

2022年度
淄博市应急管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

淄博市应急管理局贯彻党中央关于应急工作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，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，起草相关地方性法规、政府规章草案，监督实施有关地方标准和规程。组织指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全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，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全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，指导区县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，指导区县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责防震减灾工作，组织指导全市地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理工作。指导协调森林火灾和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

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

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县政府安全生产工作，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。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处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，指导监督中央和省驻淄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安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

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

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

(十八) 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火指挥部相关日
常工作，承担市安全生产委员会日常工作。

(十九) 负责本部门 and 所属单位党的建设工
作。

(二十) 负责对本部门职责范围内生态环境保护工作进行监
督管理。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市应急管理局部门决算包括：局本级决
算、局属事业单位决算。

纳入淄博市应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级预
算单位包括：

- 1、淄博市应急管理局机关
- 2、淄博市应急管理综合行政执法支队
- 3、淄博市应急救援指挥保障服务中心

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：淄博市应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11192.87	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	113.54
	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	11079.32
	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	11192.87	本年支出合计	58	11192.87
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	11192.87	总计	62	11192.87

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：淄博市应急管理局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11192.87	11192.87					
208	社会保障和就业支出	113.54	113.54					
20805	行政事业单位养老支出	87.89	87.89					
2080501	行政单位离退休	50.63	50.63					
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	35.68	35.68					
20808	抚恤	25.65	25.65					
2080801	死亡抚恤	25.65	25.65					
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	11079.32	11079.32					
22401	应急管理事务	5198.48	5198.48					
2240101	行政运行	3074.39	3074.39					
2240102	一般行政管理事务	253.75	253.75					
2240106	安全监管	110.45	110.45					
2240150	事业运行	490.91	490.91					
2240199	其他应急管理支出	1268.98	1268.98					
22406	自然灾害防治	120.93	120.93					
2240699	其他自然灾害防治支出	120.93	120.93					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	656.7	656.7					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	656.7	656.7					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5103.21	5103.21					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5103.21	5103.21					

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：淄博市应急管理局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11192.87	3209.62	7983.25			
208	社会保障和就业支出	113.54	52.22	61.32			
20805	行政事业单位养老支出	87.89	52.22	35.68			
2080501	行政单位离退休	50.63	50.63				
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	35.68		35.68			
20808	抚恤	25.65		25.65			
2080801	死亡抚恤	25.65		25.65			
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	11079.32	3157.41	7921.91			
22401	应急管理事务	5198.48	3157.41	2041.08			
2240101	行政运行	3074.39	2666.62	407.77			
2240102	一般行政管理事务	253.75		253.75			
2240106	安全监管	110.45		110.45			
2240150	事业运行	490.91	490.79	0.12			
2240199	其他应急管理支出	1268.98		1268.98			
22406	自然灾害防治	120.93		120.93			
2240699	其他自然灾害防治支出	120.93		120.93			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	656.7		656.7			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	656.7		656.7			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5103.21		5103.21			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5103.21		5103.21			

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：淄博市应急管理局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11192.87	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	113.54	113.54		
	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	11079.32	11079.32		
	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	11192.87	本年支出合计	59	11192.87	11192.87		

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	11192.87	总计	64	11192.87	11192.87		

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：淄博市应急管理局

公开05表
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11192.87	3209.62	7983.25
208	社会保障和就业支出	113.54	52.22	61.32
20805	行政事业单位养老支出	87.89	52.22	35.68
2080501	行政单位离退休	50.63	50.63	
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	35.68		35.68
20808	抚恤	25.65		25.65
2080801	死亡抚恤	25.65		25.65
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	11079.32	3157.41	7921.91
22401	应急管理事务	5198.48	3157.41	2041.08
2240101	行政运行	3074.39	2666.62	407.77
2240102	一般行政管理事务	253.75		253.75
2240106	安全监管	110.45		110.45
2240150	事业运行	490.91	490.79	0.12
2240199	其他应急管理支出	1268.98		1268.98
22406	自然灾害防治	120.93		120.93
2240699	其他自然灾害防治支出	120.93		120.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	656.7		656.7
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	656.7		656.7
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5103.21		5103.21
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5103.21		5103.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市应急管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2801.33	302	商品和服务支出	341.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1753.07	30201	办公费	136.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.02	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	0.37	310	资本性支出	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.76	30206	电费	11.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	3.33	31002	办公设备购置	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	82.3	30208	取暖费	28.03	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.19	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	261.74	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	0.32	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	65.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	50.03	30217	公务接待费	2.1	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	18.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	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	42	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	86.14	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.7	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.98	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		2867.06	公用经费合计						342.56

