

2023年淄博市张店区应急管理局 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 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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，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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7) 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。

(8) 负责消防工作，指导镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 负责防震减灾工作，组织指导全区地震监测预警、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。指导协调森林和草原（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。

(10) 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。

(11) 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镇（街道）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。

(12) 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。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省驻张店工矿商贸企业安全生产工作。

(13) 负责全区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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(18) 承担防汛抗旱、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。

(19) 负责本部门和所属单位党的建设。

(20) 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。

(21) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，2个局属正科级事业单位及1个局属副科级事业单位，分别是：办公室、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、科技和信息化科、风险监测和综合减灾科、火灾防治科、新闻宣传科、事故调查统计与政策法规科，淄博市张店区应急管理综合行政执法大队，淄博市张店区应急救援指挥保障服务中心，淄博市张店区安全保障服务中心。淄博市张店区应急管理局本级决算包含局本级，局所属事业单位淄博市张店区应急管理综合行政执法大队、淄博市张店区应急救援指挥保障服务中心、淄博市张店区安全保障服务中心的决算主要原因是局所属单位淄博市张店区应急管理综合行政执法大队、淄博市张店区应急救援指挥保障服务中心、淄博市张店区安全保障服务中心因财务未独立核算，由局本

级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

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：淄博市张店区应急管理局（本级）

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	1,565.71	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	144.96
	9		九、卫生健康支出	40	74.17
	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	91.44
	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	1,255.14
	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	1,565.71	本年支出合计	58	1,565.71
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	1,565.71	总计	62	1,565.71

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：淄博市张店区应急管理局（本级）

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		1,565.71	1,565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	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	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,255.14	1,255.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,217.87	1,217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	896.36	896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	314.51	314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市张店区应急管理局（本级）

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
22406	自然灾害防治	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	37.27	37.27	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：淄博市张店区应急管理局（本级）

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		1,565.71	1,206.93	358.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	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	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,255.14	896.36	358.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,217.87	896.36	321.51	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	896.36	896.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	314.51	0.00	314.51	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市张店区应急管理局（本级）

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
22406	自然灾害防治	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	37.27	0.00	37.27	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：淄博市张店区应急管理局（本级）

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	1,565.71	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	144.96	144.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.17	74.17	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	91.44	91.44	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	1,255.14	1,255.14	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	1,565.71	本年支出合计	59	1,565.71	1,565.71	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	1,565.71	总计	64	1,565.71	1,565.71	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：淄博市张店区应急管理局（本级）

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	1,565.71	1,206.93	358.78
208	社会保障和就业支出	144.96	144.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.58	141.58	0.00
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.03	110.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
210	卫生健康支出	74.17	74.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.17	74.17	0.00
2101101	行政单位医疗	74.17	74.17	0.00
221	住房保障支出	91.44	91.44	0.00
22102	住房改革支出	91.44	91.44	0.00
2210201	住房公积金	91.44	91.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,255.14	896.36	358.78
22401	应急管理事务	1,217.87	896.36	321.51
2240101	行政运行	896.36	896.36	0.00
2240102	一般行政管理事务	314.51	0.00	314.51
2240106	安全监管	7.00	0.00	7.00

单位：淄博市张店区应急管理局（本级）

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
22406	自然灾害防治	37.27	0.00	37.27
2240699	其他自然灾害防治支出	37.27	0.00	37.27

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

单位：淄博市张店区应急管理局（本级）

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：淄博市张店区应急管理局（本级）

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：淄博市张店区应急管理局（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
11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00

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1,565.71万元。与2022年相比，收、支总计均减少248.22万元，下降13.68%。主要是自然灾害综合风险普查、消防救援车辆采购等项目接近尾声，单位人员有所减少，项目和基本支出减少，相关支出预算减少。

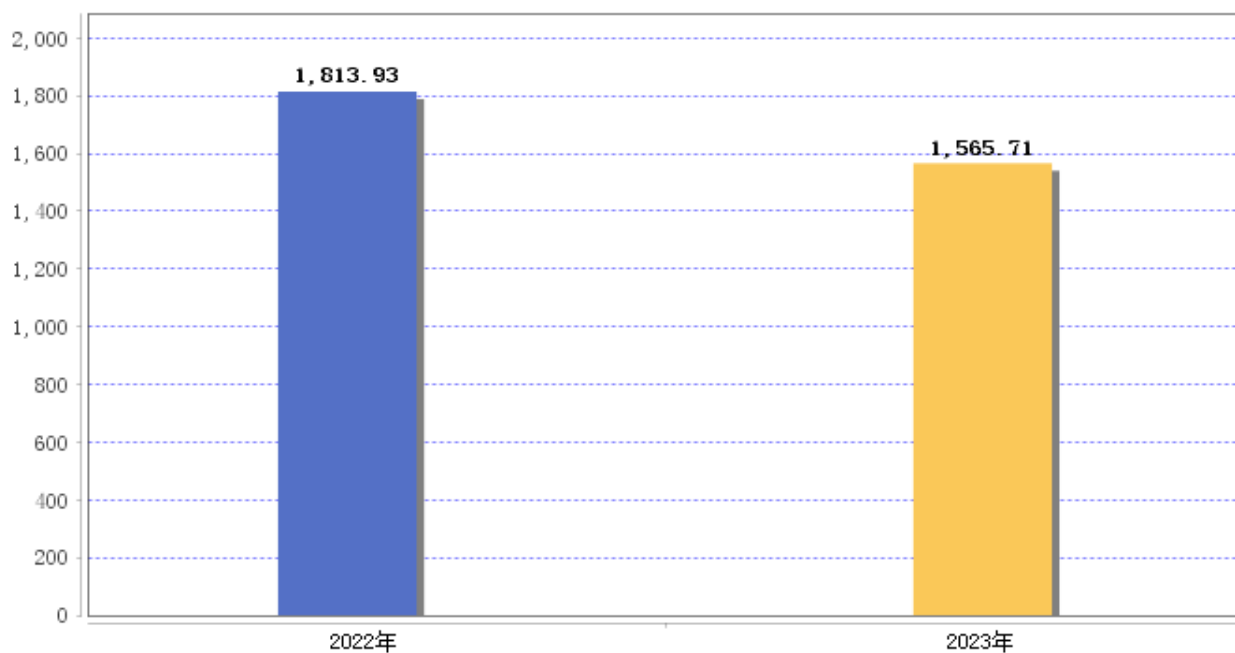
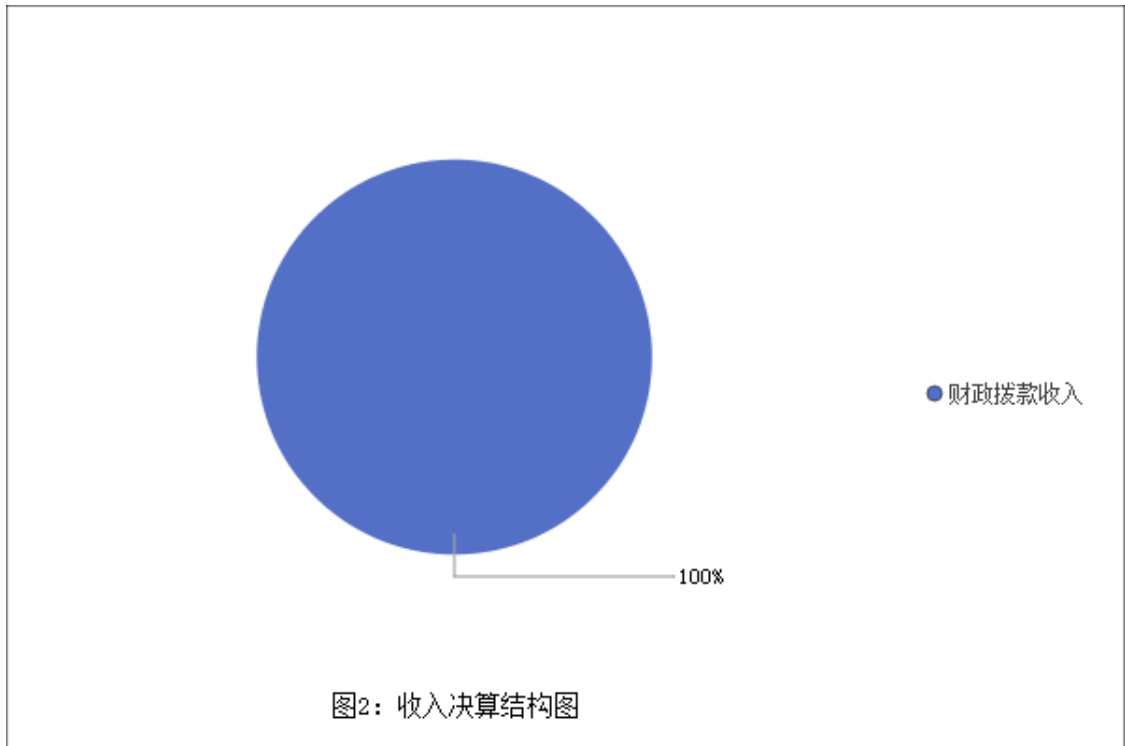


