

2023年度淄博市应急管理综合行政执法支队单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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

淄博市应急管理综合行政执法支队以淄博市应急管理局名义，依法依规履行安全生产、应急救援和防震减灾救灾等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等综合行政执法工作。

二、机构设置

本单位内设9个科室，分别是：综合执行室、监督审理室、监察一室、监察二室、监察三室、监察四室、监察五室、监察六室、监察七室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市应急管理综合行政执法支队

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	1,027.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.64
	9		九、卫生健康支出	40	33.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	851.10
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,027.92	本年支出合计	58	1,027.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,027.92	总计	62	1,027.92

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
金额单位：万元

单位：淄博市应急管理综合行政执法支队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,027.92	1,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	851.10	851.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	851.10	851.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	851.10	851.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市应急管理综合行政执法支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,027.92	904.31	123.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	851.10	727.50	123.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	851.10	727.50	123.60	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	851.10	727.50	123.60	0.00	0.00	0.00

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：淄博市应急管理综合行政执法支队

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	1,027.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.64	80.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.72	33.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.45	62.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	851.10	851.10	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,027.92	本年支出合计	59	1,027.92	1,027.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,027.92	总计	64	1,027.92	1,027.92	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市应急管理综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,027.92	904.31	123.60
208	社会保障和就业支出	80.64	80.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.64	80.64	0.00
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09	0.00
210	卫生健康支出	33.72	33.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	0.00
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	0.00
221	住房保障支出	62.45	62.45	0.00
22102	住房改革支出	62.45	62.45	0.00
2210201	住房公积金	62.45	62.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	851.10	727.50	123.60
22401	应急管理事务	851.10	727.50	123.60
2240101	行政运行	851.10	727.50	123.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：淄博市应急管理综合行政执法支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

单位：淄博市应急管理综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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：淄博市应急管理综合行政执法支队

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
3.70	0.00	3.30	0.00	3.30	0.40	3.70	0.00	3.30	0.00	3.30	0.40

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

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,027.92万元。与2022年相比，收、支总计均增加105.61万元，增长11.45%。主要是按照相关文件规定，执行应急值班、加班补贴，人员支出增加。