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：淄博市应急管理局

公开07表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市应急管理局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市应急管理局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.1		42		42	2.1	44.1		42		42	2.1

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

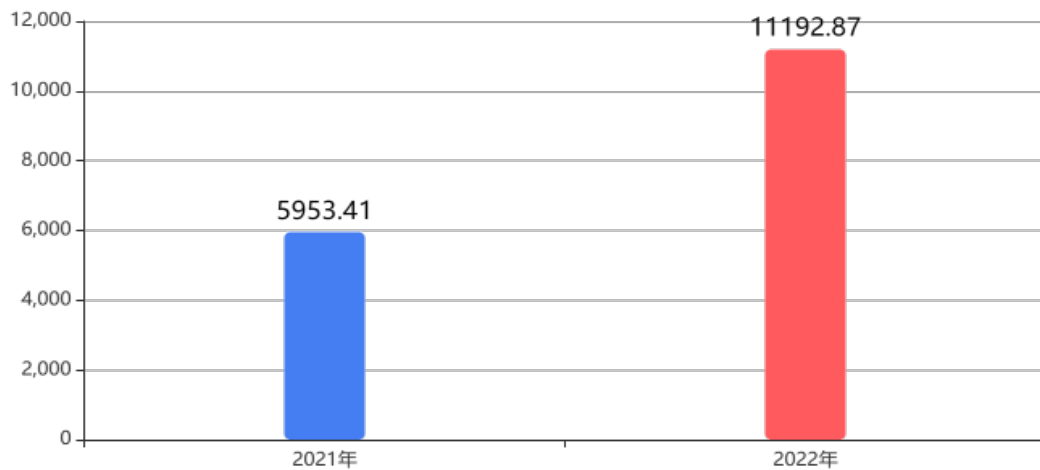
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11,192.87万元。与2021年度相比，收、支总计各增加5,239.46万元，增长88.01%。主要是疫情防控形势严峻，疫情防控资金支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

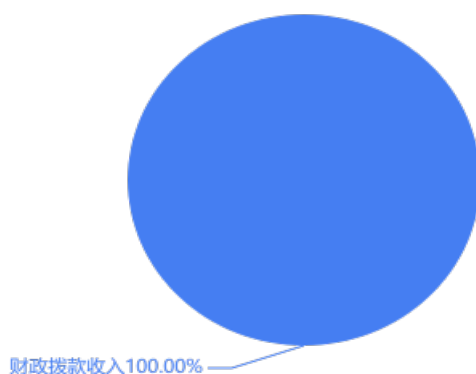


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计11,192.87万元，其中：财政拨款收入11,192.87万元，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11,192.87万元。与2021年度相比，增加5,239.8万元，增长88.02%。主要是疫情防控形势严峻，疫情防控资金支出增加。

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。

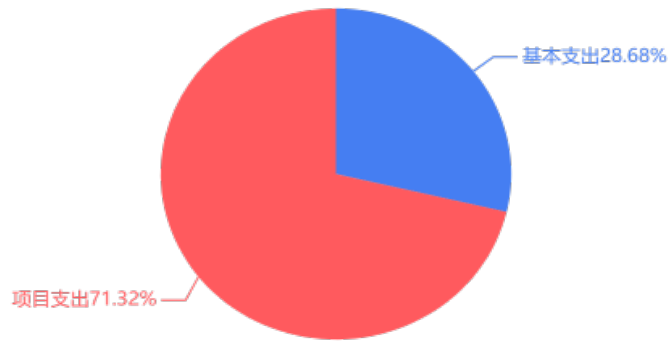
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.34万元，下降100%。主要是利息收入等全部纳入部门预算，利息收入减少。

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11,192.87万元，其中：基本支出3,209.62万元，占28.68%；项目支出7,983.25万元，占71.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,209.62万元。与2021年度相比，增加362.52万元，增长12.73%。主要是规范津贴补贴，规范后的津贴补贴纳入工资统筹，人员工资支出增加。