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,565.71万元，其中：财政拨款收入1,565.71万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,565.71万元。与2022年度相比，减少248.22万元，下降13.68%。主要是自然灾害综合风险普查、消防救援车辆采购等项目接近尾声，单位人员有所减少，项目和基本支出减少，相关支出预算减少。

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。

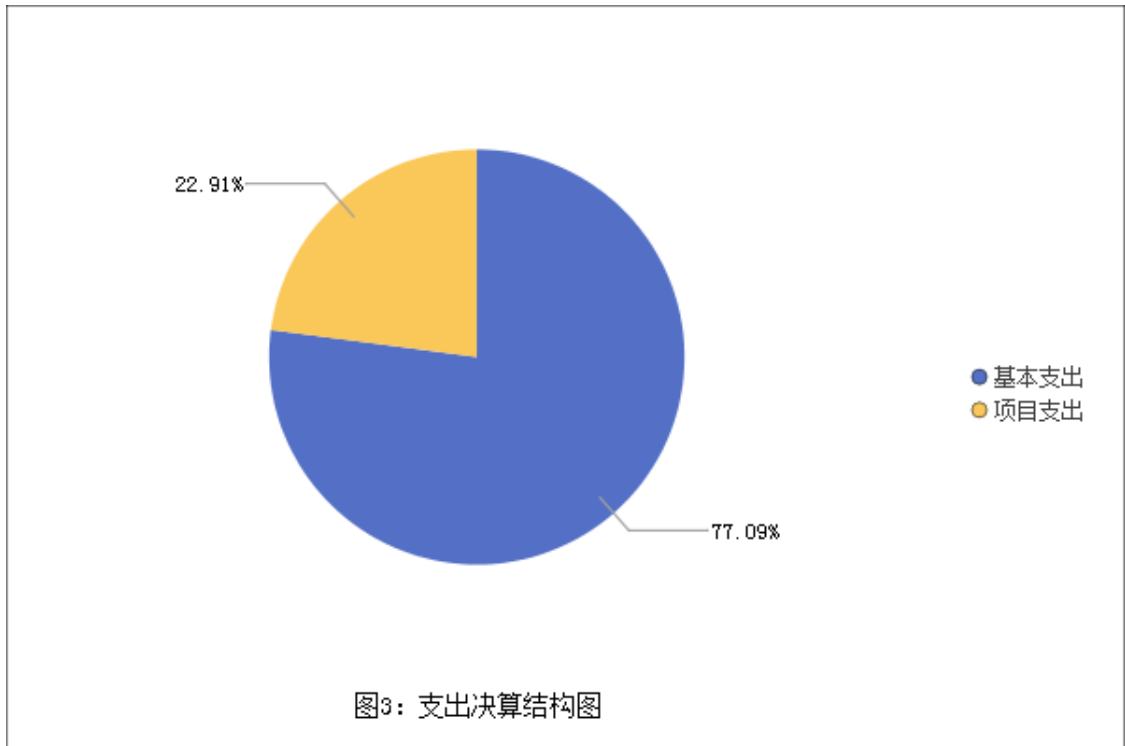
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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1,565.71万元，其中：基本支出1,206.93万元，占77.09%；项目支出358.78万元，占22.91%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,206.93万元。与2022年度相比，减少141.19万元，下降10.47%。主要是单位人员有所减少，基本支出减少，相关支出预算减少。

2、项目支出358.78万元。与2022年度相比，减少107.03万元，下降22.98%。主要是自然灾害综合风险普查、消防救援车辆采购等项目接近尾声，相关收入支出数减少。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,565.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少248.22万元，下降13.68%。主要是自然灾害综合风险普查、消防救援车辆采购等项目接近尾声，单位人员有所减少，项目和基本

