行充分论证，标准不够明确，与项目投资额不够匹配，如：带班和联合值班经费项目测算依据不够明确；宣传教育项目预算测算依据不够充分，项目预算资金 40 万元，实际支出 11.47 万元，项目结余资金较大；二十大维稳安保工作及平安建设公共安全保障经费预算测算依据不够充分，项目预算资金 24 万元，实际支出 12.25 万元，项目结余资金较大。

该指标满分 4 分，依据评分标准，本项得分 3 分，得分率 75%。

（2）资金分配合理性

该指标主要评价预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

2022 年度枣庄市级应急安全生产专项资金预算资金根据各项目的工作任务清单分配，但部分项目资金分配额度与实际任务不够匹配，如安全生产整治项目分配预算资金 65.00 万元，项目实施完成实际支出印刷费 19.89 万元，水、电、网、通讯费 3.53 万元。带班及联合值班项目支出项目分配预算资金 30 万元，项目实际支出涉及应急指挥中心背景墙改造 0.98 万元，应急指挥中心大屏维修 0.58 万元，水、电、网、通讯费 5.13 万元，且用于项目支出的水、电、网、通讯费并未与基本支出中的公用经费做区分。

该指标满分 2 分，依据评分标准，本项得分 1.98 分，得分率 99%。

（二）项目过程情况

该项指标分值 25 分，得分 19.26 分，得分率 77.04%。具体包括资金管理和组织实施 2 个二级指标。各三级指标得分情况见下表：

表 5-2 项目过程评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
过程	资金管理	资金到位率	2.00	2.00	100.00
		预算执行率	3.00	2.78	92.67
		资金使用合规性	5.00	3.00	60.00
	组织实施	管理制度健全性	6.00	4.15	69.17
		制度执行有效性	9.00	7.33	81.44
合计			25.00	19.26	77.04

1. 资金管理指标分析

(1) 资金到位率

该指标用以评价资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评价组认为，2022 年度枣庄市级财政共安排安全生产和应急管理预算资金 1069.34 万元，实际到位 1069.34 万元，
 资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100% = (1069.34 / 1069.34) × 100% = 100%。

该指标满分 2 分，依据评分标准，本项得分 2 分，得分率 100%。

(2) 预算执行率

该指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

根据枣庄市应急管理局提供的资金支出情况明细账，截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出金额 988.03 万元，实际到位资金 1069.34 万元。预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% = (988.03 / 1069.34) × 100% = 92.40%，各项目预算执行情况见下表：

表 5-3 项目预算执行情况

单位：万元

项目名称	实际到位资金	截止到 2022 年年底 已支出金额	预算执行率
烟花爆竹临时禁售期间烟花爆竹经营单位 补助资金	302.00	302.00	100.00%
安全生产资格考试购买服务项目	152.00	146.24	96.21%
政府购买服务及专家劳务费项目资金	120.00	116.74	97.28%
安全生产目标责任奖励（区市、枣矿集团、 市直单位）	86.00	86.00	100.00%
应急指挥中心提升改造项目	73.90	71.20	96.35%
安全生产整治项目	65.00	62.35	95.92%
宣传教育项目	40.00	11.47	28.67%
防汛抢险应急演练	35.00	35.00	100.00%
人员转移安置应急演练	10.00	10.00	100.00%
危化品安全生产应急演练	10.00	10.00	100.00%
非煤矿山安全生产应急演练	10.00	10.00	100.00%
带班和联合值班	30.00	29.66	98.88%
安全生产风险分级管控和隐患排查治理信 息平台运维项目	29.00	5.00	17.24%
二十大维稳安保及平安建设公共安全保障	24.00	12.25	51.05%
安全生产和应急救援管理宣传费用	21.64	21.64	100.00%
移动执法终端购置项目	20.00	19.88	99.40%
市防汛抗旱能力提升项目	15.80	15.80	100.00%
森林防灭火关键期专项督导检查、安全生 产异地互查及安全生产大诊断大执法百日 行动等项目	15.00	15.00	100.00%
市级应急预案修订项目	10.00	7.79	77.90%
	1069.34	988.03	92.40%