2、项目支出7,983.25万元。与2021年度相比，增加4,877.28万元，增长157.03%。主要是疫情防控形势严峻，疫情防控资金支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

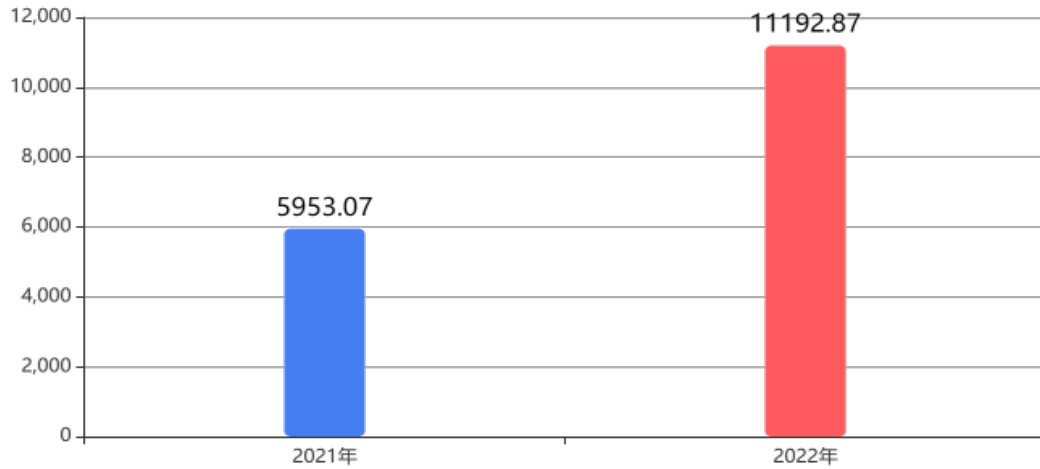
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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11,192.87万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,239.8万元，增长88.02%。主要是疫情防控形势严峻，疫情防控资金支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

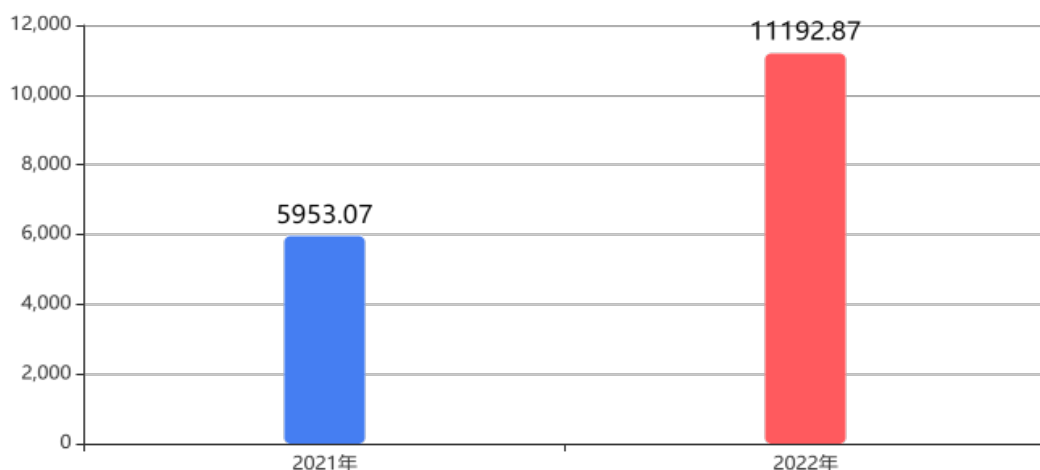


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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11,192.87万元，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5,239.8万元，增长88.02%。主要是疫情防控形势严峻，疫情防控资金支出增加。

