

2023 年度
济南市长清区应急管理
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

第一条 根据中共济南市委、济南市人民政府批准的《济南市长清区机构改革方案》和《中共济南市长清区委、

济南市长清区人民政府关于济南市长清区区级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 济南市长清区应急管理局（以下简称区应急局）是区政府工作部门，为正处级。

第三条 区应急局贯彻党的应急工作方针和政策，落实党中央关于应急工作的决策部署，按照省委、市委工作要求

和区委有关工作安排，推动全区应急事业高质量发展，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）负责全区应急管理工作，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, 指导、监督全区安全生产行

政执法工作。

(三) 指导全区应急预案体系建设, 建立完善全区事
第 4 页, 共 56 页

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) 负责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一般灾害

应急

处置工作；依法履行全区安全生产应急救援的行政监督职责。

（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。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，指导全区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，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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、

第 5 页，共 56 页

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)承担全区安全生产综合监督管理责任，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

有关部门和各街道办事处(镇人民政府)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、协调、参

与各类生产安全事故的调查处理，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、防灾减灾救灾的统计分析工

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(煤矿除外)商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标

准和落实安全生产保障情况；承担区属工矿(煤矿除外)

商

贸生产经营单位安全生产监督管理责任；监督检查重大危险

源监控和重大事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安

全生产条件的生产经营单位。

（十三）承担全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位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。

第 6 页，共 56 页

（十四）依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（煤矿除外）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）会同有关部门拟订全区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。

（十六）负责全区应急管理、安全生产宣传教育工作；
负责全区应急管理、安全生产监督管理人员的教育、培
训工

作；依法对本行政区域内的安全培训工作实施监督管理；
负

责监督检查全区应急救援队伍应急教育、培训情况。拟
订全

区安全生产规划，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。指导协调安全生产
行政

责任体系建设。开展对外交流与合作。

（十七）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指
挥部日常工作。承担区减灾委员会相关工作。承担区安
全生

产委员会的日常工作。

（十八）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（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 3 个职能科室，分别是：办公室、应急管理
科、安全生产管理科。

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：济南市长清区应急管理局本级

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	719.71	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	72.69
	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	43.94
	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	603.09
	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	719.71	本年支出合计	58	719.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	719.71	总计	62	719.71

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

单位：济南市长清区应急管理局本级

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		719. 71	719. 71					
208	社会保障和就业支出	72. 69	72. 69					
20805	行政事业单位养老支出	59. 44	59. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 62	48. 62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 81	10. 81					
20811	残疾人事业	13. 25	13. 25					
2081199	其他残疾人事业支出	13. 25	13. 25					
221	住房保障支出	43. 94	43. 94					
22102	住房改革支出	43. 94	43. 94					
2210201	住房公积金	43. 94	43. 94					
224	灾害防治及应急管理支出	603. 09	603. 09					
22401	应急管理事务	553. 09	553. 09					
2240101	行政运行	469. 99	469. 99					

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
2240106	安全监管	48.95	48.95					
2240150	事业运行	34.15	34.15					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市长清区应急管理局本级

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		719.71	620.76	98.95			
208	社会保障和就业支出	72.69	72.69				
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.81	10.81				
20811	残疾人事业	13.25	13.25				
2081199	其他残疾人事业支出	13.25	13.25				
221	住房保障支出	43.94	43.94				
22102	住房改革支出	43.94	43.94				
2210201	住房公积金	43.94	43.94				
224	灾害防治及应急管理支出	603.09	504.14	98.95			
22401	应急管理事务	553.09	504.14	48.95			
2240101	行政运行	469.99	469.99				

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
2240106	安全监管	48.95		48.95			
2240150	事业运行	34.15	34.15				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
2240703	自然灾害救灾补助	50.00		50.00			

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

单位：济南市长清区应急管理局本级

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	719.71	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	72.69	72.69		
	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				

