

2022年度 淄博市应急救援指挥保障服 务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

单位概况

一、单位职责

第一条 根据应急救援领域法律法规及规章、市应急局“三定”规定及相关机构编制管理文件、省市深化事业单位改革试点实施工作有关文件，制定本规定。

第二条 淄博市应急救援指挥保障服务中心(Zibo Municipal Emergency Rescue Command and Guarantee Service Center) (以下简称市应急指挥中心) 为市应急局所属副处级公益一类事业单位，挂淄博遥测地震台网牌子。

第三条 市应急指挥中心党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 市应急指挥中心贯彻党中央关于应急救援领域的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，主要职责是：

(一) 承担全市应对安全生产类、自然灾害类突发事件的应急救援保障服务工作，承担安全生产类、自然灾害类突发事件现场的应急处置、指挥调度和救援力量协调工作，参与编制全市应急救援指挥保障体系建设规划。

（二）承担全市安全生产类、自然灾害类突发事件信息收集、调度和各类事故灾害监测预警工作，承担应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息报送工作。

（三）承担全市应急救援队伍数据库建设，承担基层应急救援力量建设工作，开展应急救援队伍培训和演练，承担市级各类事故灾害应急救援专家保障服务工作。

（四）承担各类事故灾害应急救援装备的配备、使用和维护工作，建立完善应急救援装备储备和调运机制，承担各类应急救援物资、装备的统计普查保障服务工作。

（五）承担应急指挥信息平台建设工作，承担应急指挥、融合通信、监测预警的有关支持保障工作，承担应急管理信息化的建设、运行维护和日常管理工作。

（六）承担全市地震监测、地震速报和震情会商工作，承担地震异常调查核实和震后现场考察保障服务工作，承担地震监测台站和前兆台站运行维护工作。

（七）承担安全生产类、自然灾害类突发事件应急通信保障工作，承担应急救援信息化技术支撑工作，承担市应急局组织的重大活动和室外会议的应急通信保障工作。

（八）完成市应急局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）总调度室。承担事故灾害信息收集、调度和报送工作。承担全市各类事故灾害监测预警、视频会商和应急值班值守

工作。（二）综合科（挂党群工作科牌子）。承担组织或参与应急救援工作会议筹备、对外联络，协调救援保障工作。承担全市各类应急救援队伍的综合协调工作，根据需要衔接、协调各类应急救援队伍、社会应急救援力量参与救援工作，配合衔接解放军和武警部队参与救援工作。（三）救援训练科。承担全市应急救援队伍数据库建设，承担基层应急救援力量建设工作，参与全市专业应急救援力量和社会应急救援力量建设，开展应急救援队伍培训和演练。（四）装备保障科。承担各类事故灾害应急救援装备的配备、使用、维护和保养工作，建立完善应急救援装备储备和调运机制。承担重要应急救援物资储备和调拨的保障服务工作。建立应急救援物资、装备管理制度，承担各类应急救援物资、装备统计普查保障服务工作。（五）技术保障科。承担应急救援科技、情报、信息的收集和研究工作。（六）应急通信科。承担安全生产类、自然灾害类突发事件应急通信保障工作。（七）地震监测科。承担全市地震监测、地震速报和震情会商工作。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市应急救援指挥保障服务中心

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	1583.96	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		八、社会保障和就业支出	39	14.6
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	0.01
	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	1569.34
	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	1583.96	本年支出合计	58	1583.96
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	1583.96	总计	62	1583.96

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

单位：淄博市应急救援指挥保障服务中心

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		1583.96	1583.96					
208	社会保障和就业支出	14.6	14.6					
20805	行政事业单位养老支出	14.6	14.6					
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02					
221	住房保障支出	0.01	0.01					
22102	住房改革支出	0.01	0.01					
2210201	住房公积金	0.01	0.01					
224	灾害防治及应急管理支出	1569.34	1569.34					
22401	应急管理事务	1569.34	1569.34					
2240101	行政运行	223.86	223.86					
2240150	事业运行	490.91	490.91					
2240199	其他应急管理支出	854.58	854.58					

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：淄博市应急救援指挥保障服务中心

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		1583.96	621.1	962.86			
208	社会保障和就业支出	14.6	1.59	13.02			
20805	行政事业单位养老支出	14.6	1.59	13.02			
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02		13.02			
221	住房保障支出	0.01		0.01			
22102	住房改革支出	0.01		0.01			
2210201	住房公积金	0.01		0.01			
224	灾害防治及应急管理支出	1569.34	619.51	949.83			
22401	应急管理事务	1569.34	619.51	949.83			
2240101	行政运行	223.86	128.72	95.13			
2240150	事业运行	490.91	490.79	0.12			
2240199	其他应急管理支出	854.58		854.58			