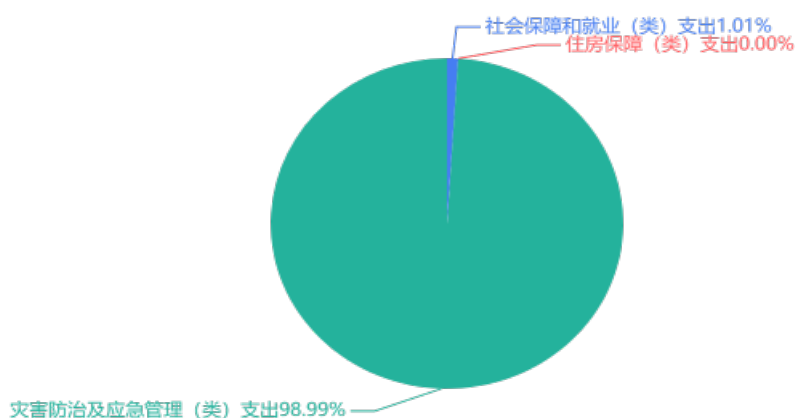
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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11,192.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出113.54万元，占1.01%；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11,079.32万元，占98.99%。

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11,192.87万元，支出决算为11,192.87万元，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)行政单位离退休(项)。年初预算为50.63万元，支出决算为50.63万元，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)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。

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35.68万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为25.65万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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。

6、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3,074.39万元，支出决算为3,074.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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253.75万元，支出决算为253.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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110.45万元，支出决算为110.45万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、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。

10、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1,268.98万元,支出决算为1,268.98万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为120.93万元,支出决算为120.93万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、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656.7万元,支出决算为656.7万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、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5,103.21万元,支出决算为5,103.21万元,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3,209.62万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2,867.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、奖金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费342.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为44.1万元，支出决算为44.1万元，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42万元，支出决算为42万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市应急管理局及淄博市综合行政执法支队、淄博市应急救援指挥保障服务中心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42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，淄博市应急管理局及淄博市综合行政执法支队、淄博市应急救援指挥保障服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费全年预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.1万元，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16批次、159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341.98万元，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2,588.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,585万元。授予中小企业合同金额320.6万元，占政府采购支出总额的12.39%，其中：授予小微企业合同金额320.6万元，占政府采购支出总额的12.39%。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12.39%。

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14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1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市应急管理局组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金7,310.87万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对2022年度重大疫情防控物资储备资金、疫情物资采购储备资金（第三批）、2022年度疫情防控物资采购储备资金（第五批）、疫情防控物资储备（20223991号批示件）等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金4,061.67万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市应急管理局2022年度市级预算绩效自评的19个项目中，19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2022年度重大疫情防控物资储备资金等5个项目的绩效自评表。其中，2022年度灾害民生保险（上级补助）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. 2022年度灾害民生保险（上级补助）项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为461.67万元，执行数为461.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划，组织实施灾害民生保险投保工作，克服不利因素，积极发挥能动性，基本完成年度投保任务。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，部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。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。

2. 2022年度重大疫情防控物资储备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100分。全年预算数为1848.62万元，执行数为1848.62万元，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。

3. 疫情物资采购储备资金（第三批）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1718.6万元，执行数为1718.6万元，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。

4. 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。

5. 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。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。疫情物资采购储备资金（第三批）项目支出项目，绩效评价得分为98.88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。市财政局对我部门第一次自然灾害综合风险普查项目开展绩效评价，并随2022年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为89.00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、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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：主要反映用于缴纳养老保险等支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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)：主要反映用于单位项目支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：主要反映用于省市级专项资金支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)：主要反映其他用于自然灾害救济、自然灾害救助及恢复重建等方面支出。

二十七、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。

二十八、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。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	2021 年度中央自然灾害救灾资金（结转）	淄博市应急管理局	100	优
2	全员执法工作项目支出	淄博市应急管理局	100	优
3	办公楼租赁费	淄博市应急管理局	100	优
4	驻厂矿安全员及政府购买服务项目（市本级）	淄博市应急管理局	100	优
5	民生综合保险补助资金	淄博市应急管理局	100	优
6	应急管理项目支出	淄博市应急管理局	100	优
7	2022 年度灾害民生保险（上级补助）	淄博市应急管理局	100	优
8	考试中心考试项目支出	淄博市应急管理局	100	优
9	2022 年度重大疫情防控物资储备资金	淄博市应急管理局	100	优
10	疫情物资采购储备资金（第三批）	淄博市应急管理局	100	优