该指标满分 3 分，依据评分标准，本项得分 2.78 分，得分率 92.67%。

（3）资金使用合规性

该指标主要评价项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复

或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否按规定实施政府采购和政府购买服务。

评价组认为，资金的支出审批基本符合枣庄市应急管理局财务管理制度要求，重大资金的支出均通过了党组会议审议，重大项目的采购均符合政府采购的流程。但部分项目资金使用与预算批复的用途不符，资金使用不够规范，如：带班和联合值班项目用于支付联通通信费、应急指挥中心背景墙改造、应急指挥中心大屏维修；安全生产大检查整治项目用于电费、通信费，与预算批复的用途不符。

该指标满分5分，依据评分标准，本项得分3分，得分率60%。

2. 组织实施指标分析

（1）管理制度健全性

该指标主要评价枣庄市应急管理局针对安全生产资金项目是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度（项目实施方案、审核验收文件、档案管理、考核管理、绩效管理）以及专项资金管理办法；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

枣庄市应急管理局制定了相应的内部管理制度以及财务管理制度，枣庄市财政局与枣庄市应急管理局联合下发了《关于印发〈枣庄市市级安全生产和应急管理资金管理办法〉的通知》（枣财建〔2021〕3号），大部分项目制定了项目的实施方案以及考核办法，但也有部分项目存在缺少档案

资料、监督验收记录不完整的问题，如带班及联合值班项目缺少档案资料以及值班记录资料。

该指标满分 6 分，依据评分标准，本项得分 4.15 分，得分率 69.17%。

（2）制度执行有效性

该指标主要考项目执行中是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；项目是否执行预算绩效管理制度要求。

2022 年枣庄市应急安全生产专项资金符合《枣庄市市级安全生产和应急管理资金管理办法》的要求，各项目按照实施方案执行，实施过程中进行监督管理，项目完成进行验收，完成绩效中期运行监控以及绩效自评工作。但部分项目存在以下问题：

①项目支出记录未遵守相关的财务管理制度。如移动执法设备购置项目，记账凭证的制单人与审核人为同一人，不符合内容控制制度中关于不相容岗位相互分离的规定。

②项目缺乏原始记录。如带班及联合值班项目未收集到与项目相关的原始记录。

③绩效管理不够规范，绩效自评及中期运行监控流于形式，对偏差较大的项目未及时进行纠偏及原因分析的问题。宣传教育经费项目中中期运行监控分析表中 2022 年 1 月份到 9

月份到位资金 40 万,实际执行 9 万元,实际执行率只有 22.5%,中期运行监控未及时进行偏差原因分析。

该指标满分 9 分,依据评分标准,本项得分 7.33 分,得分率 81.44%。

(三) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面进行考核,共分解出 4 个三级指标。产出指标总分为 35 分,实际得分 30.68 分,得分率 87.66%,各三级指标得分情况见下表:

表 5-4 项目产出评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
产出	产出数量	实际完成率	15.00	12.57	83.80
	产出质量	质量达标率	10.00	8.67	86.70
	产出时效	完成及时性	5.00	4.11	82.20
	产出成本	成本节约率	5.00	5.00	100.00
合计			35.00	30.68	87.66

1. 产出数量指标分析

产出数量指标主要评价项目的实际完成情况。

2022 年枣庄市级安全生产专项资金主要用于 16 个项目支出,整体项目完成情况较好,但也存在产出不明确的情况,例如:宣传教育项目全年目标开展宣传教育次数 3 次,实际完成 2 次;森林防灭火关键期专项督导检查安全生产异地互查安全生产大诊断项目关于安全生产大诊断和异地监督检查的产出记录不完整;二十大维稳安保及平安建设公共安全保障项目产出记录不完整。

该指标满分 15 分，依据评分标准，本项得分 12.57 分，得分率 83.8%。

2. 产出质量指标分析

产出质量指标主要评价项目产出质量目标的实现程度。

2022 年枣庄市级安全生产专项资金主要用于 16 个项目支出，整体项目完成质量较好，但也存在质量控制不规范的情况。例如：培训项目缺少考核等相关培训质量控制措施；安全生产目标责任奖励项目奖励资金用于补充经费；安全生产整治项目工作周度排挡表记录不完整等。

该指标满分 10 分，依据评分标准，本项得分 8.67 分，得分率 86.70%。

3. 产出时效指标分析

2022 年枣庄市应急管理安全生产资金涉及 16 个子项目，其中 14 个项目按时完成，但也存在宣传教育培训项目和安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台运维项目未按时完成的情况。