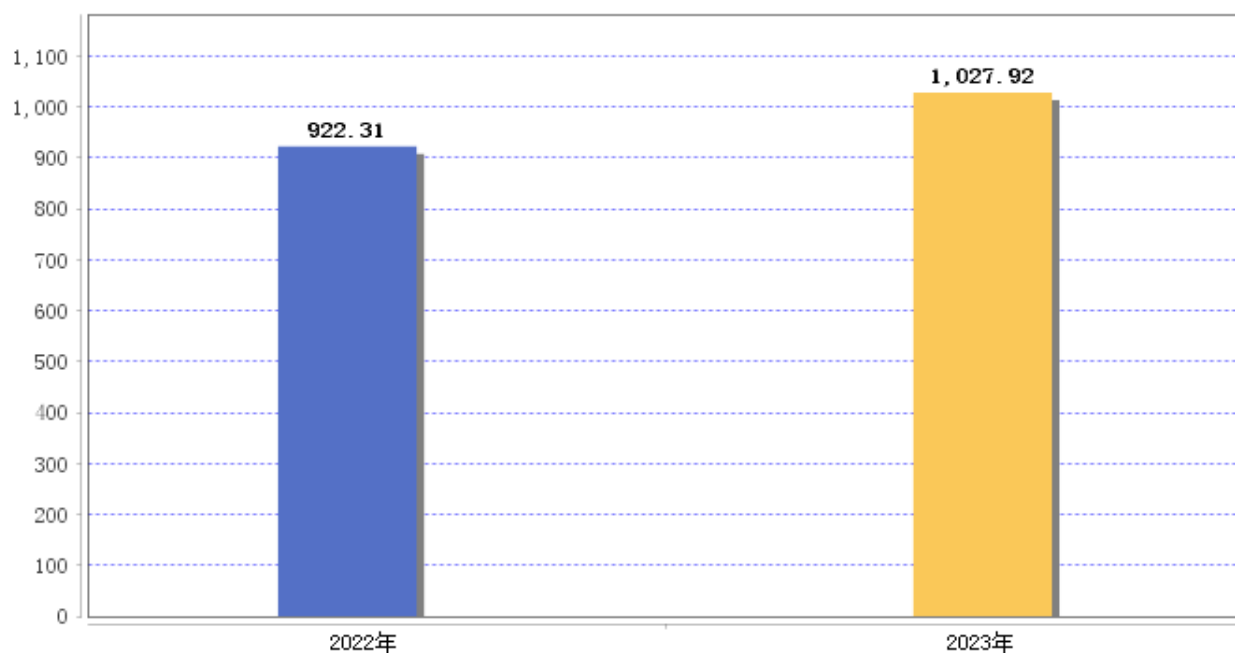
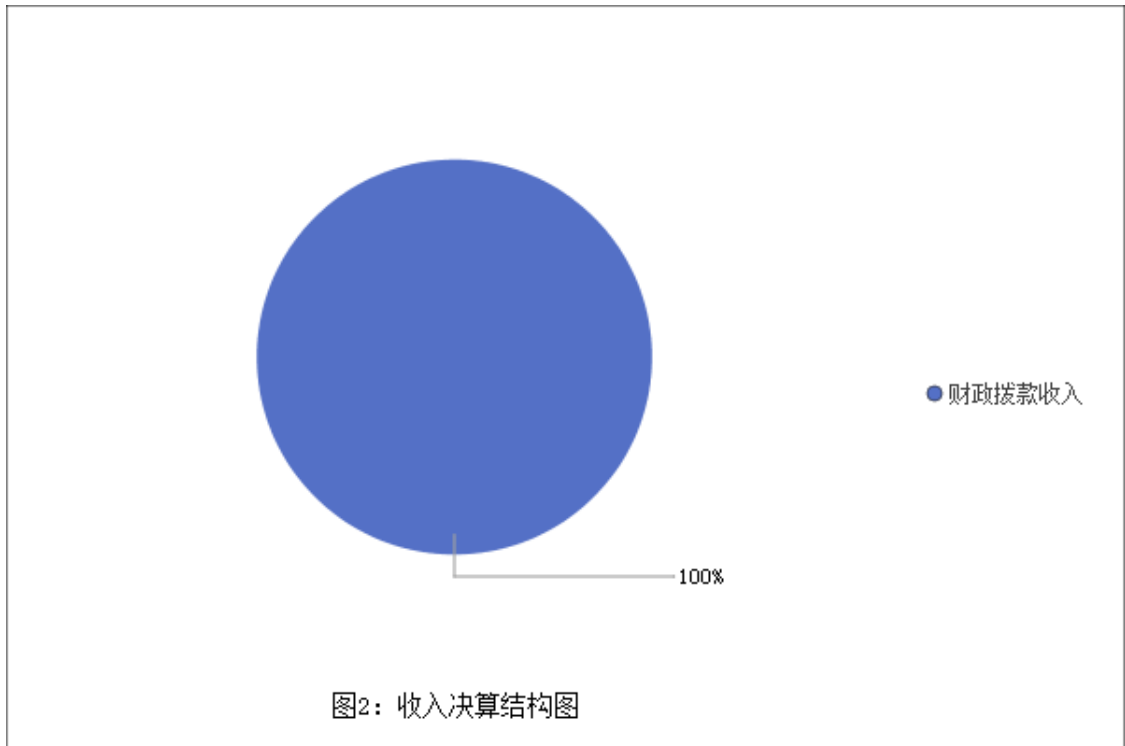


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,027.92万元，其中：财政拨款收入1,027.92万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,027.92万元。与2022年度相比，增加105.61万元，增长11.45%。主要是按照相关文件规定，执行应急值班、加班补贴，人员支出增加。

