

2024 年度
枣庄市市中区应急管理
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 2024 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 2024 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，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件并监督实施。指导、监督镇街安全生产行政执法工作。

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

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

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

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

（七）统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量

建设和管理，指导镇（街道）专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导镇街和区直有关部门消防监督、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、监督检查区政府有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、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。负责全区应急管理、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。指导监督中央、省、市属驻区工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全区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）指导协调全区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。配合实施注册安全工程师职业资格制度的有关工作。

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

（十七）负责全区应急管理、安全生产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）承担区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，承担区安全生产委员会日常工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、综合科、危化科、区应急管理综合行政执法大队、防火科、基础科、信息科技科、区防震减灾中心（原区地震监测中心）、区应急救援保障中心、法制科、矿山科。

第二部分

2024 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：枣庄市市中区应急管理局（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	1,810.03	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		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	23.42	八、社会保障和就业支出	39	282.33
	9		九、卫生健康支出	40	44.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	0.15
	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	55.35
	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	1,451.43
	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	1,833.44	本年支出合计	58	1,833.44
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	1,833.44	总计	62	1,833.44

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：枣庄市市中区应急管理局（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		1,833.44	1,810.03					23.42
208	社会保障和就业支出	282.33	282.33					
20805	行政事业单位养老支出	95.49	95.49					
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77					
20807	就业补助	186.14	186.14					
2080705	公益性岗位补贴	186.14	186.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	44.18	44.18					
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18					
2101101	行政单位医疗	44.18	44.18					
214	交通运输支出	0.15	0.15					
21401	公路水路运输	0.15	0.15					
2140101	行政运行	0.15	0.15					
221	住房保障支出	55.35	55.35					
22102	住房改革支出	55.35	55.35					
2210201	住房公积金	55.35	55.35					

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							
224	灾害防治及应急管理支出	1,451.43	1,428.01					23.42
22401	应急管理事务	1,392.86	1,369.44					23.42
2240101	行政运行	570.67	570.67					
2240102	一般行政管理事务	0.80	0.80					
2240106	安全监管	222.75	199.33					23.42
2240109	应急管理	589.86	589.86					
2240199	其他应急管理支出	8.78	8.78					
22402	消防救援事务	58.57	58.57					
2240204	消防应急救援	58.57	58.57					

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：枣庄市市中区应急管理局（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		1,833.44	766.55	1,066.90			
208	社会保障和就业支出	282.33	96.19	186.14			
20805	行政事业单位养老支出	95.49	95.49				
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77				
20807	就业补助	186.14		186.14			
2080705	公益性岗位补贴	186.14		186.14			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	44.18	44.18				
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18				
2101101	行政单位医疗	44.18	44.18				
214	交通运输支出	0.15	0.15				
21401	公路水路运输	0.15	0.15				
2140101	行政运行	0.15	0.15				
221	住房保障支出	55.35	55.35				
22102	住房改革支出	55.35	55.35				
2210201	住房公积金	55.35	55.35				

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						
224	灾害防治及应急管理支出	1,451.43	570.67	880.75			
22401	应急管理事务	1,392.86	570.67	822.19			
2240101	行政运行	570.67	570.67				
2240102	一般行政管理事务	0.80		0.80			
2240106	安全监管	222.75		222.75			
2240109	应急管理	589.86		589.86			
2240199	其他应急管理支出	8.78		8.78			
22402	消防救援事务	58.57		58.57			
2240204	消防应急救援	58.57		58.57			

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：枣庄市市中区应急管理局（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	1,810.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	282.33	282.33		
	9		九、卫生健康支出	41	44.18	44.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	0.15	0.15		
	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	55.35	55.35		
	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	1,428.01	1,428.01		
	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	1,810.03	本年支出合计	59	1,810.03	1,810.03		
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	1,810.03	总计	64	1,810.03	1,810.03		

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：枣庄市市中区应急管理局（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		1,810.03	766.55	1,043.48
208	社会保障和就业支出	282.33	96.19	186.14
20805	行政事业单位养老支出	95.49	95.49	
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	
20807	就业补助	186.14		186.14
2080705	公益性岗位补贴	186.14		186.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	44.18	44.18	
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	
2101101	行政单位医疗	44.18	44.18	
214	交通运输支出	0.15	0.15	
21401	公路水路运输	0.15	0.15	
2140101	行政运行	0.15	0.15	
221	住房保障支出	55.35	55.35	
22102	住房改革支出	55.35	55.35	
2210201	住房公积金	55.35	55.35	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	1,428.01	570.67	857.34
22401	应急管理事务	1,369.44	570.67	798.77
2240101	行政运行	570.67	570.67	
2240102	一般行政管理事务	0.80		0.80
2240106	安全监管	199.33		199.33
2240109	应急管理	589.86		589.86
2240199	其他应急管理支出	8.78		8.78
22402	消防救援事务	58.57		58.57
2240204	消防应急救援	58.57		58.57