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
	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	43.94	43.94		
	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	603.09	603.09		
	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	719.71	本年支出合计	59	719.71	719.71		
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	719.71	总计	64	719.71	719.71		

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：济南市长清区应急管理局本级

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		719.71	620.76	98.95
208	社会保障和就业支出	72.69	72.69	
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.81	10.81	
20811	残疾人事业	13.25	13.25	
2081199	其他残疾人事业支出	13.25	13.25	
221	住房保障支出	43.94	43.94	
22102	住房改革支出	43.94	43.94	
2210201	住房公积金	43.94	43.94	
224	灾害防治及应急管理支出	603.09	504.14	98.95
22401	应急管理事务	553.09	504.14	48.95
2240101	行政运行	469.99	469.99	

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
2240106	安全监管	48.95		48.95
2240150	事业运行	34.15	34.15	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00		50.00

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

单位：济南市长清区应急管理局本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	556.11	302	商品和服务支出	50.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.49	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.58	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.61	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	5.65	30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	30206	电费	2.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.32	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.66	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	4.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.55	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.79	30217	公务接待费	0.69	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	1.76	30227	委托业务费	0.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.80	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	21.40	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	0.04	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		570.66	公用经费合计					50.11

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：济南市长清区应急管理局本级

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

单位：济南市长清区应急管理局本级

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：济南市长清区应急管理局本级

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
5.49		4.80		4.80	0.69	5.49		4.80		4.80	0.69

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。

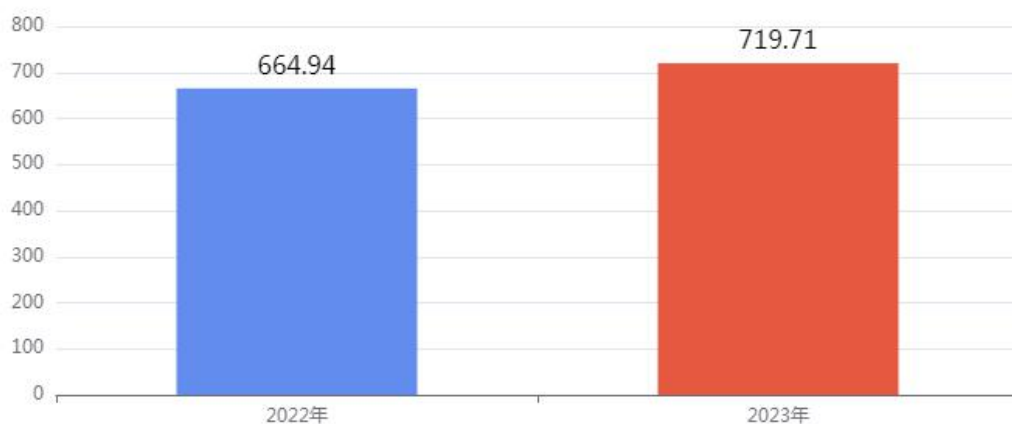
第三部分

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 719.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 54.77 万元，增长 8.24%。主要是收到 2022 年中央自然灾害救灾资金 50 万元并支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

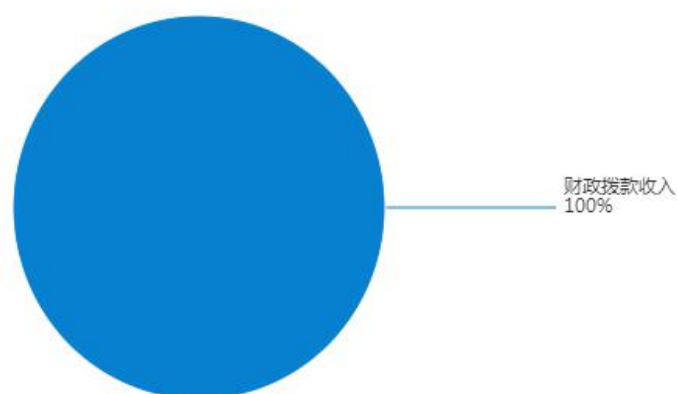


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 719.71 万元，其中：财政拨款收入 719.71 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 719.71 万元。与 2022 年度相比，增加 54.77 万元，增长 8.24%。主要是收到 2022 年中央自然灾害救灾资金 50 万元并支出。