支出减少，相关支出预算减少。

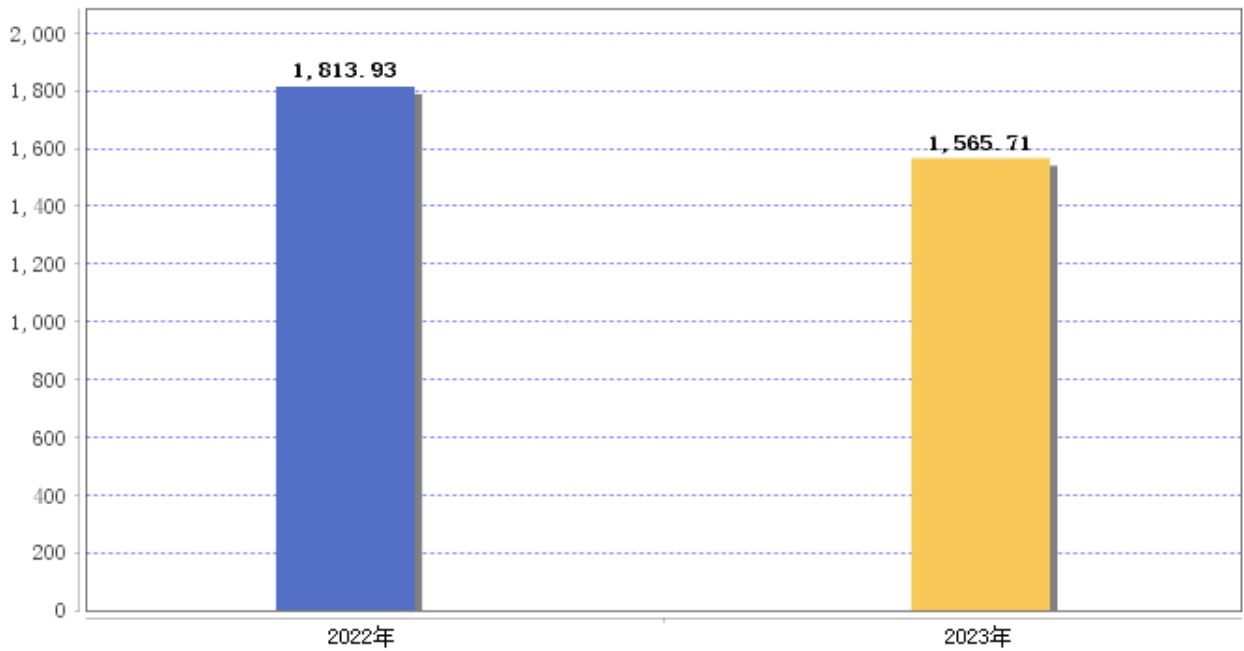


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,565.71万元，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减少248.22万元，下降13.68%。主要是自然灾害综合风险普查、消防救援车辆采购等项目接近尾声，单位人员有所减少，项目和基本支出减少，相关支出预算减少。

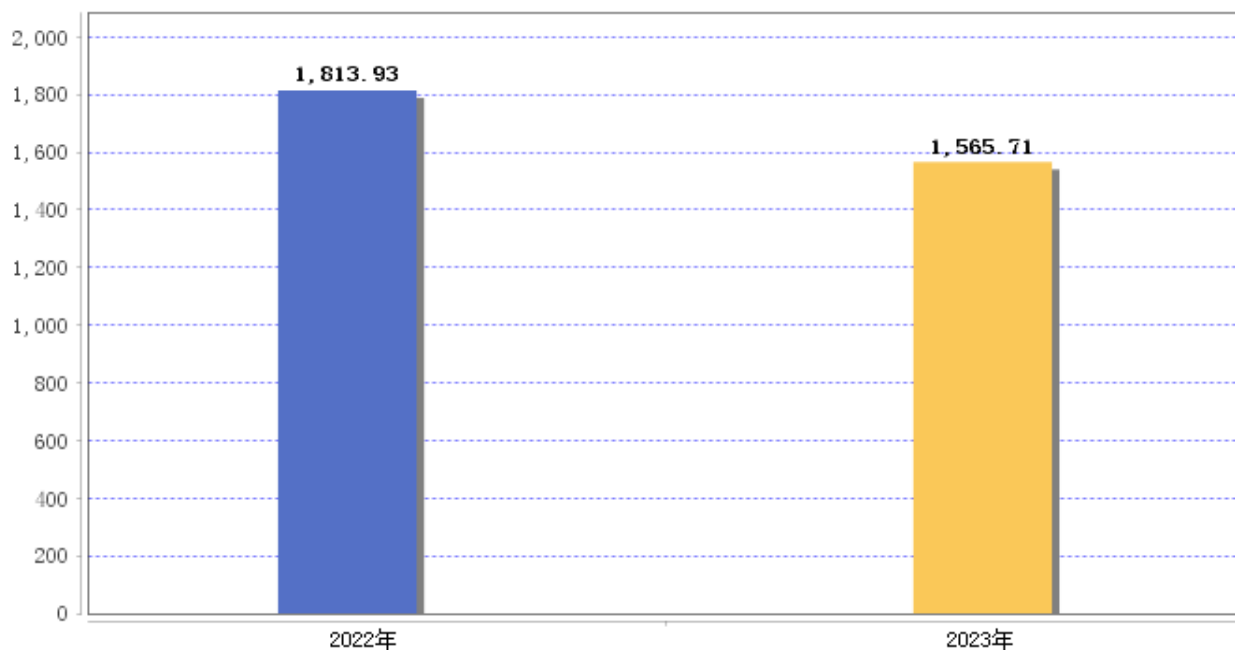
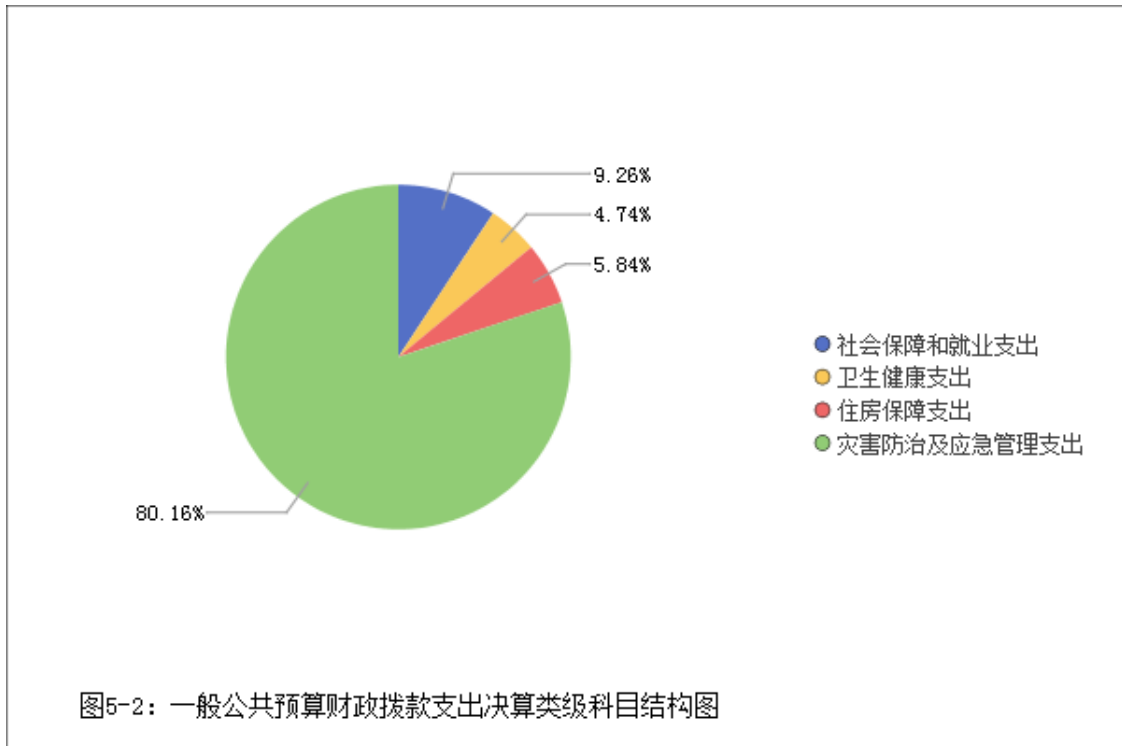