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：枣庄市市中区应急管理局（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	709.04	302	商品和服务支出	44.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.96	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.80	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	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	24.74	30205	水费	0.19	310	资本性支出	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.84	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.15	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.71	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	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.58	30215	会议费	7.66	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.56	30217	公务接待费	0.65	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	0.92	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	9.41	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	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	7.35	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	14.54	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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		721.62	公用经费合计						44.93

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：枣庄市市中区应急管理局（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							

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区应急管理局（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

单位：枣庄市市中区应急管理局（本级）

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
8.00		7.35		7.35	0.65	8.00		7.35		7.35	0.65

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。

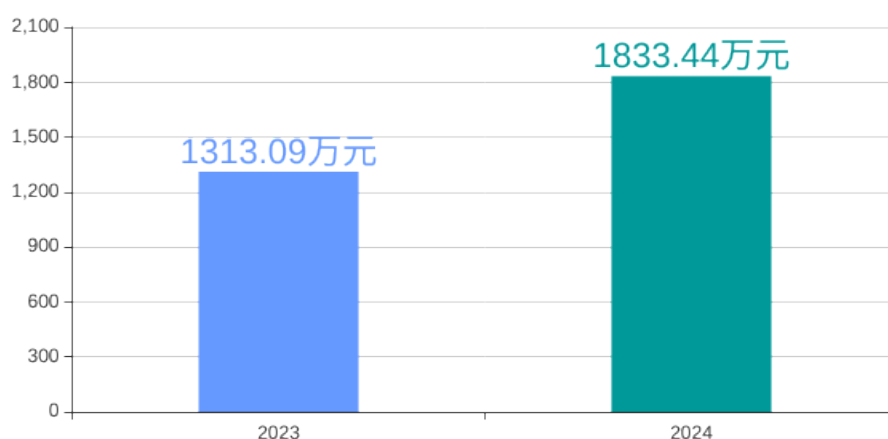
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,833.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 520.35 万元，增长 39.63%。主要是因为年内我单位收到并及时支付了如山东省自然灾害应急能力提升工程补助资金、省级安全生产督查激励资金等大量上级转移支付资金，且转移支付资金性质都是一般公共预算资金，因此决算数增长幅度很大。

收、支决算总计变动情况图

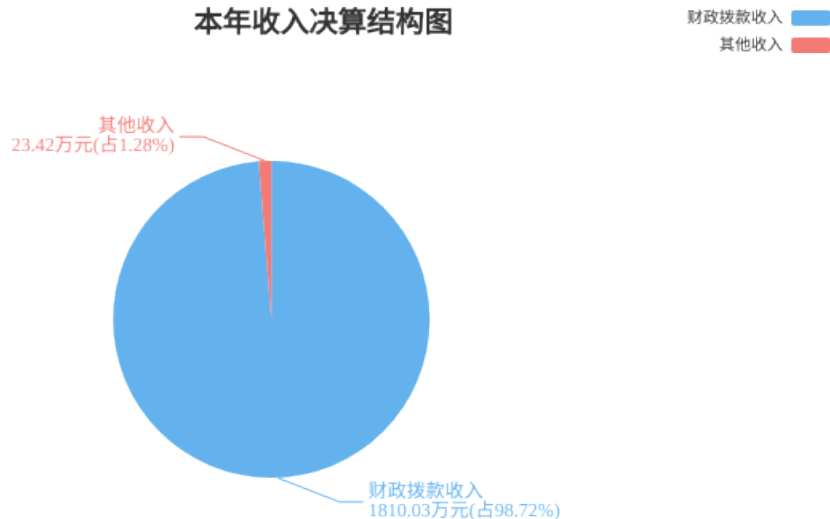


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,833.44 万元，其中：财政拨款收入 1,810.03 万元，占 98.72%；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 23.42 万元，占 1.28%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,810.03 万元。与 2023 年度相比，增加 511.9 万元，增长 39.43%。主要是年内我单位收到了如山东省自然灾害应急能力提升工程补助资金、省级安全生产督查激励资金等大量上级转移支付资金，且转移支付资金性质都是一般公共预算资金，因此决算数增长幅度很大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