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

公开04表

单位：淄博市应急救援指挥保障服务中心

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	1583.96	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	14.6	14.6		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	0.01	0.01		
	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	1569.34	1569.34		
	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	1583.96	本年支出合计	59	1583.96	1583.96		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		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	1583.96	总计	64	1583.96	1583.96		

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：淄博市应急救援指挥保障服务中心

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		1583.96	621.1	962.86
208	社会保障和就业支出	14.6	1.59	13.02
20805	行政事业单位养老支出	14.6	1.59	13.02
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02		13.02
221	住房保障支出	0.01		0.01
22102	住房改革支出	0.01		0.01
2210201	住房公积金	0.01		0.01
224	灾害防治及应急管理支出	1569.34	619.51	949.83
22401	应急管理事务	1569.34	619.51	949.83
2240101	行政运行	223.86	128.72	95.13
2240150	事业运行	490.91	490.79	0.12
2240199	其他应急管理支出	854.58		854.58

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：淄博市应急救援指挥保障服务中心

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	575.92	302	商品和服务支出	43.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.36	30201	办公费	37.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.88	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	62.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.62	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	11.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.68	30217	公务接待费	0.5	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		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	3.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		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		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	1.28	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		577.6	公用经费合计						43.5

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

单位：淄博市应急救援指挥保障服务中心

公开07表
金额单位：万元

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

注：本表反映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：淄博市应急救援指挥保障服务中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映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

单位：淄博市应急救援指挥保障服务中心

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
0.5					0.5	0.5					0.5

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

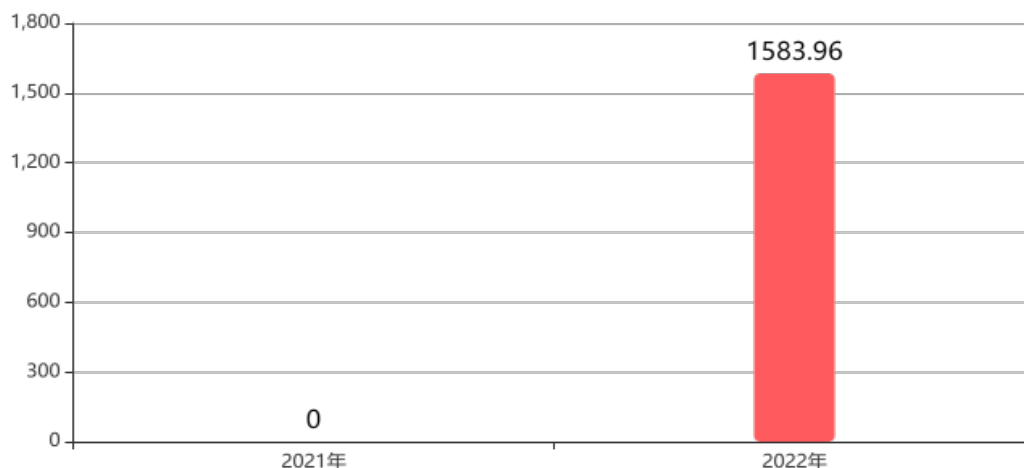
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,583.96万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,583.96万元，主要是新增预算单位，基本支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

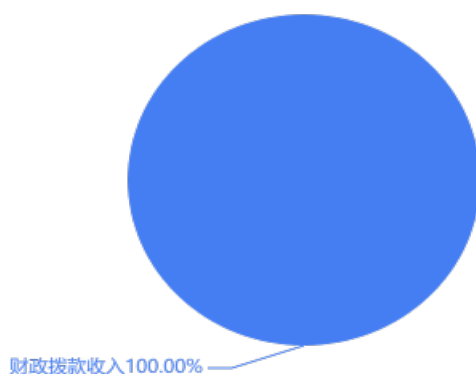


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,583.96万元，其中：财政拨款收入1,583.96万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,583.96万元。与2021年度相比，增加1,583.96万元，主要是新增预算单位，基本支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,583.96万元，其中：基本支出621.1万元，占39.21%；项目支出962.86万元，占60.79%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出621.1万元。与2021年度相比，增加621.1万元，主要是是新增预算单位，基本支出增加。

2、项目支出962.86万元。与2021年度相比，增加962.86万元，主要是新增预算单位，绩效工资支出，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