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。

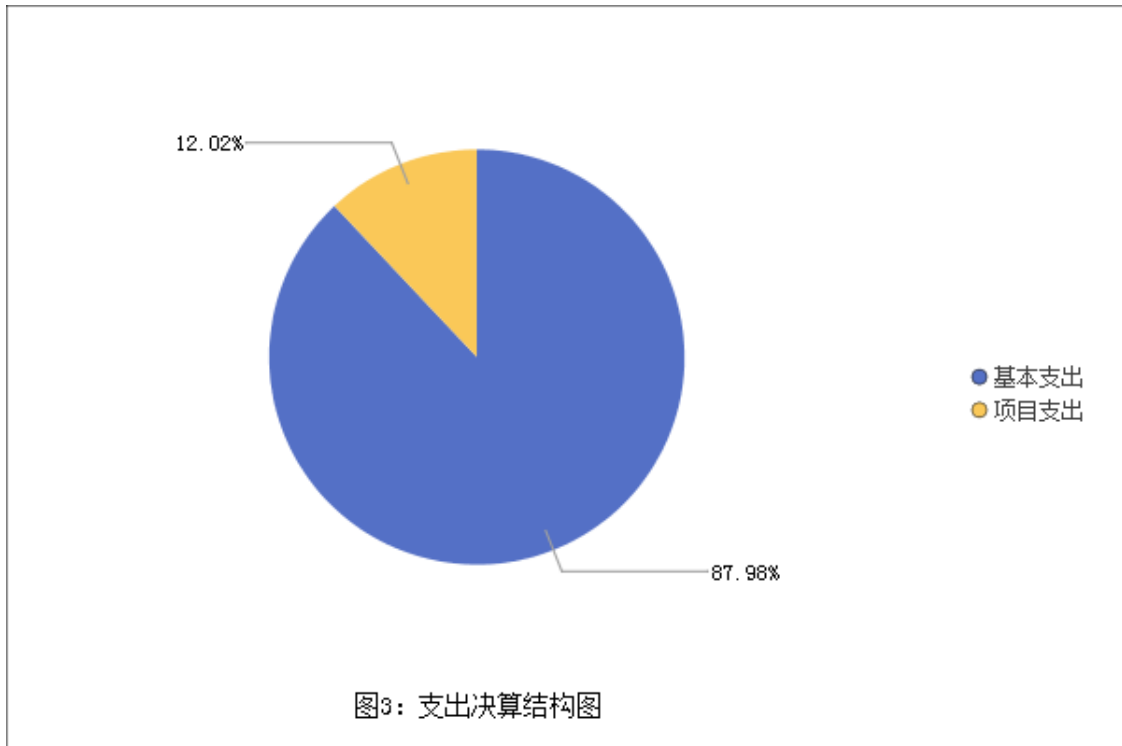
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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

本年支出合计1,027.92万元，其中：基本支出904.31万元，占87.97%；项目支出123.6万元，占12.03%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出904.31万元。与2022年度相比，增加95.52万元，增长11.81%。主要是按照相关文件规定，执行应急值班、加班补贴，人员支出增加。

2、项目支出123.6万元。与2022年度相比，增加10.08万元，增长8.88%。主要是按照相关文件规定，执行应急值班、加班补贴，人员支出增加。

3、上缴上级支出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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,027.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加105.61万元，增长11.45%。主要是按照相关文件规定，执行应急值班、加班补贴，人员支出增加。