该指标满分 5 分，依据评分标准，本项得分 4.44 分，得分率 88.80%。

4. 产出成本指标分析

2022 年枣庄市应急安全生产专项资金项目预算金额 1069.34 万元，实际执行金额 988.03 万元，成本节约率为 7.60%。

该指标满分 5 分，依据评分标准，本项得分 5 分，得分

率 100%。

（四）项目效益情况

效益指标从社会效益、可持续影响、满意度三方面进行考核，共分解出 8 个三级指标。效益指标总分为 25 分，实际得分 20.4 分，得分率 81.6%，各三级指标得分情况见下表：

表 5-5 项目效益评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
效益	社会效益	杜绝较大事故情况	2	2	100.00
		安全事故起数情况	2	2	100.00
		安全事故死亡人数情况	2	2	100.00
		提升应急管理和救援能力	4	2.4	60.00
		提升安全生产治理能力	5	4	80.00
	可持续影响	安全生产形势持续稳定向好	3	2.4	80.00
		提升全社会灾害防治能力	2	1.6	80.00
	满意度	受益对象满意度	5	4	80.00
合计			25	20.4	81.60

1. 社会效益指标分析

（1）杜绝较大事故情况

该指标评价项目实施后对全市安全生产的保障情况。

根据《枣庄市人民政府关于 2022 年度全市安全生产目标责任完成情况的通报》（枣政字〔2023〕7 号）文件，2022 年，全市发生各类生产安全事故 17 起、死亡 10 人，较 2021 年分别下降 45.16%、47.37%，未发生较大及以上生产安全事故。

该指标满分 2 分，依据评分标准，本项得分 2 分，得分

率 100%。

（2）安全事故起数

该指标评价项目实施后对全市安全生产的保障情况。

根据《枣庄市人民政府关于 2022 年度全市安全生产目标责任完成情况的通报》（枣政字〔2023〕7 号）文件，2022 年，全市发生各类生产安全事故 17 起、死亡 10 人，较 2021 年分别下降 45.16%、47.37%，未发生较大及以上生产安全事故。

该指标满分 2 分，依据评分标准，本项得分 2 分，得分率 100%。

（3）安全事故死亡人数

该指标评价项目实施后对全市安全生产的保障情况。

根据《枣庄市人民政府关于 2022 年度全市安全生产目标责任完成情况的通报》（枣政字〔2023〕7 号）文件，2022 年，全市发生各类生产安全事故 17 起、死亡 10 人，较 2021 年分别下降 45.16%、47.37%，未发生较大及以上生产安全事故。

该指标满分 2 分，依据评分标准，本项得分 2 分，得分率 100%。

（4）提升应急管理和救援能力

该指标主要评价应急指挥中心提升改造、应急救援培训、应急演练、应急物资储备购置、防汛应急救援队伍集结拉练，等项目的实施产生的社会效益情况。

评价组认为，枣庄市应急管理局通过应急指挥中心的提升改造，全面提升了应急调度指挥能力，开展的各项演练与培训工作，提升整个队伍的应急救援能力，考虑 2022 年未及时组织防汛应急救援队伍集结拉练，在满意度调查问卷中发现，枣庄市应急救援能力的综合满意度为 92%，枣庄市突发事件应急反应能力 91.84%。综合以上分析，项目效果为提升了应急管理和救援能力。

该指标满分 4 分，依据评分标准，本项得分 2.4 分，得分率 60%。

（5）提升安全生产治理能力

该指标主要是评价枣庄市应急管理局安全生产治理能力的提升情况，用来反映安全生产培训及安全生产大检查的实施效果情况。

评价组认为，通过开展安全生产培训、安全生产大检查活动整改消除了安全隐患，严厉打击了安全生产非法违法行为，提升了企业安全生产水平；通过聘请专家“把脉会诊”、开展安全生产异地执法检查等项目的开展，有效解决了企业安全管理人员管理模式僵化、固化问题，拓宽了安全检查监管视角，促进了全市安全生产形势持续稳定好转，但企业的安全生产责任主体意识不强，还是被动督促检查，尚未形成主动提升安全的意识，安全生产宣传培训渠道需进一步拓宽。