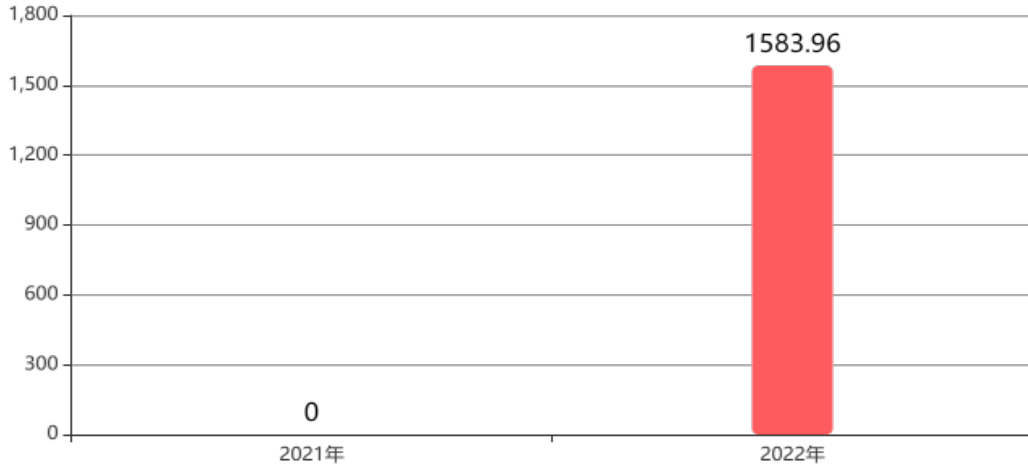
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,583.96万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,583.96万元，主要是新增预算单位，基本支出，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

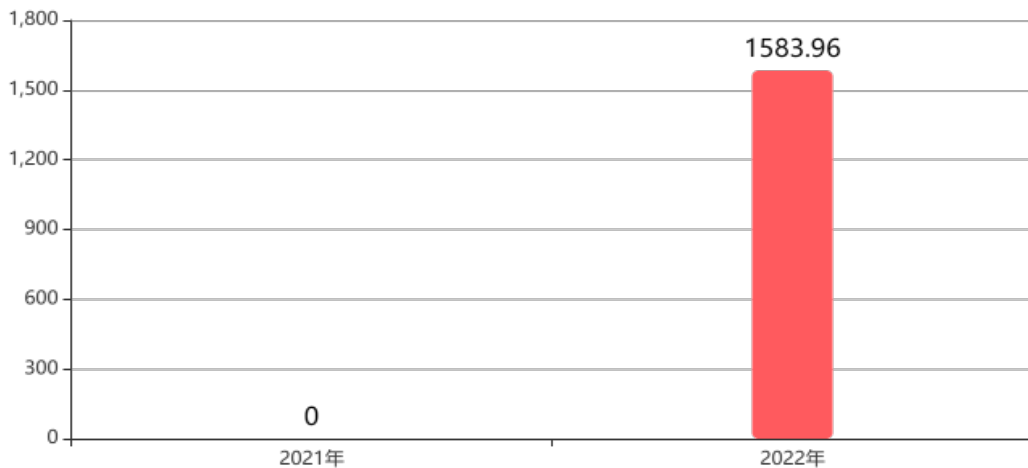


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,583.96万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,583.96万元，主要是新增预算单位，基本支出，项目支出增加。

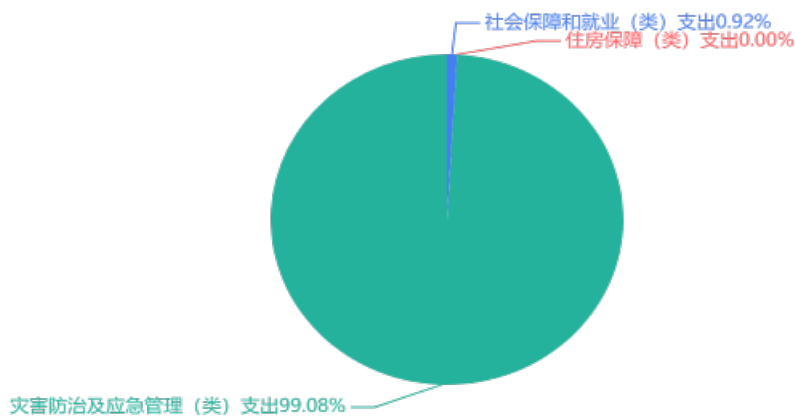
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,583.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出14.6万元，占0.92%；住房保障(类)支出0.01万元，占0%；灾害防治及应急管理(类)支出1,569.34万元，占99.08%。

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1,583.96万元，支出决算为1,583.96万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.02万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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223.86万元，支出决算为223.86万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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490.91万元，支出决算为490.91万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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854.58万元，支出决算为854.58万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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621.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费577.6万元，主要包括：基本工资、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、退休费等。