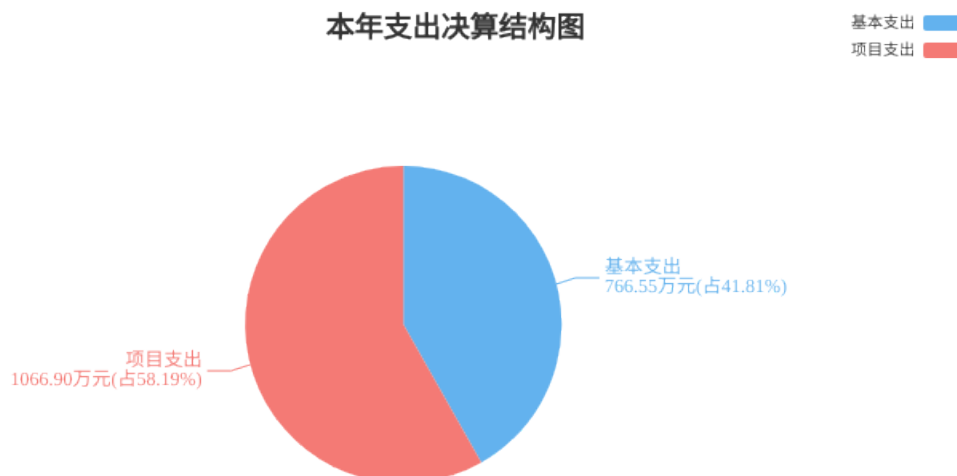
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 23.42 万元。与 2023 年度相比，增加 23.42 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是其他收入系往年结转而来的代管资金及年内收到的退还个人养老金等资金，而去年决算没将代管资金填入其他收入科目中去。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,833.44 万元，其中：基本支出 766.55 万元，占 41.81%；项目支出 1,066.9 万元，占 58.19%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 766.55 万元。与 2023 年度相比，减少 23.67 万元，下降 3%。主要是年内我单位响应“政府过紧日子”号召，压缩了不必要的开支。同时年内有在编人员调离我单位，导致需要支付的人员经费减少了。

2、项目支出 1,066.9 万元。与 2023 年度相比，增加 544.03 万元，增长 104.05%。主要是年内我单位及时支付了大量上级转移支付资金（上级转移支付资金都是项目支出），转移支付资金支付导致项目支出大幅增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

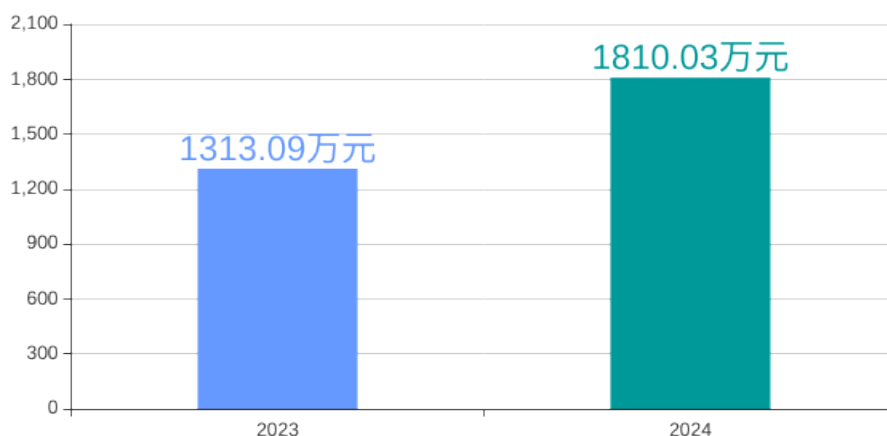
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,810.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 496.94 万元，增长 37.85%。主要是因为年内我单位收到并及时支付了如山东省自然灾害应急能力提升工程补助资金、省级安全生产督查激励资金等大量上级转移支付资金，且转移支付资金性质都是一般公共预算资金，因此决算数增长幅度很大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