该指标满分 5 分，依据评分标准，本项得分 4 分，得分率 80%。

2. 可持续影响指标分析

(1) 安全生产形势持续稳定向好

该指标主要评价项目的实施是否保障了本市安全生产形式持续稳定向好。

2022年，全市各级各部门单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以省委、省政府“八抓20条”创新措施为抓手，牢固树立安全发展理念，严格按照《枣庄市人民政府关于下达2022年度全市安全生产控制目标的通知》（枣政发〔2022〕1号）要求，全面落实安全生产责任制，不断完善安全生产体制机制，着力强化隐患排查整治，切实增强安全防范能力，全市安全生产形势持续稳定。但存在很多企业被动督促检查，尚未形成主动提升安全的意识，安全生产宣传培训渠道仍需进一步拓宽，提升安全生产项目影响的可持续性。同时，建立和完善长效管理机制，把安全生产监管的网络覆盖到基层一线，安全生产监管的触角延伸到作业现场，强化基础，管住源头，努力实现安全生产长治久安。

该指标满分3分，依据评分标准，本项得分2.4分，得分率80%。

(2) 提升全社会灾害防治能力

该指标主要评价项目的实施是否提升了全社会灾害防治能力。

应急管理的信息建设、防汛应急物资的储备、市防汛

抗旱能力提升等项目的实施，了解全市的主要灾害致灾信息，及时发布灾情预警，储备相应的防灾抗灾物资，提升全社会灾害防治能力。

该指标满分 2 分，依据评分标准，本项得分 1.6 分，得分率 80%。

3. 满意度指标分析

该指标主要评价受益企业的满意度情况，我们通过对受益企业进行问卷调查，了解枣庄市应急管理局重大隐患及排查治理能力、应急救援能力、安全生产宣传工作、安全监管管理工作、安全生产保障工作、人民群众生命财产安全保障工作、突发事件应急反应能力，综合满意度为 92.47%。

该指标满分 5 分，依据评分标准，本项得分 4 分，得分率 80%。

六、项目主要经验及做法

（一）扎实开展安全生产大检查工作

2022 年 4 月份启动了为期 9 个月的安全生产大检查活动，聚焦城乡既有房屋、燃气、危化品、交通运输、矿山、建筑施工等重点行业领域开展拉网式、起底式大检查，全市累计组织检查组 8660 个，检查单位 2.86 万家次，查处隐患 5.6 万项，其中重大安全隐患 42 处。工商贸领域组织开展工贸行业重点领域重大事故隐患“清零”整治行动、打击假冒政府网站制售假证和安全培训“走过场”专项行动、新型建材行业安全生产专项整治行动等活动。危化品领域组织开展 2

轮重大危险源企业专项检查督导、危化品经营企业安全检查、烟花爆竹经营安全专项执法检查等活动。非煤矿山领域组织开展重大事故隐患“清零”工作、非煤矿山安全“保卫战”等活动。

（二）充分利用综合减灾周，营造全民参与防灾减灾的舆论氛围

充分利用“5.12”全国防灾减灾日和“10.13”国际减灾日有利时机，紧紧围绕“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”主题，坚持问题导向、效果导向，创新宣传方式，丰富宣传内容，以城乡社区、学校医院、机关企事业单位、厂矿企业、施工工地、大型综合体等为重点，通过网络公开课、现场培训讲座、新闻媒体直播、在线访谈、VR体验、知识竞赛、有奖问答等多种宣传形式，面向社会公众广泛宣传普及洪涝、台风等自然灾害防范知识，累计组织各类应急演练、防灾减灾宣传咨询和应急救护知识培训等活动60余场次，参与人数35万余人，发放各种宣传资料10万余份，悬挂宣传条幅600余条。提高了宣传教育实际效果，营造全民参与防灾减灾的舆论氛围。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分项目绩效指标不明确

枣庄市应急局应急（安全生产）专项资金涉及的18个项目均根据绩效目标设置了绩效指标及绩效指标值，但部分项目绩效指标产出不够细化，如：安全生产大检查整治项目

的产出数量指标设置了保障领域 4 个和检查内容 20 项，未具体到检查企业的数量，指标不够细化。同时部分项目出现绩效指标与计划数不能完全对应的情况，如：市防汛抗旱能力提升项目，项目计划中你那个每天需保障 7 个联合值班值守岗位共 10 名工作人员汛期工作开展需要，同时需购置雨衣、雨靴、雨伞、强光手电筒各 130 个（件），荧光棒 60 个、地图 10 余张及印刷相关资料，在绩效指标设置中只体现了保障保障联合值班值守岗位人次，未设置购置防汛抗旱物资的指标，指标与计划不能对应。