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,565.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出144.96万元，占9.26%；卫生健康支出（类）支出74.17万元，占4.74%；住房保障支出（类）支出91.44万元，占5.84%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,255.14万元，占80.16%。



（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1,414.57万元，支出决算数为1,565.71万元，完成年初预算数的110.68%。决算数大于年初预算数。主要原因是加强应急救援队伍及消防救援队伍建设，各类装备配备水平及管理保障水平大幅提升，决算数增加。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）。年初预算数为9.8万元，支出决算数为9.8万元，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59.11万元，支出决算数为110.03万元，完成年初预算的186.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是各项保险按照规定进行年度调增，决算数增加。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.75万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加3名退休人员，职业年金坐实，新增本科目支出。

4、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）。年初预算数为1.85万元，支出决算数为3.37万元，完成年初预算的182.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是各项保险按照规定进行年度调增，决算数增加。

5、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28.77万元，支出决算数为74.17万元，完成年初预算的257.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是各项保险按照规定进行年度调增，追加预算，按要求进行科目调整。

6、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97.82万元，支出决算数为91.44万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照经费使用情况，对住房公积金基数进行调整，决算数减少。

7、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971.9万元，支出决算数为896.36万元，完成年初预算的92.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，工资、公积金等各项人员类经费减少，行政运行费用减少。

8、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）。年初预算数为205.32万元，支出决算数为314.51万元，完成年初预算的153.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是加强应急救援队伍及消防队伍建设，各类装备配备水平及管理保障水平大幅提升，项目支出增加，决算数增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增安全生产举报奖励金项目，以及驻厂安全员市级配套资金项目的科目调整，使决算数增加。

10、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）。年初预算数为40万元，支出决算数为37.27万元，完成年初预算的93.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是灾害民生综合保险保费根据实际人口数据核算续保，人口数变化，年初预估数大于实际数，因此决算数小于年初预算数。

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1,206.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,092.55万元，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、退休费等。

公用经费114.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）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11.2万元，支出决算数为11.2万元，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11.2万元，支出决算数为11.2万元，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年淄博市张店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支出11.2万元，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，淄博市张店区应急管理局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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114.37万元，比年初预算数减少0.29万元，下降0.25%，主要原因是进一步加大对办公用品领取使用登记制度，严禁浪费，支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额118.95万元，其中：政府采购货物支出104.77万元、政府采购服务支出14.18万元。授予中小企业合同金额117.8万元，占政府采购支出总额的99.03%，其中：授予小微企业合同金额32.68万元，占政府采购支出总额的27.47%。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92%。

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7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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是所属事业单位安全检查用公务用车；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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金358.78万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对消防救援主战车辆采购项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金139.3万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区应急管理局本级2023年度区级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。从自评情况看，对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。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年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及办公楼取暖费等1个项目的绩效自评表。

1、办公楼取暖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93.9分。全年预算数为3.32万元，执行数为3.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是供暖面积、时长能按照合同要求严格执行；二是相关费用严格按照预算执行，未超出预算数；三是办公楼区域内工作秩序良好，工作环境优良，正常办公得到较好的保障。发现的主要问题及原因：一是供暖温度部分时间无法达标；二是因温度不达标，造成满意度降低。下一步改进措施：加强与供暖部门的沟通工作，确保供暖质量不断提高，进一步优化工作环境。

2023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。消防救援主战车辆采购项目，绩效评价得分为95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、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、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），主要用于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、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）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。

二十一、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。

二十二、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、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），主要用于反映行政单位（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。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于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。

二十五、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区应急管理局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安全生产举报奖励资金	97.22	优
2	安全应急专家劳务费	98.9	优
3	办公楼取暖费	93.9	优
4	防火、防汛执勤	96.77	优
5	防汛救援物资	96.74	优
6	工程款	98.89	优
7	全区社会化安全生产宣教	93.28	优
8	危化品驻厂安全员工资	98.33	优
9	危化品驻厂安全员市级配套资金	98.33	优
10	消防救援主战车辆采购项目	99.47	优
11	镇办安全协管员绩效	98.89	优
12	淄博市灾害民生综合保险区级负担	96.58	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位： 万元

项目名称		办公楼取暖费			主管部门	淄博市张店区应急管理局		
项目实施单位		淄博市张店区应急管理局			联系电话	05332270801		
项目预算执行情况 (10分)		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	3.32	3.32	3.32	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.32	3.32	3.32	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时足额的缴纳办公场所冬季取暖所需相关费用，确保本机关正常的工作秩序，为全体职工提供良好的工作环境。			按时支付了本年度冬季取暖费用，确保了办公场所正常运行。			
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 (10分)	经济成本指标	办公楼取暖费用	≤3.32万元	3.32万元	5.00	5.00	
			取暖费单价	≤36元/平方	36元	5.00	5.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	供暖面积	≥921平方米	921平方米	10.00	10.00	
			供暖时长	≥4月	4月	5.00	5.00	
		质量指标	供暖温度达标	达标	未达标	15.00	10.00	供暖温度存在不达标现象。积极协调。
		时效指标	按时进行供暖	按时	按时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公楼清洁取暖率	=100%	=100%	15.00	15.00	
			保障机关运行正常，提供良好服务	保障	保障	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工对供暖情况满意度	≥90%	80%	10.00	8.90	供暖温度存在不达标，影响满意度水平。积极协调。
总分						100.00	93.90	