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。

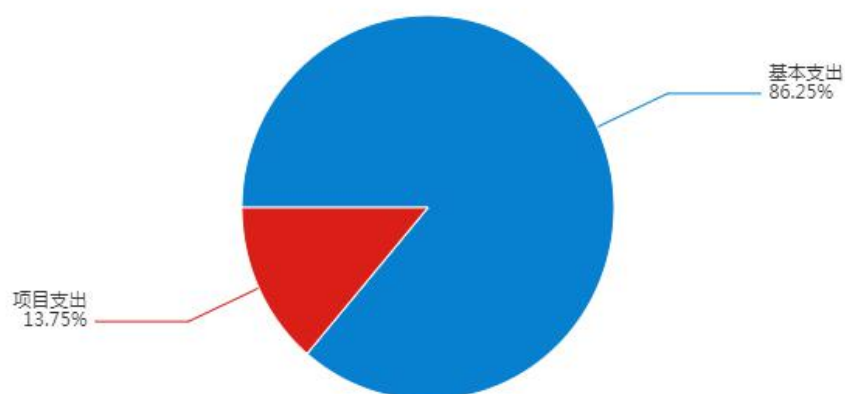
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 719.71 万元，其中：基本支出 620.76 万元，占 86.25%；项目支出 98.95 万元，占 13.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 620.76 万元。与 2022 年度相比，增加 17.32 万元，增长 2.87%。主要是机构改革后应急管理事务繁多，人员增加，支出增多。

2、项目支出 98.95 万元。与 2022 年度相比，增加 37.45 万元，增长 60.89%。主要是收到 2022 年中央自然灾害救灾资金 50 万元并支出。

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。

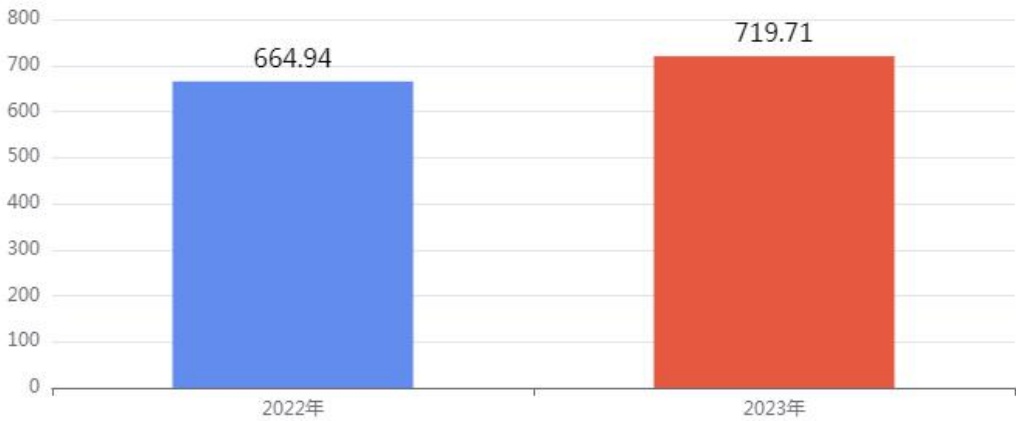
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 719.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.77 万元，增长 8.24%。

主要是机构改革后应急管理事务繁多，人员增加，支出增多，收到 2022 年中央自然灾害救灾资金 50 万元并支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

