

2023年度山东省黄河三角洲农业  
高新技术产业示范区应急管理局  
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

负责应急管理工作，编制应急总体预案和规划，指导区内应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责推动应急预案体系建设和预案演练；负责灾害救助体系建设，组织应急救援；负责综合监督管理安全生产工作；负责危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责从业人员伤亡事故的调查处理，监督事故查处落实情况；负责有关安全事故和突发事件的应对处置工作；承担市场监管相关工作。

## 二、机构设置

本单位无内设机构。

## 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：山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区应急管理局（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	493.31	一、一般公共服务支出	32	70.17
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	423.14
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>493.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>493.31</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>493.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>493.31</b>

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：山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区应急管理局（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		493.31	493.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	423.14	423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	423.14	423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.29	0.29	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：山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区应急管理局（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		493.31	226.89	266.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.17	0.00	70.17	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	62.17	0.00	62.17	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	61.17	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	423.14	226.89	196.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	423.14	226.89	196.25	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	229.11	226.89	2.22	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	193.75	0.00	193.75	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.29	0.00	0.29	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：山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区应急管理局（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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	493.31	一、一般公共服务支出	33	70.17	70.17	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	54	423.14	423.14	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	493.31	本年支出合计	59	493.31	493.31	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	31	0.00		63				
总计	32	493.31	总计	64	493.31	493.31	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：山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区应急管理局（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	493.31	226.89	266.42
201	一般公共服务支出	70.17	0.00	70.17
20114	知识产权事务	8.00	0.00	8.00
2011499	其他知识产权事务支出	8.00	0.00	8.00
20138	市场监督管理事务	62.17	0.00	62.17
2013804	市场主体管理	61.17	0.00	61.17
2013816	食品安全监管	1.00	0.00	1.00
224	灾害防治及应急管理支出	423.14	226.89	196.25
22401	应急管理事务	423.14	226.89	196.25
2240101	行政运行	229.11	226.89	2.22
2240106	安全监管	193.75	0.00	193.75
2240199	其他应急管理支出	0.29	0.00	0.29

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：山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区应急管理局（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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区应急管理局（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

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：山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区应急管理局（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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493.31万元。与2022年相比，收、支总计均增加493.31万元，增长100%。主要是2022年本系统未启用。

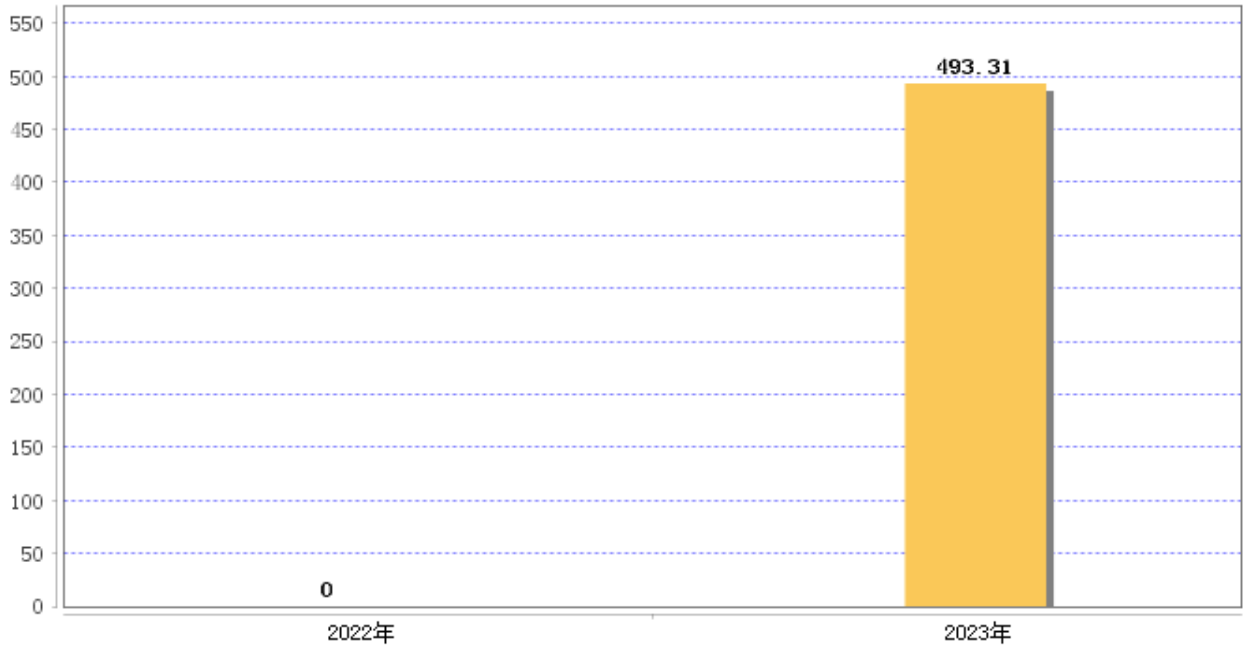


图1：收入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计493.31万元，其中：财政拨款收入493.31万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入493.31万元。与2022年度相比，增加493.31万元，增长100%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