11	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
12	疫情储备物资（第八批）	淄博市应急管理局	100	优
13	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
14	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
15	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
16	疫情防控物资储备（第七批）	淄博市应急管理局	100	优
17	淄博黄河防汛抢险亮化工程照明设施采购安装项目	淄博市应急管理局	100	优
18	淄博市重特大疫情防控应急物资储备资金	淄博市应急管理局	100	优
19	2022重大疫情防控物资储备资金（20221397号批示件）	淄博市应急管理局	100	优

备注：3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	2022年度灾害民生保险（上级补助）							
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	461.67	461.67	461.67	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	461.67	461.67	461.67	-	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				
	通过项目实施强化保险在灾害风险防范、损失补偿、恢复重建等方面的积极作用，健全多层次灾害风险分散机制，提升全社会抵御自然灾害的能力。			按照年度工作计划，组织实施灾害民生保险投保工作，克服不利因素，积极发挥能动性，基本完成年度投保任务。				
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	承保户数	≥1540478户	1540478户	15	15	
			质量指标	上级补贴到位率	100%	100%	7.5	7.5
		参保户籍人口覆盖率		100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	及时参保率	100%	100%	10	10	
		成本指标	参保成本	≤2元/人	2元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高风险保障力度，放大财政资金救助能力	提高	提高	10	10	
			可持续影响指标	提高公众防灾减灾意识	提高	提高	10	10
		政府救助体系得到进一步的健全和完善		完善	完善	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		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度重大疫情防控物资储备资金							
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	1848.62	1848.62	1848.62	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1848.62	1848.62	1848.62	-	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	医用外科口罩	≥60万个	≥60万个	10	10	
			医用防护服	≥4.73万件	≥4.73万件	10	10	
		质量指标	物资储备率	≥98%	≥98%	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	2022 年度疫情防控物资采购储备资金（第五批）								
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	200.45	200.45	200.45	10.0	100%	10		
	其中：财政拨款	200.45	200.45	200.45	-	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	=1000桶	=1000桶	10	10		
		质量指标	物资储备率	≥98%	≥98%	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)	经济效益指标	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			

第一次自然灾害综合风险普查项目 绩效评价报告

一、绩效评价目的、对象及范围

（一）评价目的

通过发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进意见和建议，进一步提高政府采购管理水平和政府采购资金使用效益；通过总结项目预算管理经验，为安排政府采购预算、完善政府采购政策和改进政府采购管理的提供依据，为淄博市自然灾害综合风险普查工作规范开展提供可行性参考建议。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为淄博市第一次全国自然灾害综合风险普查项目，重点对淄博市第一次全国自然灾害综合风险普查项目的经济性、效率性与规范性进行综合评价。

本次绩效评价对淄博市应急管理局已拨付的淄博市第一次自然灾害综合风险普查项目服务费187.05万元全部进行现场评价。

二、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

淄博市应急管理局根据《国务院办公厅印发关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕

12号)、《山东省人民政府办公厅印发关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(鲁政办字〔2020〕109号)、《淄博市人民政府办公室印发关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(淄政办字〔2020〕83号)组织开展淄博市第一次全国自然灾害综合风险普查项目。

2.主要内容及实施情况

(1)项目主要实施内容

淄博市应急管理局组织开展淄博市第一次全国自然灾害综合风险普查(本市级一期)项目(以下简称“项目”),通过政府采购方式选取两家服务单位,负责方案编制、普查培训、普查宣传、数据汇交、系统开发等建设工作。

(2)政府采购实施流程

①2021年3月23日,淄博市应急管理局在中国山东政府采购网公开项目政府采购意向。

②2021年4月22日,淄博市应急管理局与淄博博宏项目管理有限公司签订采购项目委托代理协议,委托其代理项目政府采购业务。

③2021年7月5日,淄博博宏项目管理有限公司在中国政府采购网、淄博公共资源交易网发布项目招标公告。

④2021年7月27日,淄博博宏项目管理有限公司组织开标会议,经专家评审,确定速度时空信息科技股份有限公司、北京安信创业信息科技发展有限公司为项目中标供应商。

⑤2021年7月28日，淄博博宏项目管理有限公司在中国政府采购网、淄博公共资源交易网发布项目中标结果公告。

⑥2021年8月9日，淄博市应急管理局分别与速度时空信息科技股份有限公司、北京安信创业信息科技发展有限公司签订政府采购合同，淄博博宏项目管理有限公司在中国政府采购网发布项目合同公示。