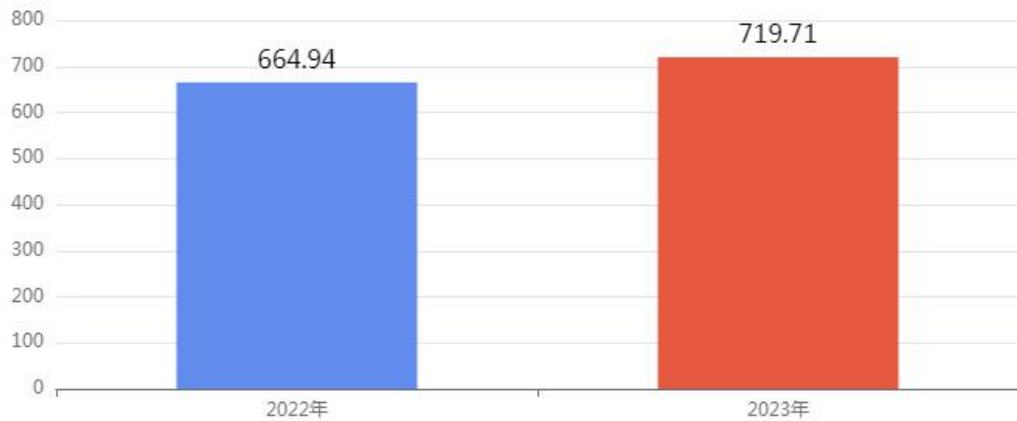


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 719.71 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增加 54.77 万元，增长 8.24%。主要是机构改革后应急管理事务繁多，人员增加，支出增多，收到 2022 年中央自然灾害救灾资金 50 万元并支出。

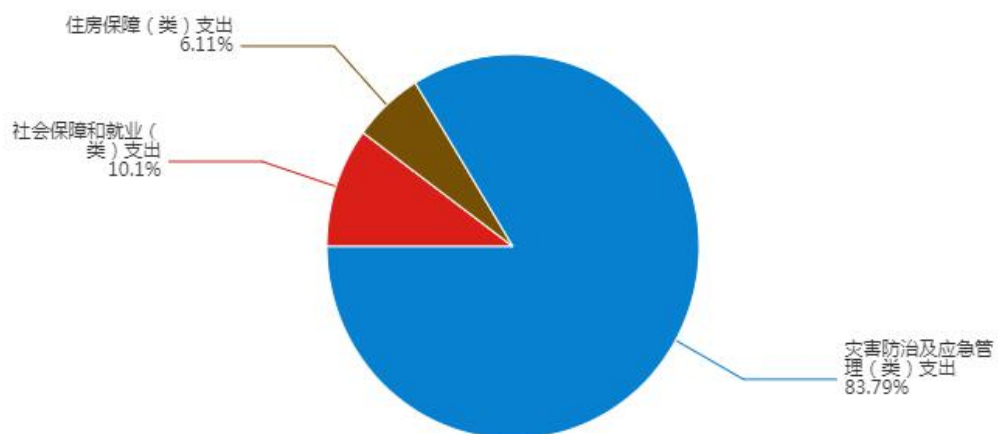
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 719.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 72.69 万元，占 10.1%；住房保障（类）支出 43.94 万元，占 6.11%；灾害防治及应急管理（类）支出 603.09 万元，占 83.79%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 733.57 万元，支出决算为 719.71 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，压减机关运行支出。其中：

1、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 53.28 万元，支出决算为 48.62 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数据按照一定的比例计提。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数据按照一定的比例计提。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照财政统一安排进度支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 51.7 万元，支出决算为 43.94 万元，完成年初预算的 84.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是

预算数据按照一定的比例计提。

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）。年初预算为 480.36 万元，支出决算为 469.99 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数据按照一定的比例计提。

6、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 50 万元，支出决算为 48.95 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张未全部支出。

7、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 85.64 万元，支出决算为 34.15 万元，完成年初预算的 39.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数据按照一定的比例计提。