（二）部分项目预算编制依据不充分

2022 年度市级应急安全生产专项资金 741.34 万元，共使用于 20 个子项目，项目预算依据市级安全生产和应急管理专项资金管理办法编制，预算内容与项目内容基本匹配。但部分项目预算编制不够科学，测算依据未进行充分论证，标准不够明确，与项目投资额不够匹配，如：带班和联合值班经费项目测算依据不够明确；宣传教育项目预算测算依据不够充分，项目预算资金 40 万元，实际支出 11.47 万元，项目结余资金较大；二十大维稳安保工作及平安建设公共安全保障经费预算测算依据不够充分，项目预算资金 24 万元，实际支出 12.25 万元，项目结余资金较大。

（三）部分项目资金使用不规范

评价组认为，资金的支出审批基本符合枣庄市应急管理局财务管理制度要求，重大资金的支出均通过了党组会议审

议，重大项目的采购均符合政府采购的流程。但部分项目资金使用与预算批复的用途不符，资金使用不够规范，如：如安全生产整治项目分配预算资金 65.00 万元，项目实施完成实际支出印刷费 19.89 万元，水、电、网、通讯费 3.53 万元。带班及联合值班项目支出项目分配预算资金 30 万元，项目实际支出涉及应急指挥中心背景墙改造 0.98 万元，应急指挥中心大屏维修 0.58 万元，水、电、网、通讯费 5.13 万元，且用于项目支出的水、电、网、通讯费并未与基本支出中的公用经费做区分。

（四）内部会计监督制度执行不到位

根据《中华人民共和国会计法》第二十七条规定，各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约。评价组发现枣庄市应急管理局记账凭证的制单人、审核人、会计主管为同一人，不符合内部控制制度中关于不相容岗位相互分离的规定。

（五）绩效管理不够规范

绩效自评及中期运行监控流于形式，对偏差较大的项目未及时进行纠偏及原因分析的问题。如二十大维稳安保及平安建设公共安全保障项目，在预算资金执行率只有 51.05% 的情况下，项目绩效自评成绩仍为满分 100 分；宣传教育经费项目中中期运行监控分析表中 2022 年 1 月份到 9 月份到位

资金 40 万，实际执行 9 万元，实际执行率只有 22.5%，中期运行监控未及时进行偏差原因分析。

（六）企业安全生产意识尚需加强

2022 年枣庄市应急安全生产枣庄市重点危险化学品企业安全生产诊断检查总报告中显示，检查 35 家企业共查出问题隐患 1848 项，1848 项问题中安全基础管理 580 项、设计与总图 48 项、工艺管理 297 项、设备管理 397 项、电仪管理 492 项、其他 34 项，分别占比 31.4%、2.6%、16.1%、21.5%、26.6%、1.8%。从中可以看出，企业在安全基础管理方面存在问题是最多的，企业安全工作执行不到位，安全意识尚需加强。

八、意见建议

（一）科学合理设置绩效指标，提高绩效指标科学性

绩效指标科学、具体是评价项目目标实现程度的最关键支撑。出现绩效指标模糊、与计划任务不对应的不仅无法真实反映财政资金效益实现程度，还从一定程度上影响着财政资金支出结构和效益。因此，建议项目实施单位在设定绩效指标时要强化绩效理念，结合项目具体内容，通过集体研讨、专家论证、科室参与等方式制定具体、科学、与任务匹配的绩效指标。

（二）充分论证项目测算依据，提高预算编制科学性

项目预算是公共财政预算的重要组成部分，项目预算编制质量高低直接影响到预算执行管理，关系到国家财政资金

的使用效益能否得到充分有效发挥。建议项目实施单位一是从思想上应改变“过于注重自身既得利益，争取资金最大化”等错误的思想，重视如何使有限的财政资金发挥更大的社会效应。二是可以成立预算编制领导工作小组，单位领导、业务、财务、人事、规划等部门均参与其中，协调组织各项业务预算与财务预算的编制工作，并作为纽带将二者有机的结合起来，为科学合理的预算编制提供机制上的有力保障。