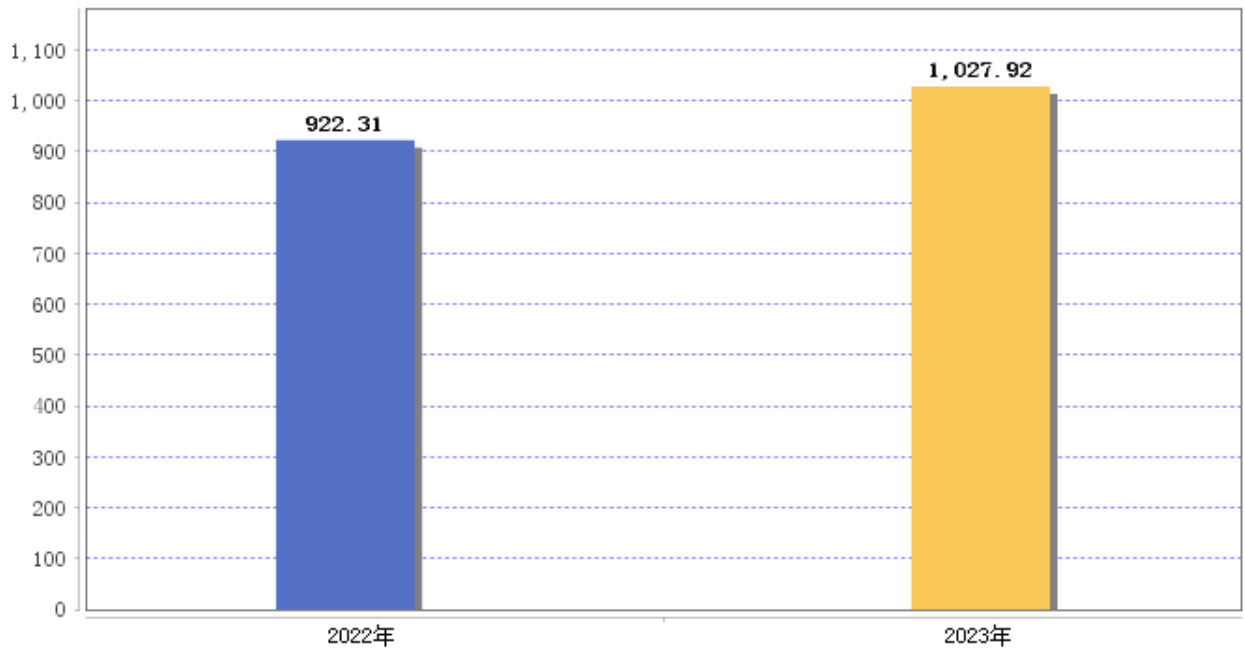


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,027.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加105.61万元，增长11.45%。主要是按照相关文件规定，执行应急值班、加班补贴，人员支出增加。

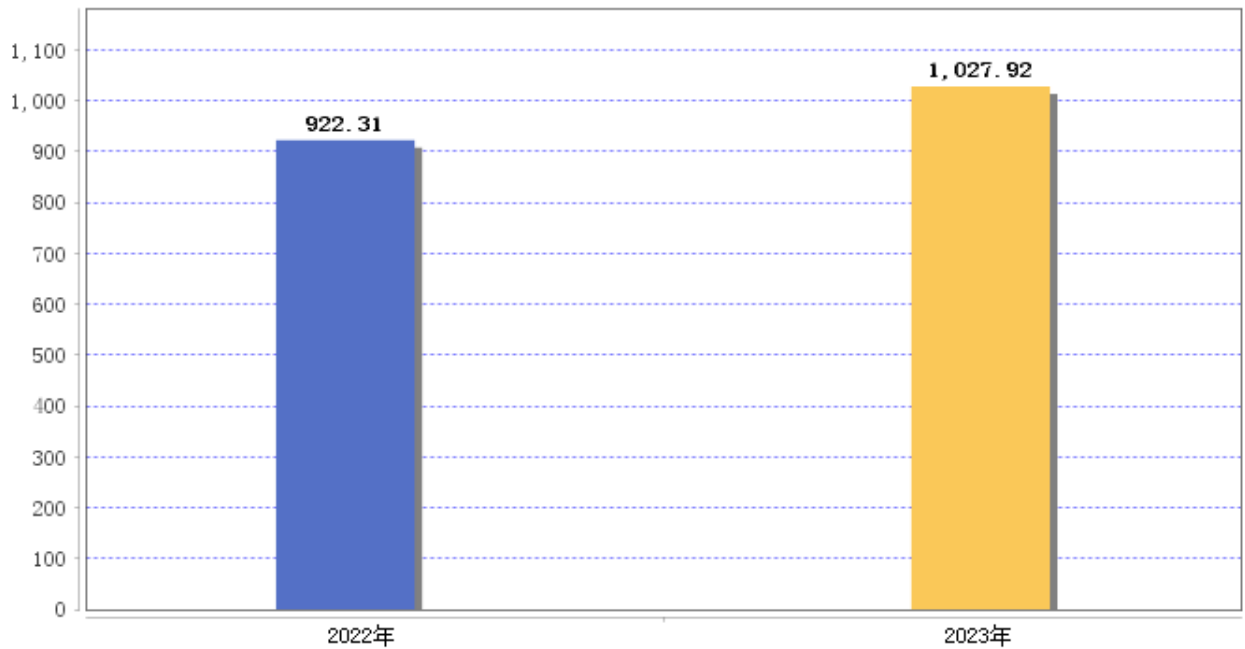
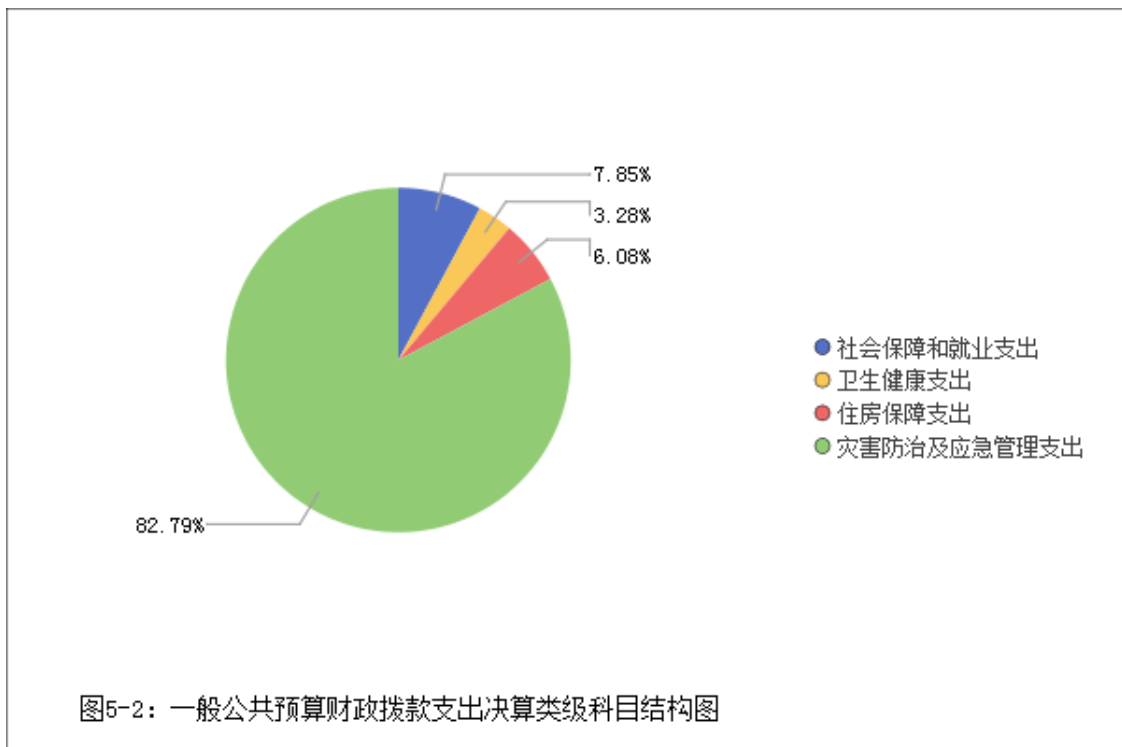