8、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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年收到 2022 年中央自然灾害救灾资金 50 万元。

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 620.77 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 570.66 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、医疗费补助等。

公用经费 50.11 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、公务接待费、委托业务费、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”经费支出全年预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，与 2023 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 2023 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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，与 2023 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，2023 年济南市长清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 4.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、燃料费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市长清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 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.69 万元，主要用于上级应急管理系统监督检查督导，共计接待 6 批次、74 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 50.11 万元，比年初预算数减少 30.54 万元，下降 37.87%，主要原因是财政资金紧张，压减机关运行费用。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 51.62 万元，其中：政府采购货物支出 51.62 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 51.62 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 43.24 万元，占政府采购支出总额的 83.77%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 2 辆、执法执勤用车 2 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 98.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年中央自然灾害救灾资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区应急管理局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，但也存在实施进展缓慢，部分项目满意度指标低于预期等问题。

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 2023 年安全生产专项资金、2022 年中央自然灾害救灾资金等 2 个项目的绩效自评表。

1、2023 年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 97.9 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.95 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效指标完成 2023 年安全生产专项资金项目。

2、2022 年中央自然灾害救灾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 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效指标完成 2022 年中央自然灾害救灾资金项目。

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。

2022 年中央自然灾害救灾资金项目，绩效评价得分为 99

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）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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

第五部分

附 件

2023年度项目支出统计表

序号	部门名称	单位名称	项目名称	预算金额	支出金额	自评得分	自评等级	是否公开
1	济南市长清区应急管理局	济南市长清区应急管理局	2023年安全生产专项资金	50	48.95	99.79	优	是
2	济南市长清区应急管理局	济南市长清区应急管理局	2022年中央自然灾害救灾资金	50	50	99	优	是

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		安全生产专项资金						
主管部门		济南市长清区应急管理局			实施单位	济南市长清区应急管理局		
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	50	50	48.95	10	97.90%	9.79
		其中：当年财政拨款	50	50	48.95			
		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			
		本项目为安全生产专项资金，主要用于日常安全应急，共申请经费50万元，预计于2023年1月1日至2023年12月31日期间，提高全区安全生产应急管理水平，促进全区安全生产应急管理形势稳定好转，推动全区安全生产应急管理形势稳定好转，推动全区应急事业高质量发展。			本项目为安全生产专项资金，主要用于日常安全应急，共支出经费48.95万元，提高全区安全生产应急管理水平，促进全区安全生产应急管理形势稳定好转，推动全区应急事业高质量发展。			
年度绩效指标	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	经济成本指标	总成本	≤50.00	48.95	5	5	
			成本控制率	≤5%	2.10%	5	5	
	产出指标	数量指标	应急救援装备物资覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	安全生产、社会公众防灾能力	提升	提升	10	10	
		时效指标	应急及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提高全区安全生产管理水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续发展影响指标	健全安全生产技术支撑长效管理机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.79					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年中央自然灾害救灾资金						
主管部门		济南市长清区应急管理局			实施单位	济南市长清区应急管理局		
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	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50				
	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			
		贯彻市委市政府防汛工作安排部署，着眼服务经济社会发展，认真履行防汛工作职责，充分用好财政补助资金，依法依规做好防汛抢险工作中搜救人员、排危除险等应急处置，购买防汛装备物资，切实保障人民群众生命安全。			贯彻市委市政府防汛工作安排部署，着眼服务经济社会发展，认真履行防汛工作职责，充分用好财政补助资金，依法依规做好防汛抢险工作中搜救人员、排危除险等应急处置，购买防汛装备物资，切实保障人民群众生命安全。			
年度绩效指标	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	经济成本指标	总成本	≤50.00	50	5	5	
			添置防汛装备物资成本控制要求	50万元	50万元	5	5	
	产出指标	数量指标	使用补助资金添置物资、设备的验收通过率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	中央补助资金专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	中央资金依法依规按期使用率	100%	100%	10	10	
			收到补助资金最终支出时限	2023年5月底前	2023年5月底前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济快速发展和社会持续进步	有效推动	有效推动	5	5	
		社会效益指标	区防汛抢险应急能力提升程度	防汛抢险装备得到加强，灾害险情得到及时处置，应急抢险能力有效	应急抢险能力有效提升	5	5	
			洪涝灾害抢险物资储备水平	及时补充、加强	及时补充、加强	5	5	
			洪涝灾害受灾区生产生活秩序	险情灾情得到及时处置，灾区生产生活秩序恢复、稳定	险情灾情得到及时处置，灾区生产生活秩序恢复、稳定。	5	5	
		生态效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	94%	10	9	今后将进一步提高群众满意度
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