消防救援主战车辆采购项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目背景

淄博市张店区消防救援大队主要承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。淄博市张店区消防救援大队根据《淄博市消防救援保障体系建设规划（2021—2030年）》《淄博市“十四五”消防事业发展规划》等文件要求，适应“全灾种、大应急”灭火救援任务需要，积极推动装备建设评估成果运用转化，按照主战、辅战、增援三级分类，合理调整灭火、举高、专勤、保障配备数量，成建制、成体系、成规模配备装备。淄博市张店区消防救援大队根据辖区灾害事故特点，有针对性加强特种灾害救援装备建设，按标准配齐火灾专业装备。

2、主要内容及实施情况

①主要内容：淄博市张店区消防救援大队根据张店区灾害事故特点，区内超高层、高层建筑和大型商业综合体数量多、体量大、人员密度高，火灾防控难度大。救援大队有针对性加强特种灾害救援装备建设，在高层建筑、大型城市综合体等火灾高风险区域，加强多功能城市主战、高层供水车等攻坚车辆装备配备，购买城市主战车和高层供水车（大功率泡沫消防车）各一辆，相关项目分四年实施完毕。

②实施情况：淄博市张店区消防救援大队设立“消防救援主战车辆

采购项目”。

事前淄博市张店区消防救援大队在开展项目的过程中按照“过紧日子”的要求，加强与购置消防救援主战车相关领域现有资金统筹整合，避免重复安排，严格绩效考核，杜绝浪费和违规使用。并组织专家对采购清单进行审核，重点关注采购车辆规格、型号、实际需求，并出具审核意见。

事中救援大队按照区财政局对于政府采购要求，在预算一体化系统中发布采购意向、采购需求，按照《中华人民共和国政府采购法》的要求制定采购计划，采取公开招标的方式开展装备采购工作，利用市场充分竞争提高项目质量，降低成本，求得节约和高效，创造最合理的回报。经过公开招标后确认本次采购的供应商为北京中卓时代消防装备科技有限公司，并与该公司签订政府采购合同。

对消防车进行验收前，检验人员认真阅读并理解消防车使用说明书，关注操作要求和注意事项。测量的数据与国家标准和厂家提供的数据比较，以确定是否符合生产厂家承诺的要求。同时对消防车给予全面、严格的检查，判断消防车辆是否合格。主要进行了常规性能检验、消防水力性能检验、举高类安全性能检验、可靠性检验、其他检验等。

3、资金投入和使用情况

“消防救援主战车辆采购项目”总金额 417.6 万元，项目 2023 年实际到位预算资金 63 万元，实际支出资金 63 万元，资金来源全部为财政拨款，预算执行率为 100%。使用情况如下：

表 1.1.1 项目资金使用明细表

序号	支出明细	规格型号	支出金额
1	城市主战车	重汽 SITRAK (汕德卡) ZZ5206N471GF5	63 万元
2	高层供水车 (大功率泡沫消防车)	重汽 SITRAK (汕德卡) ZZ5446V516MF1	
合计			63 万元

(二) 项目绩效目标情况

1、实施期目标

通过项目的设立实施，进一步加快消防装备器材建设速度，提高消防救援整体水平。减少火灾危害，抢救和保护人民生命财产安全；强化应急救援能力，维护公共安全。

2、年度目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记重要训词，坚持以人民为中心，加快消防救援理念、职能、能力、装备、方式、机制转型升级，推进消防救援队伍从应对“单一灾种”向处置“全灾种、大应急”转变，全面提升防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力水平，加快推进消防治理体系和治理能力现代化，全力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

1、绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》和《项目支出绩效评价管理办法》《关于开展 2023 年度预算项目绩效自评和部门重点项目绩效评价工作的通知》（张财绩〔2024〕2 号）要求，对“消防救援主战车辆采购项目”绩效作出客观、公正的评价。

通过绩效评价，从项目资金情况、项目实施情况和项目绩效情况三个方面进行分析。对项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，总结经验，查找不足，支持此项目在以后年度更加扎实有效地开展工作。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价依据、标准

（1）《关于开展 2023 年度预算项目绩效自评和部门重点项目绩效评价工作的通知》；

（2）《淄博市消防救援保障体系建设规划（2021—2030 年）》；

（3）《淄博市“十四五”消防事业发展规划》；

（4）《关于落实 2022 年度消防重点工作任务经费保障和追加柳泉路消防站经费的请示》。

2、绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 依据充分。评价工作小组在评价过程中，以掌握大量、充分相关数据、证据为基础，通过科学正确的分析方法得出客观的绩效评价结论和建议。

(3) 独立客观。通过职业自律和制度约束，排除干扰，保持绩效评价工作的独立性和客观性。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

3、绩效评价方法

“消防救援主战车辆采购项目”绩效评价方法主要采用的是比较法、因素分析法和公众评判法。

(1) 比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响“消防救援主战车辆采购项目”绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价项目绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法。通过向服务对象进行访问的方式对该项目资金支出效果进行评判，评价该项目绩效目标的实现程度。

4、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标，设定了清晰的指标解释和评价标准。该项目绩效评价指标体系项目总分为100分，其中一级指标中项目资金指标占15分、项目实施指标占10分、项目绩效占75分。项目绩效评价指标体系见下表：

表 2.2.1 项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目资金 (15分)	资金到位 (5分)	资金到位率 (3分)	考察资金落实情况 对项目实施的总体 保障程度	①资金到位率=(实际到 位预算资金/预算资金) ×100%; ②本项得分=资 金到位率×3分。
		资金到位时效 (2分)	资金是否及时到位; 若未及时到位,是否 影响项目进度	及时到位(2分),未及 时到位但未影响项目进 度(1.5分),未及时到 位并影响项目进度(0— 1分)
	资金使用 (5分)	资金使用 (5分)	是否存在支出依据 不合理、虚列项目支 出的情况;是否存在 截留、挤占、挪用项 目资金情况;是否存 在超标准开支情况	虚列(套取)扣1—5分, 支出依据不合理扣1—3 分,截留、挤占、挪用 扣1—3分,超标准开支 扣1—3分
	资金管理 (5分)	财务管理 (5分)	资金管理,费用支出 等制度是否健全,是 否严格执行;会计核 算是否规范	财务制度健全,严格执 行制度(3分),会计核 算规范(2分)