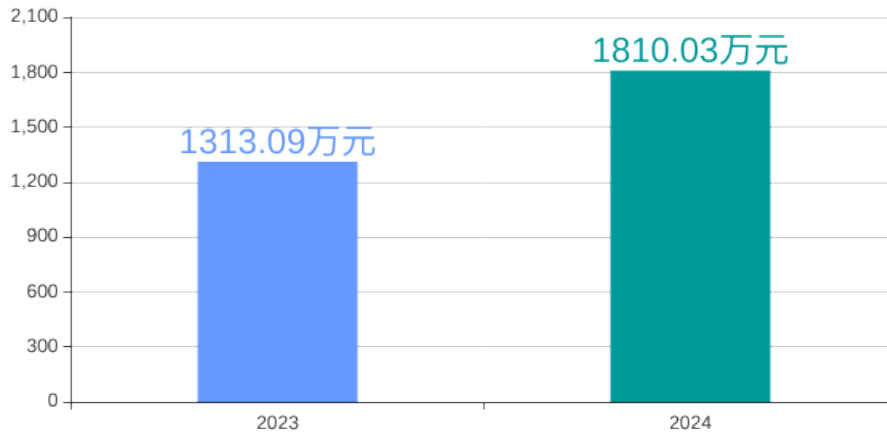


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,810.03 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 496.94 万元，增长 37.85%。主要是因为年内我单位收到并及时支付了如山东省自然灾害应急能力提升工程补助资金、省级安全生产督查激励资金等大量上级转移支付资金，且转移支付资金性质都是一般公共预算资金，因此决算数增长幅度很大。

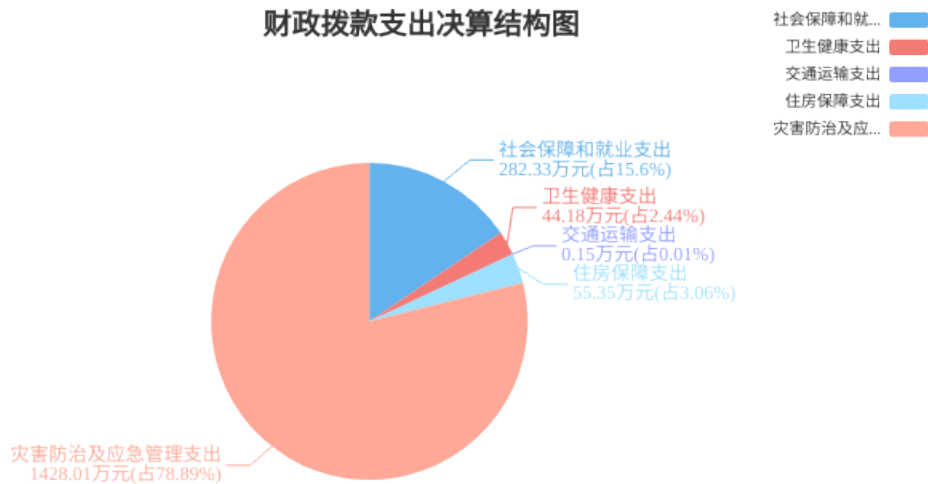
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,810.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出282.33万元，占15.6%；卫生健康（类）支出44.18万元，占2.44%；交通运输（类）支出0.15万元，占0.01%；住房保障（类）支出55.35万元，占3.06%；灾害防治及应急管理（类）支出1,428.01万元，占78.89%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,413.55 万元，支出决算为 1,810.03 万元，完成年初预算的 128.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内我单位及时支付了大量上级转移支付资金，而且上级转移支付资金都是年中下达的，未列入年初预算，导致决算数大于年初预算数。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 3.98 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内由新增退休人员，导致退休人员物业补贴总额有所增长。

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 67.2 万元，支出决算为 62.57 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人员调离我单位，节省了人员工资及社保经费开支，导致决算数小于预算数。

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 33.6 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 85.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人员调离我单位，节省了人员工资及社保经费开支，导致决算数小于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 226.13 万元，支出决算为 186.14 万元，完成年初预算的 82.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是

年内我单位部分月份的公益岗及网格员劳务费于 2025 年年初发放。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项目主要核算失业保险及工伤保险。而且年内有事业编制人员调离我单位，节省了失业保险开支，导致决算数小于预算数。

6、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 47.46 万元，支出决算为 44.18 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人员调离我单位，节省了人员工资及社保经费开支，导致决算数小于预算数。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内我单位使用本项目核算发放的奖金款。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 57.58 万元，支出决算为 55.35 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人员调离我单位，节省了人员工资及社保经费开支，导致决算数小于预算数。

9、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行

政运行（项）。年初预算为 580.85 万元，支出决算为 570.67 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内我单位响应政府过紧日子的号召，压缩了一些不必要的开支。

10、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 74.7 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 1.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项目用于核算我单位的房租款及第一书记补助，年内我单位未支付房租款，且房租款在本项中占比很大。