济南市长清区应急管理局
2022年中央自然灾害救灾资金
重点项目绩效评价报告

委托单位：济南市长清区应急管理局

主管部门：济南市长清区应急管理局

评价机构：济南市长清区应急管理局

2024年9月

目 录

一、项目概述	
（一）项目立项背景	2
（二）项目内容	2
（三）组织实施	3
（四）项目资金投入和使用情况	3
二、项目绩效目标	3
（一）年度绩效目标	3
（二）年度绩效指标和指标值	3
三、绩效评价情况	4
（一）绩效评价目的、对象和范围	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系	5
（三）评价方法、评价标准	6
（四）绩效评价工作过程	6
四、评价结论和绩效分析	7
（一）综合评价结论	7
（二）绩效评价指标分析	8
五、项目经验及做法、存在问题及原因分析	9
（一）项目经验及做法	9
（二）存在问题及原因分析	10
六、有关建议	10

一、项目概述

（一）项目立项背景

根据济南市财政局《关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害救灾补助）指标的通知》（济财建指[2022]134 号）要求，着眼服务经济社会发展，认真履行防汛工作职责，充分用好财政补助资金，依法依规做好防汛抢险工作中搜救人员、排危除险等应急处置，购买防汛装备物资，切实保障人民群众生命安全。。

（二）项目内容

长清区应急管理局为提升长清区防汛抢险应急能力，加强防汛抢险工作应急准备，经请示区政府领导，并召开党委会研究决定 2022 年中央自然灾害救灾资金 50 万元全部用于汛期救灾设备采购。首先通过山东省政府采购网发布采购意向，后通过齐鲁云采网上商城采购相关物资，主要有对讲机、应急照明灯、升高灯、防护手电、冲锋舟、救生衣、救生圈、抛射器、望远镜、水泵、救生机器人、无人机等。该资金于 2023 年 5 月支付到山东博远视讯信息技术有限公司、深圳市尚为照明有限公司、济南军源户外装备器材有限公司、北京中安世宁消防器材有限公司、山东明岐信息科技有限公司。防汛抢险备料进一步充实，抢险设备进一步加强，应急能力得到有效提升。

自然灾害救灾资金来源及标准：

1、资金来源：2022 年中央自然灾害救灾资金预算资金共计 50 万元。

2、标准：根据济南市财政局《关于下达 2022 年中央自然灾

害救灾资金预算（洪涝灾害救灾补助）指标的通知》（济财建指[2022]134号）要求，将2022年中央自然灾害救灾资金预算指标50万元下达长清区应急局，预算支出科目列2023年2240703“自然灾害救灾补助”。该资金项目编码为“37011323100012810001C”，专项用于区防汛抢险应急能力提升工作。

（三）组织实施

根据济南市长清区应急管理局重点绩效评价工作部署，成立了项目领导小组和相关科室主要负责项目的工作人员为成员的工作小组。相关科室分工协作，密切配合，各司其职，积极认真开展自评工作。