项目实施 (10分)	项目组织 (6分)	决策依据 (2分)	项目是否符合经济 社会发展规划和部 门年度工作计划	符合社会发展规划和工 作计划(1分);根据需 要制定中长期实施规划 (1分)
		决策程序 (2分)	项目是否符合申报 条件;申报、批复程 序是否符合相关管 理办法;项目调整是 否履行相应手续	项目符合申报条件(1 分);项目调整履行相 应手续(1分)
		组织机构 (2分)	机构是否健全,分工 是否明确	机构健全、分工明确(2 分)
	项目管理 (4分)	管理制度健全 性(4分)	是否建立健全项目 管理制度;是否严格 执行相关项目管理 制度	建立健全项目管理制度 (2分);严格执行相关 项目管理制度(2分)
项目绩效 (75分)	项目经济性 (20分)	成本控制 (10分)	项目产出成本是否 按绩效目标控制	产出指标得分根据年初 设定的产出目标实现程 度测算(10分)
		成本节约 (10分)	项目预算成本与项 目实际成本的差额 是否大于等于零	项目成本节约在合理区 间范围内(10分)
	项目效率性 (15分)	产出时效 (7分)	项目实施是否按预 定进度完成	项目实施进度与计划工 作相符(7分);项目实 施进度基本达到计划工 作计划进度(6-5分) 项目实施进度严重落后 于计划进度(4-1分)
		产出质量 (8分)	项目产出质量是否 达到绩效目标	产出指标得分根据年初 设定的产出目标实现程

				度测算
项目效益性 (40分)	购置消防车数量 (5分)	购置消防车数量	指标得分根据年初设定的目标实现程度测算	
	市民对项目实施效果的满意度 (20分)	保障市民对项目实施效果的满意度	指标得分根据年初设定的目标实现程度测算	
	对经济的影响 (8分)	项目实施对经济和社会带来的影响	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算	
	对社会的影响 (7分)	项目实施对经济和社会带来的影响	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算	
合计 (100分)				

(三) 项目绩效评价工作过程

1、前期准备

(1) 根据项目情况和实际工作需要，成立项目评价小组。

组长：魏本瑜、王放

组员：翟清宇、王佐军

(2) 召开绩效评价组成员会议，介绍此次绩效评价的内容、目标、分工安排，组织评价工作小组成员培训。培训内容包括：项目的背景和基本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要求；绩效评价的目的；绩效评价的相关规定；其他需要明确的事项。

(3) 与项目主管单位沟通，了解、收集相关基础资料信息。

(4) 拟定本次进行绩效评价项目的调研提纲、确定绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反应绩效评价结果。

2、组织实施

(1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

①评价工作组收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

②与项目责任科室沟通，落实项目数据及相关情况；评价工作组根据评价工作要求，现场问询、复核等多种方式收集基础资料，了解项目的实施内容，落实项目有关的政策规定、申请流程，收集相应的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并重点对项目资金的收支情况进行了详细的审核，以确认其发放依据是否充分。

(2) 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

①评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求项目责任科室补充更新资料。

②统计、分析相关数据资料。

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分。

④得出初步评价结论。

3、分析评价

(1) 编报评价报告初稿。根据各项指标的评价结果及评价结论，按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告初稿。

(2) 与项目责任科室沟通。将报告初稿提交项目责任科室，沟通并征求其对绩效评价工作及报告初稿的意见。

(3) 出具正式的绩效评价报告。在对项目责任科室意见建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

项目资金情况分析由资金到位、资金使用和资金管理三个二级指标构成；资金到位指标由资金到位率、资金到位时效两个三级指标构成；资金使用指标由资金使用一个三级指标构成；资金管理指标由财务管理一个三级指标构成。权重分 15 分，实际得分 14 分，得分率为 93.33%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.1.1 项目决策指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目资金	资金到位	资金到位率	3	3
		资金到位时效	2	1
	资金使用	资金使用	5	5
	资金管理	财务管理	5	5
合计			15	14

1、资金到位分析

(1) 资金到位率

资金到位率指标是指考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

$$\text{资金到位率} = (\text{实际到位预算资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$$

淄博市张店区消防救援大队开展的“消防救援主战车辆采购项目”总预算资金 417.6 万元，2023 年度申报预算 63 万元，全年财政下达资金 63 万元，资金到位率 100%。

该指标设立分值 3 分，实际得分 3 分。

（2）资金到位时效

淄博市张店区消防救援大队开展的“消防救援主战车辆采购项目”属于财政专项资金支持的范围，但由于疫情影响和财政资金紧张，项目资金及时下达，资金下达为项目的开展提供了保障。但由于消防主战车属于特殊定制类车辆，客户在接收到首批款项后才能开展车辆交付前具体工作。资金下达时间从一定程度上影响到了项目在当年度完成，该指标设立分值为 2 分，实际得分 1 分。

2、资金使用分析

（1）资金使用

根据张店区人民政府办公室关于印发《张店区财政资金安全管理办法》的通知等财务管理制度的规定，该项目资金使用符合财务管理制度及专项资金办法的规定。资金支付通过财政系统进行，拨付审批程序和手续规范完整。根据对财务数据的审查结果显示资金使用符合项目批复和合同规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标设计分值为 5 分，实际得分 5 分。

3、资金管理分析

（1）财务管理

行政事业单位的项目资金具有特殊用途，是行政事业单位完成其本身职能的重要组成部分。

淄博市张店区消防救援大队从加强预算编制工作开始，保障预算编制工作能够为后续的项目资金管理提供完整的框架，单位就项目资金使用情况建立专门的跟踪机制，优化资金管理制度；同时，单位建立了专项资金的问责机制，优化项目资金的管理质量；最后单位不断加强财务人员的学习和培训，提高财政工作人员对于财务方面的技能掌握程度；在会计核算时单位充分利用预算一体化系统单位会计核算模块进行账务处理，对于项目经费单独进行核算和管理。

该项指标设立分值为 5 分，实际得分 5 分。

（二）项目实施情况分析

项目实施情况分析由项目组织和项目管理二个二级指标构成；项目组织指标由决策依据、决策程序、组织机构三个三级指标构成；项目管理指标由管理制度健全性一个三级指标构成。权重分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.2.1 项目过程指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目实施	项目组织	决策依据	2	2
		决策程序	2	2
		组织机构	2	2
	项目管理	管理制度健全性	4	4
合计			10	10

1、项目组织分析

（1）决策依据

淄博市张店区消防救援大队主要承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。为深入贯彻落实《淄博市消防救援保障体系建设规划（2021—2030年）》《淄博市“十四五”消防事业发展规划》《关于落实2022年度消防重点工作任务经费保障和追加柳泉路消防站经费的请示》文件要求，优化消防装备结构，适应灭火救援任务需要，根据灾害事故特点，加强特种灾害救援装备建设，采购多功能城市主战、高层供水车辆。项目设立符合单位制定的发展规划和年度工作计划。

该指标设立分值为2分，实际得分2分。

（2）决策程序

项目在立项前，单位根据区财政要求进行了项目事前绩效评价，通过财政审批后，单位根据申报要求在预算一体化系统预算项目模块中的项目库建立项目，完善申请依据、分年度支出计划、项目测算、绩效目标指标及相关附件。项目申报、批复程序符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》。