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 134 万元，支出决算为 199.33 万元，完成年初预算的 148.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位年中收到并支付了如省级安全生产督查激励资金等大额上级转移支付资金，且转移支付资金使用本项进行核算且未列入年初预算，因此决算数比起预算数大幅增长。

12、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 78 万元，支出决算为 589.86 万元，完成年初预算的 756.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位年中收到并及时支付了如山东省自然灾害应急能力提升工程补助资金等大额上级转移支付资金，且转移支付资金使用本项进行核算且未列入年初预算，因此决算数比起预算数大幅增长。

13、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 0 万元，支出决算为 8.78

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内我单位收到并及时支付的上级转移支付的安全生产目标责任奖励资金 8.78 万元，均使用其他应急管理支出（项）进行核算。

14、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 109 万元，支出决算为 58.57 万元，完成年初预算的 53.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内我单位开展慰问活动、支付消防部门项目的过程中节省了部分资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 766.55 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 721.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为8万元，支出决算为8万元，与2024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2024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。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，与2024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，2024年枣庄市市中区应急管理局（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7.35万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维修、加油费、保险费等支出。截至2024年12月31日，枣庄市市中区应急管理局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.65万元，主要用于接待上级来访及考察部门，

共计接待 15 批次、160 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

2024 年度机关运行经费支出 44.93 万元，比年初预算数减少 8.4 万元，下降 15.75%，主要原因是年内我单位响应“政府过紧日子”的要求，大力压缩了不必要的开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 692.01 万元，其中：政府采购货物支出 692.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 692.01 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 595.91 万元，占政府采购支出总额的 86.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）2 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 338.54 万元，占单位预算项目支出总额的 31.73%。年内部主要原因是有部分项目属于年中临时紧急追加的项目，年初没有包含在预算中。

组织对公益岗劳务费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 101.47 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区应急管理局（本级）2024 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，大部分项目执行情况较好，资金管理规范，而且实现了我单位网格员、公益岗人员工作积极性的不断提高。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及网格员劳务费、公益岗劳务费、灾害民生综合保险、集群无线通讯系统及智慧应急系统维护，无人机维护及保险费用；烟花爆竹风险监测预警系统建设及道路硬化、安全生产专项资金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 网格员劳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 94.9 分。全年预算数为 107 万元，执行数为 84.67 万元，完成预算的 79.13%。项目绩效目标完成情况：一是基本实现了网格员工资及社保的按月发放，二是提高了网格员的工作积极性。

2. 公益岗劳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 96.5 分。全年预算数为 119.13 万元，执行

数为 101.47 万元，完成预算的 85.18%。项目绩效目标完成情况：一是基本保障了公益岗人员工资及社保的按月发放，二是提高了公益岗人员的工作积极性和主动性。

3. 灾害民生综合保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 23.57 万元，完成预算的 94.28%。项目绩效目标完成情况：做好了灾害救助工作，切实提高了保障受灾群众基本生活的能力。

4. 集群无线通讯系统及智慧应急系统维护，无人机维护及保险费用；烟花爆竹风险监测预警系统建设及道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.9 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 23.61 万元，完成预算的 78.7%。项目绩效目标完成情况：确保了我单位应急系统的正常运转，实现了我单位应急响应能力的提高，有利于更好地开展救灾工作。

5. 安全生产专项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 97.6 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 105.22 万元，完成预算的 95.65%。项目绩效目标完成情况：通过开展各项安全检查活动，提高了我单位的安全生产监督管理能力，也促进了广大企业和个人安全意识的不断提高。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。公益岗劳务费项目，绩效评价得分为 96.5 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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。(含职业年金补记支出。)

十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

二十一、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。

二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十八、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。

二十九、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)

消防应急救援(项)：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区应急管理局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	网格员劳务费	枣庄市市中区应急管理局	94.9	优
2	公益岗劳务费	枣庄市市中区应急管理局	96.5	优
3	灾害民生综合保险	枣庄市市中区应急管理局	97.4	优
4	集群无线通讯系统及智慧应急系统维护，无人机维护及保险费用；烟花爆竹风险监测预警系统建设及道路硬化	枣庄市市中区应急管理局	94.9	优
5	安全生产专项资金	枣庄市市中区应急管理局	97.6	优