（四）项目资金投入和使用情况

长清区应急管理局2022年中央自然灾害救灾资金项目合同金额50万元，2023年5月申请使用2022年中央自然灾害救灾资金50万元全部支付，专项资金执行率100%。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

贯彻市委市政府防汛工作安排部署，着眼服务经济社会发展，认真履行防汛工作职责，充分用好财政补助资金，依法依规做好防汛抢险工作中搜救人员、排危除险等应急处置，购买防汛装备物资，切实保障人民群众生命安全。

（二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：使用补助资金添置物资、设备的验收通过率≥95%。

(2) 质量指标: 中央补助资金专款专用率 100%。

(3) 时效指标: 中央资金依法依规按期使用率 100%;
收到补助资金最终支出时限 2023 年 5 月底前。

(4) 成本指标: 添置防汛装备物资成本控制要求 50 万元。

(5) 经济效益指标: 推动全区经济快速发展和社会持续进步。有效推动。

(6) 社会效益指标: 区防汛抢险应急能力提升程度、防汛抢险装备得到加强, 灾害险情得到及时处置, 应急抢险能力有效提升。

洪涝灾害抢险物资储备水平。及时补充、加强。

洪涝灾害受灾区生产生活秩序、险情灾情得到及时处置, 灾区生产生活秩序恢复、稳定。

(7) 生态效益指标: 保障人民群众生命财产安全。有效保障。

(8) 可持续发展影响指标: 维护社会稳定。有效维护。

(9) 满意度: 受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。

三、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过绩效评价进一步了解和掌握资金需求等情况, 评价资金管理使用效益, 深入分析存在的矛盾和问题, 提出针对性的改进建议, 以促进项目管理水平, 提升财政资金的使用效益,

加强政策研究，为下一步优化调整项目资金支出结构等提供重要参考。

2. 评价对象和评价范围

（1）评价范围：本次绩效评价的范围是济南市长清区应急管理局2022年中央自然灾害救灾资金。

（2）评价对象：本次绩效评价的对象为项目资金的使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、济财绩〔2020〕2号等相关文件要求，基于指标体系设置的相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和动态性原则制定财政支出绩效评价指标体系，对财政支出绩效状况进行评价。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

（1）因素分析法

用于评价项目过程类指标，对项目过程管理中发现的不足进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生的原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。

（2）比较法

政策法规与项目内容比较，用于评价项目是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，是否按照规定的程序申请设立，如“立项依据充分性”和“立项程序规范性”等。

（3）公众评判法。

对受益群众和抽验相对人进行问卷、访谈、座谈等形式的调研，了解其对项目的看法和建议，分析其对项目的满意度，直接反映项目的现实状况和具体效果。

（4）专家评判法

邀请相关专家对较难量化的指标进行分析研究，通过调研、协调最终确定该类指标的标杆值、评分标准和统计口径。

2. 评价标准

产出指标、效益指标、满意度指标以2023年济南市长清区应急管理局项目绩效目标申报表中的目标值为标准。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划。绩效评价

工作组由经验丰富的一线相关业务专家、财务管理人员、绩效管理专人员等共同组成，从绩效评价指标设计、分值评定到绩效报告撰写等全过程参与评价工作。

2. 组织实施

评价工作组对项目实施情况进行了现场评价。项目负责人、现场评价负责人对现场评价情况进行说明，结合行业专家意见最终形成综合评价得分。

3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与相关业务科室进行沟通，修改完善报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本次 2022 年中央自然灾害救灾资金项目财政资金绩效评价得分 99 分，综合评价等级为“优”。得分情况如下表：

表 1 2022 年中央自然灾害救灾资金项目一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
年度资金执行率	10	10	100%
成本	10	10	100%
产出	40	40	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	9	90%
合计	100	99	99%