3.资金投入和使用情况

根据《淄博市财政局关于批复2021年市级部门预算的通知》（淄财办〔2021〕4号），本项目预算资金为416万元。经公开招标程序，项目最终成交价为397.5万元，根据合同约定，应支付的服务费为187.05万元，实际支付的服务费为187.05万元。

（二）项目绩效目标

1.长期目标

通过开展淄博市第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全市灾害综合风险水平，为淄博市政府及各部门有效开展防灾减灾救灾工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。

2.年度目标

围绕淄博市普查任务，明确隐患底数、查明抗灾能力、提供管理支撑，为自然灾害防治和应急管理提供基础数据，

统筹做好资金分配和使用，落实普查培训、宣传、软件开发、全面调查技术指导等工作，确保2021年的普查工作正常有序开展。

三、评价指标体系设置

评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释及指标说明5个部分组成，本项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、11个二级指标和34个三级指标。

绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占10%，项目过程类指标占40%，项目产出类指标占34%，项目效益类指标占16%。

四、综合评价情况及评价结论

（一）评价得分

项目最终得分为89分，绩效评价等级为良。

（二）评价结论

1.项目决策情况

项目立项依据充分、立项程序规范，设定的绩效目标合理，编制的政府采购计划合规，预算编制具体、详细，预算额度测算依据充分；但指标设置不够全面。

2.项目过程情况

项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，资金管理较为规范。

项目采购需求合理、意向公开合规、政策落实规范，采

购代理机构较为专业，编制的采购文件合规、组织的采购评审公平公正，采购信息公开标准符合法定时效，未有供应商提出质疑；但合同签订不够严密，缺少完整的履约验收方案，履约验收不够严格，阶段性验收资料不够齐全。

项目实施依据财务管理制度、业务管理制度、政府采购管理制度均合规、合法，淄博市应急管理局制定的政府采购管理制度内容不够完整，缺少履约验收、合同签订审查、实施监管等流程。

国家暂未开放数据汇交系统，数据汇交暂时无法完成，但淄博市应急管理局未制定具体、详细的项目调整方案。

3.项目产出情况

产出数量：服务单位编制了工作制度、市级工作方案、市级实施细则，组织了3次技术培训，开发了自然灾害综合风险普查数据管理系统、自然灾害综合风险普查宣传系统移动端及PC端。

产出质量：服务单位按合同约定完成制作、印刷宣传横幅、海报、手册工作，刊发普查报道；组织了实施方案专家评审会，汇总整理了评审资料，形成评审报告；各区县的调查数据质量核查报告较为规范；每次的调查数据核查较为规范，能够起到提高调查数据准确性的作用。

产出时效：应急系统纵向数据汇交入库工作已完成，横向数据汇交入库工作因国家普查数据系统未开放而未完成；

共组织了5次区县培训，其中3次为现场培训指导，2次为线上视频指导；新增数据目录资源及采集要求按计划时间形成。

产出成本：本项目预算资金为416万元，政府采购控制价为416万元，通过公开招标确定的中标金额为397.5万元。

4.项目效益情况

项目实施后，能够为防范化解风险提供权威的自然灾害综合风险信息，有利于提高灾害防治能力，有利于增强广大群众的防灾减灾意识，为推动经济社会高质量发展提供强有力的支持。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.建立健全淄博市第一次全国自然灾害综合风险普查工作领导小组，统筹组织领导全市风险普查工作。

2.建立6个重点行业部门组成的工作专班，落实集中办公制度，加强部门之间沟通协调。

3.定期召开普查工作调度例会，对普查工作进行阶段性汇报与反思，并对下步工作作出规划，持续推动各区县普查工作进度。

（二）存在的问题及原因分析

1.指标设置不完整

指标设置不够全面，缺少与普查宣传、成果交付、数据

汇交等任务相关的指标。

原因分析：未将绩效指标编制与项目采购需求紧密结合，绩效指标编制人员对项目实施内容了解不全面。

2.合同制定不够严谨

(1) 缺少完整的履约验收方案

淄博市应急管理局未在合同中设置完整的履约验收方案，不符合《山东省财政厅关于印发山东省政府采购履约验收管理办法的通知》（鲁财采〔2021〕25号）第十三条规定。

原因分析：合同制定人员、审查人员对政府采购项目履约验收的规定掌握不到位。

(2) 合同服务期限设定与项目实际不匹配

合同约定的服务时间为合同生效后之日起，2021年12月31日前（具体时间根据甲方或上级要求进行调整），但数据汇交、新增数据信息资源、普查成果质检核查等工作，需要结合各区县普查进度、结合国家、省级部署安排，服务期限设定未贴合项目运行规律。同时，截至绩效评价日，项目数据汇交等工作尚处于实施阶段，但淄博市应急管理局未制定具体的项目进度调整方案，未对服务单位提出明确的进度要求，不利于提升项目效率。