（三）加强财务监督力度，提高资金使用合规性

建议财务科室加强对项目政策及专项资金管理办法的学习，充分了解项目内容以及资金使用办法，明确资金使用范围，做到专款专用，专账管理，规范资金使用。

（四）认真贯彻《会计法》，建立健全内部会计监督制度

单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度和内部控制制度，记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约。

（五）强化预算绩效责任，加强绩效全过程管理

按照全面实施绩效管理的要求，进一步强化预算绩效责任。在项目执行阶段，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠偏，确保绩效目标按既定计划实现。项目完成阶段，根据整体绩效目标，对资金所实现的整体产出、效果开展绩效自评，客观反映整体

绩效水平。

（六）落实宣传培训工作、强化安全生产意识

1. 创新培训形式，丰富培训内容，严抓培训考核，提高培训质量

建议市应急管理局今后要加强对安全监管队伍及企业安全管理人员的培训，在培训内容方面，重点根据安全生产诊断检查总报告出现的高频问题展开有针对性培训。在培训形式方面，建议组织线上、线下相结合的教育培训，持续开展警示教育培训，提高全员安全风险意识，杜绝麻痹侥幸心理；采用“引进来、走出去”的方式，聘请高水平教师授课，引导企业参加专业培训学习班，着力提升工艺、设备、电气仪表专业技术人员素质水平；开展应急救援器材专项检查，组织应急救援技能比赛，多措并举提升人员应急处置能力水平；组织特种作业安全操作技能比赛，提高特种作业人员的安全意识与能力。在培训考核方面，严防教育培训走过场，狠抓教育培训考核环节，将考核结果与绩效考核挂钩，提高企业负责人的安全生产主体责任意识，切实提高企业安全生产能力，减少安全事故的发生，实现安全生产形式持续稳定向好。

2. 拓宽安全生产宣传渠道，强化安全生产意识

建议枣庄市应急管理局今后要采取多种渠道方式进行安全生产宣传。一方面继续利用线上线下的方式主动进行安全生产宣传，加强与传统电视、报纸、广播等传统媒体合作，

同时借助抖音、微信公众号、微课堂等新媒体，或者每月设计制作安全生产宣传画报，在村、社区广泛张贴。另一方面可以鼓励企业员工参与安全生产举报，督促全市重点行业领域企业设置有奖举报公示牌，强化全员安全生产意识；对发生的事故 15 日内编发事故案例汇编，分级别、分行业开展警示教育。

九、其他需要说明的问题

本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在以下两个方面：

一是本次评价所收集数据的真实性是基于各项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

二是本报告在对评价结果分析时所陈述的没有提供资料是指，项目单位在评价期间未能及时向评价组提供所需资料，不代表项目单位在项目实施过程中没有收集或整理相关信息。

十、附件

附件 1：绩效评价得分表

附件 2：调查问卷及统计分析表

附件 3：问题清单

附件 1：绩效评价得分表

2022 年枣庄市级应急安全生产专项资金项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
决策 (15 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (0.5 分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; (0.5 分) ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; (0.5 分) ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 (0.5 分)	2.00
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1 分) ②审批文件、材料是否符合相关要求; (0.5 分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 (0.5 分)	2.00
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; (0.5 分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (0.5 分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (0.5 分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (0.5 分)	1.98

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	2.27
	资金投入（6分）	预算编制科学性	4	项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	3.00
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	1.98
过程（25分）	资金管理（10分）	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	得分=资金到位率*2分。	2.00

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率*3分。	2.78
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;(1分) ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。(1分)	3.00
	组织实施 (15分)	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度(项目实施方案、审核验收文件、档案管理、考核管理、绩效管理)以及专项资金管理办法。(4分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	4.15

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
		制度执行有效性	9	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; (2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; (2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; (1分) ⑤项目是否执行预算绩效管理制度要求。(2)	7.33
	产出数量 (15分)	实际完成率	15	实际完成率=已完成工作量/应完成工作量×100%。 用以反映和考核项目实际完成情况。	得分=实际完成率*15分	12.57
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	质量达标率率 100%得满分, 否则按相应比重得分。	8.67
	产出时效 (5分)	完成及时性	5	考核项目是否按照项目实施进度及时完成。	项目按照实施进度如期完成得5分, 存在未如期完成项目按相应比例扣分。	4.44
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	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,用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	单个项目成本节约率得分: 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 成本节约率>=0.00%, 得100分; 成本节约率<0.00%, 按比例扣分。 总体得分=Σ单个项目得分×单个项目资金投入	5.00