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元



项目名称		公益岗劳务费									
主管部门		枣庄市市中区应急管理局			实施单位	枣庄市市中区应急管理局					
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		119.13	119.13	101.47	10	85.18%	8.5		
		其中：当年财政拨款		119.13	119.13	101.47	-	85.18%	-		
		上年结转资金		0	0	0	-	-	-		
		其他资金		0	0	0	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况						
		本项目的目标在于进一步扩充安全生产队伍，切实保障安全生产值班值守工作正常开展，确保公益岗工资及社保及时到位。			年内我单位通过及时支付公益岗人员工资及社保的方式，提高了公益岗人员的工作积极性，使其在值班值守等方面发挥了更大的作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	成本指标	经济成本指标	公益岗工资及社保年度金额	119.13万元	年内我单位共支付公益岗人员工资及社保合计101.47万元	10	9			
					数量指标	年内我单位公益岗人员数量	23人	年内我单位公益岗人员数量一直为23人且保持不变	13	13	
							质量指标	年内公益岗人员工作质量	优秀或良好	年内我单位公益岗人员工作质量良好	13
	时效指标	年内公益岗人员工资及社保及时发放	按月及时发放	年内我单位按月及时发放了公益岗人员工资及社保	14	14					
			效益指标	社会效益指标	公益岗人员工作积极性	持续提高	年内我单位公益岗人员工作积极性持续提高	15	14	预计还有进一步提高的空间。	
	可持续发展影响指标	我单位保障公益岗人员工资及社保项目正常开展				1年及以上	我单位保障公益岗人员工资及社保按时缴纳已超过一年	15	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	对我单位公益岗人员工作的满意率	90%及以上	相关单位对我单位公益岗人员工作的满意率为90%	10	10		
总分						96.5					



2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		网格员劳务费						
主管部门		枣庄市市中区应急管理局		实施单位	枣庄市市中区应急管理局			
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	107	107	84.67	10	79.13%	7.9	
	其中：当年财政拨款	107	107	84.67	-	79.13%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		本项目的目标在于进一步扩充安全生产监督管理队伍，切实保障安全生产辅助性工作正常开展，确保网格员劳务费及社保及时到位。		年内我单位通过及时支付网格员劳务费及社保的方式，切实保障了其合法权益，实现了其工作积极性、主动性的不断提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	网格员工资及社保年度金额	107万元	年内共支付了网格员劳务费及社保资金84.67万	10	8	
	产出指标	数量指标	年内我单位网格员数量	15人	年内我单位网格员数量为15人	13	13	
		质量指标	年内网格员工作质量	优秀或良好	年内我单位网格员工作质量良好	13	13	
		时效指标	年内网格员工资及社保及时发放	按月及时发放	年内我单位按月及时发放了网格员工资及社保	14	14	
	效益指标	社会效益指标	网格员工作积极性	持续提高	网格员工作积极性持续提高	15	14	预计还有进一步提高的空间。
		可持续发展影响指标	我单位保障网格员工资及社保项目正常开展	1年及以上	保障网格员工资及社保按时缴纳已超过一年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对我单位网格员工作的满意率	90%及以上	相关单位对我单位网格员工作的满意率为90%	10	10	
总分				94.9				



2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		集群无线通讯系统及智慧应急系统维护，无人机维护及保险费用；烟花爆竹风险监测预警系统建设及道路硬化							
主管部门		枣庄市市中区应急管理局		实施单位	枣庄市市中区应急管理局				
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	30	30	23.61	10	78.71%	7.9		
	其中：当年财政拨款	30	30	23.61	-	78.71%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		实现我单位应急救援、应急监测能力的进一步提高；同时切实做好通讯系统维护、无人机维护、烟花爆竹风险监测预警工作。		年内我单位利用本项资金，开展了应急通讯系统维护、无人机维护等工作，实现了我单位应急响应能力、监测预警能力及通讯水平的进一步提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	无人机、通讯系统、监测预警系统及应急系统维护费用	30万元	年内我单位在无人机、通讯系统、监测预警系统及应急系统维护方面花费资金23.61万元	10	8		
			数量指标	无人机台数	3台	年内我单位无人机台数为3台	13	13	
			质量指标	年内应急救援通讯质量	优秀或良好	年内我单位应急救援通讯质量良好	13	13	
	产出指标	时效指标	年内通讯费用及时缴纳	年内及时缴纳	年内我单位及时缴纳了通讯费用	14	14		
			社会效益指标	年内我单位应急通讯能力	持续提高	年内我单位应急通讯能力持续提高	15	14	预计还有进一步提高的空间。
	效益指标	可持续发展影响指标	我单位应急通讯系统及无人及维护工作持续时间	1年及以上	当前我单位应急通讯系统及无人及维护工作已经持续了1年，这一势头还将持续	15	15		
			服务对象满意度指标	群众对我单位应急通讯建设的满意率	90%及以上	群众对我单位应急通讯建设工作满意率为90%	10	10	
	总分		94.9						