原因分析：合同制定人员、审查人员对项目的任务工作量了解较少，对项目进度安排考虑不全面。

3.验收程序执行不严格

(1) 验收资料不够齐全

淄博市应急管理局未提供与验收相关的原始记录，不符合《山东省财政厅关于印发山东省政府采购履约验收管理办法的通知》（鲁财采〔2021〕25号）第十三条规定。

(2) 未根据项目特点组织验收

截至绩效评价日，项目仍处于实施阶段，数据汇交等工作尚未完成，淄博市应急管理局应组织阶段性验收，而非整体履约验收，不符合《山东省财政厅关于印发山东省政府采购履约验收管理办法的通知》（鲁财采〔2021〕25号）第十四条规定。

淄博市应急管理局在中国山东政府采购网发布的项目验收公示显示，验收采用的是工程类验收报告书模板，但本项目应选用服务类验收报告书模板，不符合《山东省财政厅关于印发山东省政府采购履约验收管理办法的通知》（鲁财采〔2021〕25号）第十四条规定。

原因分析：淄博市应急管理局相关人员对政府采购项目履约验收的规定掌握不到位。

4.部门政府采购制度不完整

淄博市应急管理局制定的政府采购管理制度内容不够完整，合同签订审查、履约验收、实施监督等内部管理流程不够清晰。

原因分析：淄博市应急管理局对政府采购工作流程梳理

不细致，缺少从制度层面推进政府采购工作有序开展保障意识。

5.培训次数不达标

速度时空信息科技股份有限公司应集中开展4次技术培训和2次管理培训，但2021年度，速度时空信息科技股份有限公司仅组织了2次技术培训与1次管理培训。

原因分析：淄博市应急管理局对服务单位的监督不到位，且缺少相应的考核机制督促服务单位自觉履行义务。

六、有关建议

（一）细化绩效指标

建议淄博市应急管理局根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果，选取能体现项目主要产出和核心效果的指标，涵盖政策目标、支出方向主体内容，突出重点。

（二）加强合同审核力度

1.突出审查重点，提高审查质量，重点突出对合同双方的合作内容、权利义务、违约责任、合同时效、保密条款等进行审查。

2.充分借助“外脑”，发挥智库作用，为政府采购合同提供法律意见，进一步提高合同质量，降低潜在风险，确保重大政府采购合同合法有效。

3.不断提升审查人员的法律业务素养和风险防范意识，

组织业务人员系统学习重点法律法规，学习新出台的相关政策，探讨合同审查方法，总结合同审查经验，提高相关专业合同的审查水平。

（三）规范履约验收管理

1.建议淄博市应急管理局组织部门相关人员深入学习《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）有关规定，切实落实采购人验收主体责任，保障项目在合法合规的前提下有序地开展。

2.建议淄博市应急管理局在履约验收前制定详实的验收方案，方案中应明确规定验收的组织机构、人员安排、验收程序、验收的主要依据及内容、验收的方法与手段、验收发现问题的处置及验收结论与应用。

（四）健全政府采购内控制度

1.建议淄博市应急管理局内部应建立各部门共同参与的监督机制，对项目立项、采购预算和计划编制、信息公告情况、招评标情况、合同签订、履约验收、款项支付等环节及时进行监督，对采购活动是否按采购预算和计划实施，采购方式、采购程序及款项支付是否符合相关规定，是否组织履约验收等进行检查。

2.建议淄博市应急管理局工作需要成立单位政府采购业务领导小组或明确牵头科室，充分调动各项目参与部门及人员的积极性，督促各项目参与科室及人员提高认识，保障项

目预算和政府采购政策的最终执行。