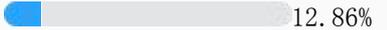
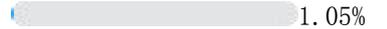
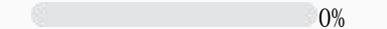
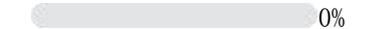
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	占比。	
效益 (25分)	社会效益 (15分)	杜绝较大事故情况	2	评价项目实施后对全市安全生产的保障情况	全年无较大安全生产事故，计2分；发生安全事故但未造成严重后果，且整改到位，计1分；发生安全事故造成严重后果，不计分。	2.00
		安全事故起数情况	2	评价项目实施后对全市安全生产的保障情况	2022年度安全生产事故起数较上年相比，下降计2分，上升不得分。	2.00
		安全事故死亡人数情况	2	评价项目实施后对全市安全生产的保障情况	2022年度安全生产事故死亡人数较上年相比，下降计2分，上升不得分。	2.00
		提升应急管理和救援能力	4	应急指挥中心提升改造、应急救援培训、应急演练、应急物资储备购置、防汛应急救援队伍集结拉练等项目的实施产生的社会效益情况。	项目标准可分为显著提升（100%权重分）、提升（80%权重分）、效果一般（60%权重分）、不明显（40%权重分）四档。	2.40
		提升安全生产治理能力	5	本市安全生产治理能力的提升情况，用来反映安全生产执法检查的实施效果情况。	项目标准可分为显著提升（100%权重分）、提升（80%权重分）、效果一般（60%权重分）、不明显（40%权重分）四档。	4.00
	可持续影响 (5分)	安全生产形势持续稳定向好	3	项目的实施，是否保障了本市安全生产形式持续稳定向好。	项目标准可分为显著提升（100%权重分）、提升（80%权重分）、效果一般（60%权重分）、不明显（40%权重分）四档。	2.40
		提升全社会灾害防治能力	2	项目的实施，是否提升了全社会灾害防治能力。	项目标准可分为显著提升（100%权重分）、提升（80%权重分）、效果一般（60%权重分）、不明显（40%权重分）四档。	1.60

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
					显（40%权重分）四档。	
	满意度（5分）	受益对象满意度	5	评价受益对象对项目实施效果的满意程度。	根据项目的满意度结果赋分：满意度 95%（含）以上，得 100%分值；满意度 85%（含）~95%比较满意得 80%分值，满意度 75%（含）~85%得 60%分值，满意度低于 75%不得分。	4.00
			100			83.57

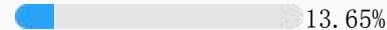
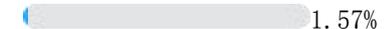
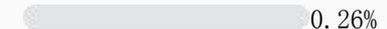
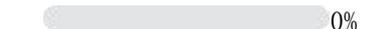
附件 2：调查问卷及统计分析表

枣庄市应急管理（安全生产）项目受益群体调查问卷

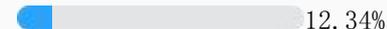
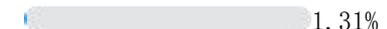
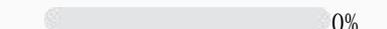
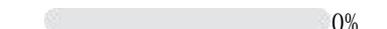
1. 您对枣庄市重大隐患排查及治理能力是否满意？[单选题]

选项	小计	比例	满意度
A. 非常满意	328	 86.09%	92.89%
B. 满意	49	 12.86%	
C. 一般	4	 1.05%	
D. 不满意	0	 0%	
E. 非常不满意	0	 0%	
本题有效填写人次	381		

2. 您对枣庄市应急救援能力是否满意？[单选题]

选项	小计	比例	满意度
A. 非常满意	322	 84.51%	92%
B. 满意	52	 13.65%	
C. 一般	6	 1.57%	
D. 不满意	1	 0.26%	
E. 非常不满意	0	 0%	
本题有效填写人次	381		

3. 您对枣庄市安全生产宣传工作是否满意？[单选题]

选项	小计	比例	满意度
A. 非常满意	329	 86.35%	93.06%
B. 满意	47	 12.34%	
C. 一般	5	 1.31%	
D. 不满意	0	 0%	
E. 非常不满意	0	 0%	
本题有效填写人次	381		