该指标设立分值为2分，实际得分2分。

（3）组织机构

经查阅单位的管理职能和组织机构设置，与项目相关的业务科室和财务科室设置健全、分工明确。

该指标设计分值为2分，实际得分2分。

2、项目管理分析

(1) 管理制度健全性

淄博市张店区消防救援大队为合理规范项目支出范围，完善项目支出管理流程，确保财政性项目资金安全合理使用，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》《张店区级部门单位预算绩效管理办法》等文件要求，结合单位实际，制定项目支出管理制度。本次进行绩效评价的“消防救援主战车辆采购项目”财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整。

该指标设计分值为4分，实际得分4分。

(三) 项目绩效情况分析

项目绩效情况分析由项目经济性、项目效率性、项目效益性三个二级指标构成；项目经济性指标设置成本控制和成本节约二个三级指标，项目效率性指标设置产出时效和产出质量二个三级指标，项目效益性指标设置购置消防车数量、市民对项目实施效果的满意度、对经济的影响、对社会的影响四个三级指标。权重分75分，实际得分71分，得分率为94.67%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.3.1 项目绩效指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目绩效	项目	成本控制	10	10

	经济性	成本节约	10	10
	项目效率性	产出时效	7	5
		产出质量	8	8
	项目效益性	购置消防车数量	5	5
		市民对项目实施效果的满意度	20	18
		对经济的影响	8	8
		对社会的影响	7	7
	合计			75

1、项目经济性分析

(1) 成本控制

单位组建政府采购小组，其中的组员构成中分别从三个维度进行选择。第一，熟练掌握与政府采购有关的规章制度；第二，精通消防车辆与相关器材的最新标准；第三，对单位的实际需求进行全面了解。确保采购小组人员的构成满足采购需求和专业要求。

单位在编写采购主战车需求书时选择具备丰富经验的工作人员，通过多种方式与途径收集并且整理有关的技术资料，查阅国家的标准、咨询相关的专家与教授，另外同时查阅大量的技术文献。从消防车辆的使用安全性、操作人性化以及相关的标准等方面对其进行合理的选择与考虑，从而全面确保编写的质量。为车辆的采购奠定坚实的基础。

在签订合同时，采购小组在采购合同中明确规定付款的方式、交款的日期等。另外，还充分重视一些相关条款的约定，例如售后服务标准、

验收方式、培训内容与形式等。对于售后服务而言，其中明确包含零部件的保修时间；如发生故障，在接到通知后必须到场的时间范围。

对消防车进行验收前，检验人员认真阅读并理解消防车使用说明书，关注操作要求和注意事项。同时对消防车给予全面、严格的检查，判断消防车辆是否合格。主要进行了常规性能检验、消防水力性能检验、举高类安全性能检验、可靠性检验、其他检验等。测量的数据与国家标准和厂家提供的数据比较，以确定是否符合生产厂家承诺的要求。

通过上述方法，项目的人力成本、物力成本及相关隐性成本，得到有效控制，规避了潜在风险。

项目成本控制指标设计分值为 10 分，实际得分 10 分。

（2）项目成本节约

淄博市张店区消防救援大队一方面从制度设计入手简化政府采购组织形式，通过科学合理配备采购人员，减少政府采购的隐性成本。另一方面遵循成本价格规律，加强招标活动中费用支出控制和管理，建立网络机制，提高采购效率，有效地缩短采购周期。最后通过合理核定采购车辆的配置数量、标准、规格以及更新换代期限等，减少预算编制的随意性，实现节约财政资金的目标。

“消防救援主战车辆采购项目”年初支出绩效成本指标设定为小于 420 万元，项目最终合同金额为 417.6 万元，并通过设置交付条件分期完成款项的支付。通过上述方法，项目成本得到了有效控制。

项目成本节约指标设计分值为 10 分，实际得分 10 分。

2、项目效率性分析

(1) 产出时效

淄博市张店区消防救援大队开展的“消防救援主战车辆采购项目”年度完成付款 63 万元的支付，车辆实际交付时间为 2023 年 2 月 17 日，交付时间晚于 2022 自然年度 48 天。

项目实施进度指标设计分值为 7 分，实际得分 5 分。

(2) 产出质量

淄博市张店区消防救援大队接收两辆主战车之后对车辆和随车器材进行了验收。

验收过程中，验收小组首先对厂家提交的资料进行了审查，主要对车辆认证证书、车辆合格证、底盘合格证、消防车检测报告、车辆技术规格书、合同扫描件等相关材料进行逐一审查。

其次，验收小组对带泵消防车消防性能进行测试，依据水力性能测试结果对水泵运行情况判定水泵性能，验收小组主要测试消防车连续运转时水泵在 1.0MPa、1.3MPa、高压、低压、联动工况及超负荷工况下，水泵流量是否符合合同要求。

最后，验收小组主要针对随车器材、车辆的总质量进行称重过磅、对消防车整体性能、水炮泡沫炮射程进行现场测试、对高层供水车高层供水能力测试、对供水泵组供水能力进行测试、对复验车辆进行复验。验收小组严格按照车辆验收规程对新购置消防车辆进行检查验收，验收人员对车辆外观、结构、性能等方面进行查看，并依据车辆的性能参数逐类进行测试。

项目完成质量分析指标设计分值为 10 分，实际得分 10 分。

3、项目效益性分析

(1) 购置消防车数量

淄博市张店区消防救援大队主要承担城乡综合性消防救援工作，指挥调度相关灾害事故救援行动，并承担大型会议与活动的消防安全保卫工作。根据《淄博市消防救援保障体系建设规划（2021—2030 年）》《淄博市“十四五”消防事业发展规划》文件要求，采购城市主战车和高层供水车（大功率泡沫消防车）各一辆，经查看采购合同和乙方提供的《消防装备验收申请表》，两辆车辆已经全部送达。

该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

(2) 市民对项目实施效果的满意度

消防工作就是群众工作，人民群众是消防工作的重要依托和力量源泉。始终牢记服务人民是消防部队的价值追求，使人民群众满意是消防工作的最高标准和永恒目标，也是消防工作的根本出发点和落脚点。

此次项目的开展补足了因消防主战车不足造成的隐患，为以后及时高效处理火情，保障人民群众的生命财产安全，系好了“安全带”握稳了“方向盘”，项目的顺利开展赢得了群众的认可和百姓的好评。

但通过查看单位的满意度调查情况，此次市民对于项目实施效果的满意度为 94.3%，略低于设置的 95%的满意度值。

该指标设置分值为 20 分，实际得分 18 分。

(3) 对经济的影响

近年来中国火灾数量虽然不断下降，但对人民的人身财产安全仍构成很大威胁。

消防车的保有量和质量会对经济的发展起到重要的保障。伴随着城市发展越来越快，高层建筑的猛增，且有越建越高的趋势，城市常住人口的增加及可利用空间逐渐变得拮据，火灾的潜在风险和处置难度在显著提升，因此项目的开展为应对突发事件和减少火灾对人员和经济的损失，提供了坚实保障。