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,027.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出80.64万元，占7.85%；卫生健康支出（类）支出33.72万元，占3.28%；住房保障支出（类）支出62.45万元，占6.08%；灾害防治及应急管理支出（类）支出851.1万元，占82.79%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,027.92万元，支出决算数为1,027.92万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为7.56万元，支出决算数为7.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为73.09万元，支出决算数为73.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为33.72万元，支出决算数为33.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预

算数为62.45万元，支出决算数为62.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为851.1万元，支出决算数为851.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算904.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费826.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费77.47万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.7万元，支出决算数为3.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为3.3万元，支出决算数为3.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市应急管理综合行政执法支队使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.3万元，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2023年12月31日，淄博市应急管理综合行政执法支队等单位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数为0.4万元，支出决算数为0.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.4万元，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5批次、25人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出77.46万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023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2023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，淄博市应急管理综合行政执法支队组织对2023年度市级预算项目和中央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1个，涉及预算资金43.65万元。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市应急管理综合行政执法支队2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1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。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2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“执法支队岗位及值班补贴”等1个项目的绩效自评表。

1. 执法支队岗位及值班补贴项目绩效自评综述：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43.65万元，执行数为43.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过执法支队岗位及值班补贴项目工作的实施，达到了提高应急系统在职人员值班值守工作积极性，提升了综合应急水平。发现的主要问题及原因：个别指标值设置不合理，主要是部分量化指标值设定不合理。下一步改进措施：进一步健全规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高预算管理水平和，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映用于单位基本支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市应急管理综合行政执法支队

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	执法支队岗位及值班补贴	淄博市应急管理综合行政执法支队	100.00	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		执法支队岗位及值班补贴			主管部门	淄博市应急管理局		
项目实施单位		淄博市应急管理综合行政执法支队			联系电话	2301931		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	43.65	43.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	43.65	43.65	-	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			
		通过执法支队岗位及值班补贴项目工作的实施，达到提高应急系统在职人员值班值守工作积极性，提升综合应急水平的目的。			通过执法支队岗位及值班补贴项目工作的实施，达到了提高应急系统在职人员值班值守工作积极性，提升了综合应急水平。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	岗位及值班补贴总额	≤43.65万元	43.65万元	3	3	
			岗位补贴金额	≤37.85万元	37.85万元	3	3	
			应急值班补贴金额	≤5.8万元	5.8万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	岗位及值班补贴发放人数	=36人	36人	10	10	
			质量指标	岗位及值班补贴发放完成率	=100%	100%	10	10
		质量指标	岗位及值班补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	岗位及值班补贴发放及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面落实应急系统在职人员待遇	全面落实	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	提高应急系统在职人员工作积极性	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	岗位及值班补贴发放人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分							100	