4. 您对枣庄市安全监督管理工作是否满意？[单选题]

选项	小计	比例	满意度
A. 非常满意	329	 86.35%	93.08%
B. 满意	46	 12.07%	
C. 一般	6	 1.57%	
D. 不满意	0	 0%	
E. 非常不满意	0	 0%	
本题有效填写人次	381		

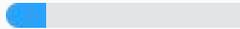
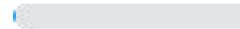
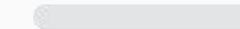
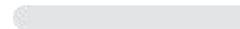
5. 您对枣庄市安全生产保障工作是否满意？[单选题]

选项	小计	比例	满意度
A. 非常满意	326	 85.56%	92.59%
B. 满意	52	 13.65%	
C. 一般	3	 0.79%	
D. 不满意	0	 0%	
E. 非常不满意	0	 0%	
本题有效填写人次	381		

6. 您对枣庄市人民群众生命财产安全保障工作是否满意？[单选题]

选项	小计	比例	满意度
A. 非常满意	320	 83.99%	91.83%
B. 满意	56	 14.7%	
C. 一般	5	 1.31%	
D. 不满意	0	 0%	
E. 非常不满意	0	 0%	
本题有效填写人次	381		

7. 您对枣庄市突发事件应急反应能力是否满意？[单选题]

选项	小计	比例	满意度
A. 非常满意	321	 84.25%	91.84%
B. 满意	54	 14.17%	
C. 一般	5	 1.31%	
D. 不满意	0	 0%	
E. 非常不满意	1	 0.26%	
本题有效填写人次	381		

8. 您认为急需解决的安全生产问题有哪些？或者您对应急安全工作的建议？无

满意度分析

枣庄市应急管理（安全生产）项目受益群体调查问卷主要采取网络问卷方式，问卷对象主要是枣庄市企业管理人员和工人，回收有效问卷 381 份，总体问卷满意度为 92.47%。

总体上看，大部分被调查对象对枣庄市重大隐患排查及治理能力、应急救援能力、安全生产宣传工作、人民群众生命财产安全保障工作、应急反应能力满意度较高。

附件 3：问题清单

2022 年枣庄市应急安全生产专项资金项目问题清单

项目类型	序号	问题描述
宣传教育项目	1	宣传教育项目预算测算依据不够充分，项目预算资金 40 万元，实际支出 11.47 万元，项目结余资金较大。
	2	宣传教育经费项目中期运行监控分析表中 2022 年 1 月份到 9 月份到位资金 40 万，实际执行 9 万元，实际执行率只有 22.5%，中期运行监控未及时进行偏差原因分析。
安全生产和应急救援管理宣传费用	1	企业安全生产意识尚需加强，宣传力度有待提高。
安全生产整治项目	1	安全生产大检查整治项目的产出数量指标设置了保障领域 4 个和检查内容 20 项，未具体到检查企业的数量，指标不够细化。
	2	安全生产整治项目分配预算资金 65.00 万元，项目实施完成实际支出印刷费 19.89 万元，水、电、网、通讯费 3.53 万元。
市防汛抗旱能力提升项目	1	市防汛抗旱能力提升项目，项目计划中需保障 7 个联合值班值守岗位共 10 名工作人员汛期工作开展需要，同时需购置雨衣、雨靴、雨伞、强光手电筒各 130 个（件），荧光棒 60 个、地图 10 余张及印刷相关资料，在绩效指标设置中只体现了保障保障联合值班值守岗位人次，未设置购置防汛抗旱物资的指标，指标与计划不能对应。
二十大维稳安保及平安建设公共安全保障	1	二十大维稳安保工作及平安建设公共安全保障经费预算测算依据不够充分，项目预算资金 24 万元，实际支出 12.25 万元，项目结余资金较大。
	2	产出资料记录不完整。
带班和联合值班	1	带班和联合值班经费项目测算依据不够明确。

	2	带班及联合值班项目支出项目分配预算资金 30 万元, 项目实际支出涉及应急指挥中心背景墙改造 0.98 万元, 应急指挥中心大屏维修 0.58 万元, 水、电、网、通讯费 5.13 万元, 且用于项目支出的水、电、网、通讯费并未与基本支出中的公用经费做区分。
森林防灭火关键期专项督导检查安全生产异地互查安全生产大诊断	1	产出资料记录不完整。