2022年中央自然灾害救灾资金项目财政资金运行规范，实施效果显著，通过加强项目各环节的管理，及时发现并改进项目工作中存在不足，不断提高济南市长清区应急管理局

履职能力。各科室按照年度工作计划严格执行，基本实现了预期的计划目标。

通过评价，项目实施基本规范，对项目资金管理制定相应的经费管理办法和相应的程序文件等规范性制度文件，对项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成及项目效益的有效发挥。

（二）绩效评价指标分析

1. 成本指标

成本评价主要从经济成本指标（总成本、添置防汛装备物资成本控制要求）两个方面进行。满分10分，得分10分，得分率100%。其中经济成本指标总成本满分5分，得分为5分，得分率100%；经济成本指标添置防汛装备物资成本控制要求满分5分，得分为5分，得分率为100%。

2. 产出指标

产出评价主要从产出数量（使用补助资金添置物资、设备的验收通过率）、产出质量（中央补助资金专款专用率）、产出时效（中央资金依法依规按期使用率、收到补助资金最终支出时限）三个方面进行。满分40分，得分40分，得分率100%。其中产出数量指标满分10分，得分为10分，得分率100%；产出质量指标满分10分，得分为10分，得分率为100%；产出时效指标满分20分，得分20分，得分率100%。

2. 效益指标

效益作为绩效评价的一级指标，下设经济效益指标、社

会效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标四项二级指标，满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。经济效益指标，有效推动全区经济快速发展和社会持续进步，本项得分满分 5 分。社会效益指标，区防汛抢险应急能力提升、防汛抢险装备得到加强，灾害险情得到及时处置；及时补充、加强洪涝灾害抢险物资储备水平，洪涝灾害受灾区生产生活秩序、险情灾情得到及时处置，灾区生产生活秩序恢复、稳定，本项得分满分 15 分。生态效益标，保障人民群众生命财产安全，有效保障，本项得分满分 5 分。可持续影响指标，有效维护社会稳定，本项得分 5 分。

3、满意度指标

主要是服务对象满意度指标，受益对象满意度。通过调查满意度94%。本项得分9分。

五、项目经验及做法、存在问题及原因分析

（一）项目经验及做法

1. 积极履职增效

济南市长清区应急管理局2022年中央自然灾害救灾资金项目支出严格按照济南市财政局《关于下达2022年中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害救灾补助）指标的通知》（济财建指[2022]134号）要求，落实好中央自然灾害救灾资金使用，加强绩效目标管理，做好资金监管和绩效管理等相关工作，确保绩效目标如期实现。

2. 落实责任主体

在预算执行过程中，充分发挥预算执行主体作用，预算执行部门积极参与到绩效目标的设定和评价过程中，使预算执行部门扛起绩效的主体责任。

3. 加强制度建设

预算执行过程中，不断完善各项制度和规范建设，增强预算支出的规范性，控制资金支付风险，提高预算资金使用效能。

4. 做好绩效监控

在绩效执行过程中，针对年初设定的绩效指标及时跟踪，对不合时宜的指标及时调整，提高绩效工作的科学性、针对性和有效性。

（二）存在问题及原因分析

1. 部分绩效指标不具体

部分绩效目标设置有待完善，体现为未及时设置项目绩效目标，绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。定性指标不具体，不利于指标的考核实施。

2. 绩效过程监控不够细致

做好过程绩效监控是项目绩效目标有效实现的重要手段，预算执行过程中过程监控不够细致，有待于提高过程监控力度和绩效指标的能动性修改。

六、有关建议

（一）加强项目预算绩效管理，提高绩效水平

根据项目特点，紧紧围绕项目总体目标，科学制定年度项目绩效目标，注重提高定量绩效指标的比重，合理确定效益指标，将效益指标更加具体细化，增强绩效目标的科学性和约束力，进一步提高项目绩效水平。

（二）强化项目及资金执行时点，保证项目的顺利实施

统一调度项目的部署实施，按计划控制项目实施进度，强化项目及资金执行时间节点管理，确保各工作阶段顺利实施，提高专项资金最大效能和效益。