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元



项目名称		安全生产专项资金							
主管部门		枣庄市市中区应急管理局		实施单位		枣庄市市中区应急管理局			
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		110	110	105.22	10	95.65%	9.6		
其中：当年财政拨款		110	110	105.22	-	95.65%	-		
上年结转资金		0	0	0	-	-	-		
其他资金		0	0	0	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
年度总体目标		本项目意在开展好各项安全生产专项监督检查工作，确保安全生产能力有所提高。		年内我单位利用本项资金，开展了各项安全生产监督检查工作，提高了广大企业及个人的安全生产意识，让“安全生产重于泰山”的观念深入人心。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	安全生产专项资金金额	110万元	年内我单位共收到本项资金110万元，共支付了105.22万元	10	9	我单位在开展安全生产活动中，节省了部分开支，导致实际支出数略小于年初预算数。	
			数量指标	年内开展安全生产监督管理工作次数	10次及以上	年内共开展安全生产监督管理工作合计12次	13	13	
				质量指标	年内安全生产监督管理工作质量	优秀或良好	年内我单位安全监督管理工作质量良好	13	13
	产出指标	时效指标	安全生产工作及时开展	及时开展	年内我单位及时开展了安全生产监督检查工作	14	14		
			社会效益指标	我单位年内安全生产监督管理水平	持续提高	年内我单位安全生产监督管理水平持续提高	15	14	预计还有进一步提高的空间。
	效益指标	可持续发展影响指标	安全生产监督管理工作持续开展时间	1年及以上	我单位安全生产监督管理工作持续开展时长超过1年	15	15		
			服务对象满意度指标	群众对我单位安全生产监管工作满意率	90%及以上	群众对我单位安全生产监督管理工作的满意率为90%	10	10	
	总分		97.6						



2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		灾害民生综合保险						
主管部门		枣庄市市中区应急管理局		实施单位	枣庄市市中区应急管理局			
310402300075 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	25.00	25.00	23.57	10	94.27%	9.4
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	23.57	-	94.27%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障受灾人员基本生活，让受灾群众感受到政府的关怀和温暖。		按照补助标准支付灾害民生综合保险，切实保障了受灾人员的基本生活，使其感受到了政府的关怀和温暖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灾害民生综合保险所需资金	25万元	年内共支付灾害民生综合保险资金23.57万元	10	9	年内需要赔付的受灾群众人数和户数少于预期值，因此花费资金金额也小于年初预算数。
			数量指标	年内支付灾害民生综合保险次数	1次及以上	年内我单位按照要求支付了灾害民生综合保险1次	8	8
	产出指标	质量指标	年内公益岗人员工作质量	优秀或良好	年内我单位公益岗人员工作质量良好	8	8	
			时效指标	年内公益岗人员工资及社保及时发放	按月及时发放	年内我单位按月及时发放了公益岗人员工资及社保	8	8
		成本指标	受灾者每户补助标准	2元/户	我单位严格按照“受灾者2元/户”的标准进行了补助	8	8	
			受灾者每人补助标准	2元/人	我单位严格按照“受灾者2元/人”的标准进行了补助	8	8	
	效益指标	社会效益指标	我单位保障受灾群众基本生活能力	持续提高	当前我单位保障受灾群众基本生活的能力持续提升	15	14	预计还有进一步提高的空间。
		可持续发展影响指标	灾害民生综合保险工作开展年限	1年及以上	我单位灾害民生综合保险工作已经开展了超过1年的时间	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对我单位灾害民生综合保险工作的满意率	90%及以上	受灾群众对我单位灾害民生综合保险工作的满意率为90%	10	10	
总分				97.4				



淄博市市中区应急管理局
2024年度重点项目绩效评价报告

枣庄市市中区应急管理局

2024年度公益岗劳务费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为进一步落实枣庄市委市政府及市中区委区政府关于“加强由政府安排退役士兵就业安置工作的意见”“促进公益岗人员上岗就业”的决策部署，切实提高公益岗人员的就业率，保障其工资及社保按时发放到位，使其在我局应急值守等基础性工作开展方面发挥更大的作用，特开展本项目。

2024年度，本项目共申请资金119.13万元，均为财政拨款一般公共预算资金。年内已使用101.47万元，用于支付公益岗人员每月的工资及社保款。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：