公用经费43.5万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、公务接待费等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市应急救援指挥保障服务中心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，淄博市应急救援指挥保障服务中心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0.5万元，支出决算为0.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.5万元，主要用于接待外地市及省级以上单位考核、考察、督查等活动开支，共计接待2批次、19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43.5万元，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金850.03万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对疫情防控物资储备（20223991号批示件）等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金494.45万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。淄博市应急救援指挥保障服务中心2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4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。在项目决策方面，项目立项规范，预算编制科学，绩效目标编制规范；在项目过程方面，政府采购流程规范，合同要素完整，双方责权利清晰，评估过程规范，项目验收及时规范，档案资料完整，资金管理与使用符合规定，会计核算规范；在项目产出方面，评估完成数量及质量均符合合同要求，且在合同规定时间内完成；在项目效益方面，项目社会效益良好、可持续影响长远。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及疫情防控物资储备（20223991号批示件）等2个项目的绩效自评表。

1. 疫情防控物资储备（20223991号批示件）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294万元，执行数为294万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划，组织实施疫情防控物资储备工作，克服不利因素，积极发挥能动性，完成年度储备任务，完成了市委市政府交办的疫情防控任务。发现的主要问题及原因：受疫情及经济下行压力较大等因素影响，部分项目产出指标描述不够准确、项目实施计划存在时差。下一步改进措施：克服不利因素影响，积极谋划，提前布局，及早制定实施

方案并根据实际情况进行调整，使项目产出指标更加合理规范，梳理物资储备台账，储备种类更加合理。

2. 2022年度疫情防控物资采购储备资金（第五批）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200.45万元，执行数为200.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划，组织实施疫情防控物资储备工作，克服不利因素，积极发挥能动性，完成年度储备任务，完成了市委市政府交办的疫情防控任务。发现的主要问题及原因：受疫情及经济下行压力较大等因素影响，部分项目产出指标描述不够准确、项目实施计划存在时差。下一步改进措施：克服不利因素影响，积极谋划，提前布局，及早制定实施方案并根据实际情况进行调整，使项目产出指标更加合理规范，梳理物资储备台账，储备种类更加合理。

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）重点绩效评价结果。疫情防控物资储备（20223991号批示件）项目，绩效评价得分为93.88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)事业单位离退休(项)： 反映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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 主要反映用于缴纳养老保险等支出。

十八、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。

十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)： 主要反映用于单位基本支出。

二十、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。

二十一、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)： 主要反映用于其他应急管理方面的而支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市应急救援指挥保障服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	疫情物资储备（第十批）	淄博市应急救援指挥保障服务中心	100	优
2	疫情物资储备（第九批）	淄博市应急救援指挥保障服务中心	100	优
3	2022 年度疫情防控物资采购储备资金（第五批）	淄博市应急救援指挥保障服务中心	100	优
4	疫情防控物资储备（20223991 号批示件）	淄博市应急救援指挥保障服务中心	100	优

备注：1 个项目涉密不予公开。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	疫情物资采购储备资金（第三批）								
主管部门	淄博市应急管理局			实施单位	淄博市应急管理局				
项目预算执行情况 (10分) (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	1718.6	1718.6	1718.6	10.0	100%	10		
	其中：财政拨款	1718.6	1718.6	1718.6	-	100%	-		
	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					
	完成疫情物资储备工作，战胜新冠疫情			按照年度工作计划，出色完成疫情物资储备工作，为战胜新冠疫情提供坚强保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买防护物资种类	≥7种	≥7种	10	10		
			医用酒精	≥9000桶	≥9000桶	10	10		
		质量指标	物资储备率	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	物资采购及时率	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	资金专款专用	专用	专用	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效防控疫情，保障人民生命安全	是	是	10	10		
			物资储备，提升应对突发事件能力	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	应急保障能力持续提升	持续提升	持续提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对重大疫情防控保障能力满意度	≥99%	≥99%	10	10		
	总分					100			

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	疫情防控物资储备（20223991 号批示件）								
主管部门	淄博市应急管理局			实施单位	淄博市应急管理局				
项目预算执行情况 (10 分) (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	294	294	294	10.0	100%	10		
	其中：财政拨款	294	294	294	-	100%	-		
	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					
	完成疫情物资储备工作，战胜新冠疫情			按照年度工作计划，出色完成疫情物资储备工作，为战胜新冠疫情提供坚强保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买防护物资种类	=6种	=6种	10	10		
			折叠床	=2800张	=2800张	10	10		
		质量指标	物资储备率	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	物资采购及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	资金专款专用率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效防控疫情，保障人民生命安全	是	是	10	10		
			物资储备，提升应对突发事件能力	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	应急保障能力持续提升	持续提升	持续提升	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	收益群体对财政支出效果度和认同度	100%	100%	10	10		
	总分					100			