该指标设置分值为 8 分，实际得分 8 分。

（4）对社会的影响

火灾带来的危害有人员伤亡、财产损失、会造成不良的社会政治影响。火灾不仅会毁坏物质财产，还会造成社会秩序的混乱和生态平衡的破坏，同时还会直接或间接危害生命。随着大众对社会安全、人身安全的关注和政府对人民社会生活的方方面面越发的重视，消防部门更应该做好“防患于未然”。

淄博市张店区消防救援大队认真落实习近平总书记重要训词精神，坚持以人民为中心，加快消防救援理念、职能、能力、装备、方式、机制转型升级，推进消防救援队伍从应对“单一灾种”向处置“全灾种、大应急”转变，全面提升防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力水平，加快推进消防治理体系和治理能力现代化有效地保障了人身生命财产安全，全力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

该指标设置分值为 7 分，实际得分 7 分。

四、综合评价情况及评价结论

该项目决策依据充分、预算编制有测算依据，预算编制较为科学，资金分配合理可行；资金使用合理合规；项目实施过程中财务和业务管理制度健全；项目产出基本达到指标要求，使项目资金发挥最大效用；项目实施产生良好的经济效益和社会效益影响。但项目存在资金到位时效较晚，实施进度受到影响，满意度与预期相比略低问题，有继续提升的空间。

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对“消防救援主战车辆采购项目”进行了绩效评价工作，项目整体得分95分，项目整体评价为“优”。

该项目绩效评价得分情况详见下表：

表 4.1.1 项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际分值
项目资金 (15分)	资金到位 (5分)	资金到位率(3分)	3	3
		资金到位时效(2分)	2	1
	资金使用 (5分)	资金使用(5分)	5	5
	资金管理 (5分)	财务管理(5分)	5	5
项目实施 (10分)	项目组织 (6分)	决策依据(2分)	2	2
		决策程序(2分)	2	2
		组织机构(2分)	2	2
	项目管理 (4分)	管理制度健全性(4分)	4	4
项目绩效 (75分)	项目经济性 (20分)	成本控制(10分)	10	10
		成本节约(10分)	10	10
	项目效率 (15分)	产出时效(7分)	7	5
		产出质量(8分)	8	8
	项目效益 (40分)	购置消防车数量(5分)	5	5
		市民对项目实施效果的满意度(20分)	20	18
		对经济的影响(8分)	8	8
		对社会的影响(7分)	7	7
合计			100	95

五、项目绩效评价结果应用建议

本次评价按照张店区财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对“消防救援主战车辆采购项目”进行了绩效评价工作，项目整体得分95分，项目整体评价为“优”淄博市张店区消防救援大队在项目实施工作中形成了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制，建议市级财政在下一年预算中优先保障。

六、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）项目主要经验及做法

提高对项目重视程度。张店区政府大力支持消防事业发展，区应急管理局按照区政府的要求申请财政预算，项目实施单位始终以淄博市消防总队部署要求及本区的安排开展各项工作任务，严格装备配比，投入417.6万元购买城市主战车一辆与高层供水车一辆。破解了全区高层消防救援难题，全面提升了消防救援队伍战斗能力，确保了项目目标的实现，达到了预期效果。

对于成本节约高度重视。单位组建政府采购小组，其中的组员构成中分别从熟练掌握与政府采购有关的规章制度；精通消防车辆与相关器材的最新标准，对单位的实际需求进行全面了解，这三方面进行考虑和选择。确保采购小组人员的构成满足采购需求和专业要求。

在签订合同时采购小组充分维护本单位的合法权益，在采购合同中明确规定付款的方式、交款的日期等。另外还充分重视一些相关条款的约定，例如售后服务标准、验收方式、培训内容与形式等。对于售后服务而言，其中明确包含零部件的保修时间；如发生故障，在接到通知后必须到场的时间范围。

对消防车进行验收前，检验人员认真阅读并理解消防车使用说明书，关注操作要求和注意事项。同时对消防车给予全面、严格的检查，判断消防车辆是否合格。主要进行了常规性能检验、消防水力性能检验、举高类安全性能检验、可靠性检验、其他检验等。测量的数据与国家标准

和厂家提供的数据比较，以确定是否符合生产厂家承诺的要求。

通过上述方法，节约了大量的人力成本、物力成本及相关的隐形采购成本。

（二）存在问题

1. 针对财政缩减经费压力，单位应主动作为、妥善应对。在政府工作报告明确要求，政府要坚持带头过紧日子，更好节用裕民。在财政持续压减经费的趋势和压力下，单位应该对预算支出进度和金额及时进行调整，在确保项目质量的前提下，避免实施进度受到影响。

2. 提升人民群众对于消防工作的满意度。近年来随着经济社会发展和人民群众物质文化生活水平的提高，人民群众对消防工作提出了许多新期待、新要求。尤其是在当前时代背景下，如何采取积极措施，有效提升人民群众满意度显得尤为重要。

（三）建议

1. 压实业务科室的绩效管理主体责任。加强资金使用的事前、事中和事后全流程绩效监控，削减取消低效无效资金，确保有限的资金用在“刀刃”上。项目支出按照项目进度，合同约定和规定程序拨付，一旦出现突发情况及时与财政和供应商沟通，保证项目的顺利推进和实施进度。

2. 多管齐下，扩大影响和宣传。一方面要利用短信、宣传橱窗、路边墙体、横幅、LED 等宣传阵地加大消防宣传力度，形成强大声势和浓

厚的宣传氛围。要进一步加大教育培训力度，提高基层工作人员的消防安全宣传培训能力，着重培养“四类人员”，即火灾隐患排查“带头人”“四个能力”建设明白火灾隐患整改“技术员”和消防宣传教育“讲解员”。

另一方面要充分运用广播、电视、报纸、网络等各种新闻媒体，加大对消防安全排查、整治、建设活动的宣传和舆论监督力度，让百姓参与到消防安全共建的工作中来，增强人民群众的参与感、获得感。

最后要充分发挥舆论监督作用，及时曝光重大火灾隐患，剖析典型火灾案例，营造全社会关注、参与隐患整治的浓厚氛围，做到家喻户晓、人人皆知。要积极畅通投诉举报渠道，完善举报处理制度，建立长效机制，做到有报必查、每查必果。用切实的行动，赢得群众的认可和满意，让安心和放心成为群众心中常亮的两盏明灯。

七、其他需要说明的问题

本报告是根据淄博市张店区消防救援大队所提供的材料进行全面分析与评估，在评估小组评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对消防救援主战车辆采购项目，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门绩效考评时使用，不做其他用途。