切实相应枣庄市委市政府、市中区委区政府关于促进公益岗人员就业的号召，提高公益岗人员的就业率。

阶段性目标：

在年内将公益岗人员每月的工资及社保资金及时准确支付到位，同时及时做好计算与总结，为以后此类活动的常态化开展奠定坚实基础。

（三）主要内容及预算支出情况。

本项目共批复资金 119.13 万元，意在保障公益岗人员每月的工资及社保及时发放到位。

本项目年内共支付资金 101.47 万元，完成了年度预算的 85.18%，用于支付公益岗人员的工资及社保。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的公益岗劳务费项目执行情况，评价资金范围为 2024 年度项目预算 119.13 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标。其中，成本指标是指经济成本指标，总分 10 分；产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个方面，总分 40 分；效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标两个方面，总分 30 分；满意度指标即“服务对象满意度指标”，总分 10 分。

（三）评价方法及过程。本着“科学、规范、公正”的原则，通过查阅相关资料和管理制度、小组集中评议、独立评分等方式进行评价，重点分析产出指标、效益指标，再结合满意度指标和预算执行率情况出具综合评价意见。

（四）评价结论。

本项目总体得分为 96.50 分，综合评价等级为优。评价认为，项目立项符合国家和地方政策法规要求，管理制度较为健全，执行效果相对较好。通过项目实施，发挥了财政资金保障公益岗人员工资及社保按月及时发放的作用，实现了公益岗人员工作积极性的不断提升。

三、绩效评价指标完成情况

本项目部门评价得分为 96.50 分，评价结果为“优”。

从执行率看，年内我单位公益岗人员工资及社保总金额为 101.47 万元，项目执行率为 85.18%。执行率指标满分 10 分，得分为 9 分（此处保留整数）。

从产出指标看，年内公益岗总人数保持不变，为 23 人；年内公益岗人员工作质量良好；年内公益岗工资及社保发放也比较及时。产出指标满分为 40 分，得分 40 分。

从效益指标看，我单位当前已经稳步推进保障公益岗人员工资及社保正常发放工作超过 1 年，并实现了公益岗人员工作积极性的不断提高。效益指标满分为 30 分，得分 29 分。

从满意度指标看，安全生产相关单位对我单位公益岗人员的满意率超过了 90%，说明我单位公益岗人员工作质量较好，赢得了广大单位及个人的一致好评。满意度指标满分为 10 分，得分 10 分。

总体上看，本项目执行情况较好，下一步，我们将继续推进这一项目的持续开展，切实保障网格员工资及社保的及时发放，进一步提高其工作积极性、主动性，使其为我局各项工作高效开展作出更大贡献。

具体情况如下表所示。

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：
万元

项目名称		公益岗劳务费						
主管部门		枣庄市市中区应急管理局			实施单位	枣庄市市中区应急管理局		
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	119.13	119.13	101.47	10	85.18%	8.5	
	其中：当年财政拨款	119.13	119.13	101.47	-	85.18%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本项目的目标在于进一步扩充安全生产队伍，切实保障安全生产值班值守工作正常开展，确保公益岗工资及社保及时到位。			年内我单位通过及时支付公益岗人员工资及社保的方式，提高了公益岗人员的工作积极性，使其在值班值守等方面发挥了更大的作用。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标

成本指标	经济成本指标	公益岗工资及社保年度金额	119.13万元	年内我单位共支付公益岗人员工资及社保合计101.47万元	10	9	
	产出指标	数量指标	年内我单位公益岗人员数量	23人	年内我单位公益岗人员数量一直为23人且保持不变	13	13
质量指标		年内公益岗人员工作质量	优秀或良好	年内我单位公益岗人员工作质量良好	13	13	
时效指标		年内公益岗人员工资及社保及时发放	按月及时发放	年内我单位按月及时发放了公益岗人员工资及社保	14	14	
效益指标	社会效益指标	公益岗人员工作积极性	持续提高	年内我单位公益岗人员工作积极性持续提高	15	14	预计还有进一步提高的空间。
	可持续发展影响指标	我单位保障公益岗人员工资及社保项目正常开展	1年及以上	我单位保障公益岗人员工资及社保按时缴	15	15	

				纳已超过一年			
满意度指标	服务对象满意度指标	对我单位公益岗人员工作的满意率	90%及以上	相关单位对我单位公益岗人员工作的满意率为90%	10	10	
总分		96.5					

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

部分指标设置还不够细致，比如“积极性持续提高”等指标，可以更详细地写成“比去年（往年）进一步提高”等。

（二）有关建议。

建议进一步细化相关指标设置，确保其更加详细、具体反映项目执行情况。