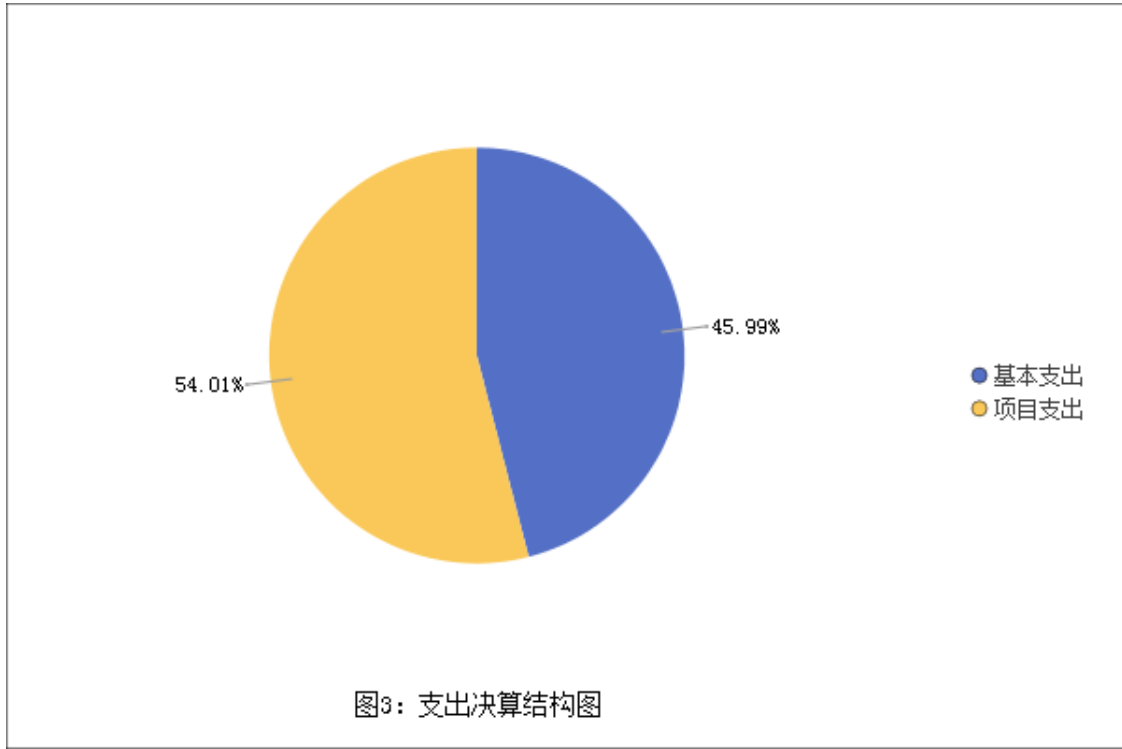
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计493.31万元，其中：基本支出226.89万元，占45.99%；项

目支出266.42万元，占54.01%。



## (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出226.89万元。与2022年度相比，增加226.89万元，增长100%。主要是
- 2、项目支出266.42万元。与2022年度相比，增加266.42万元，增长100%。主要是
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 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493.31万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均增加493.31万元，增长100%。主要是2022年未使用本系统。

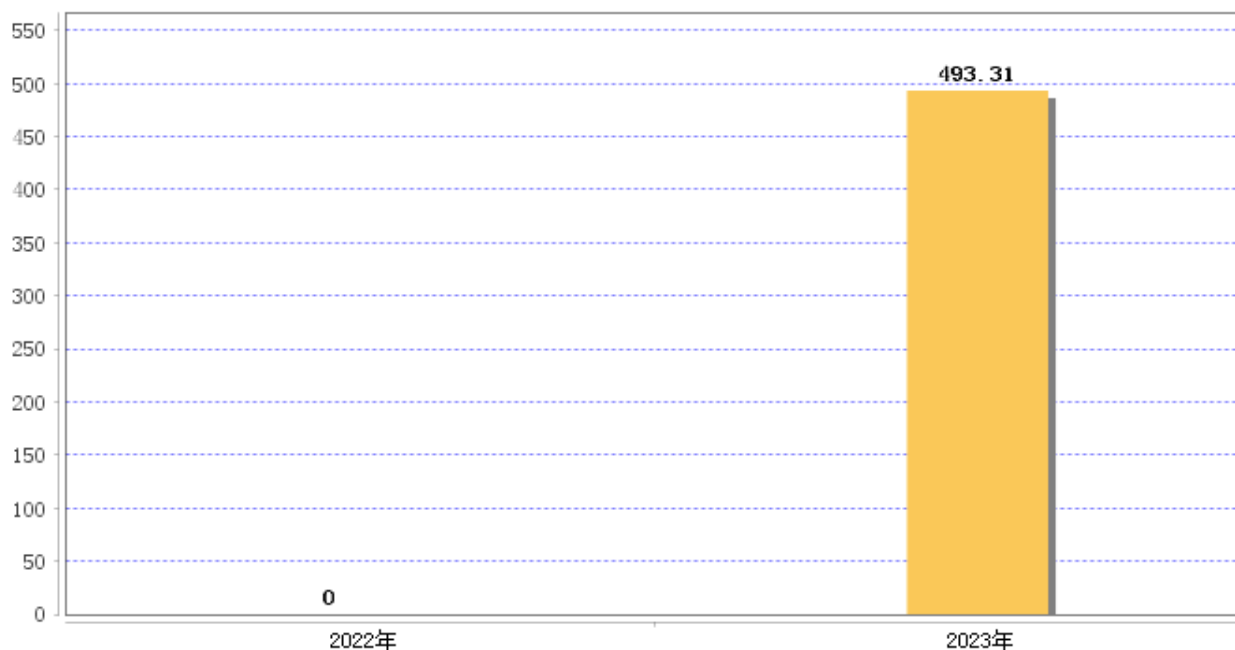


图4：财政拨款收入决算总计变动情况图

## 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493.31万元，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493.31万元，增长100%。主要是2022年未使用本系统。

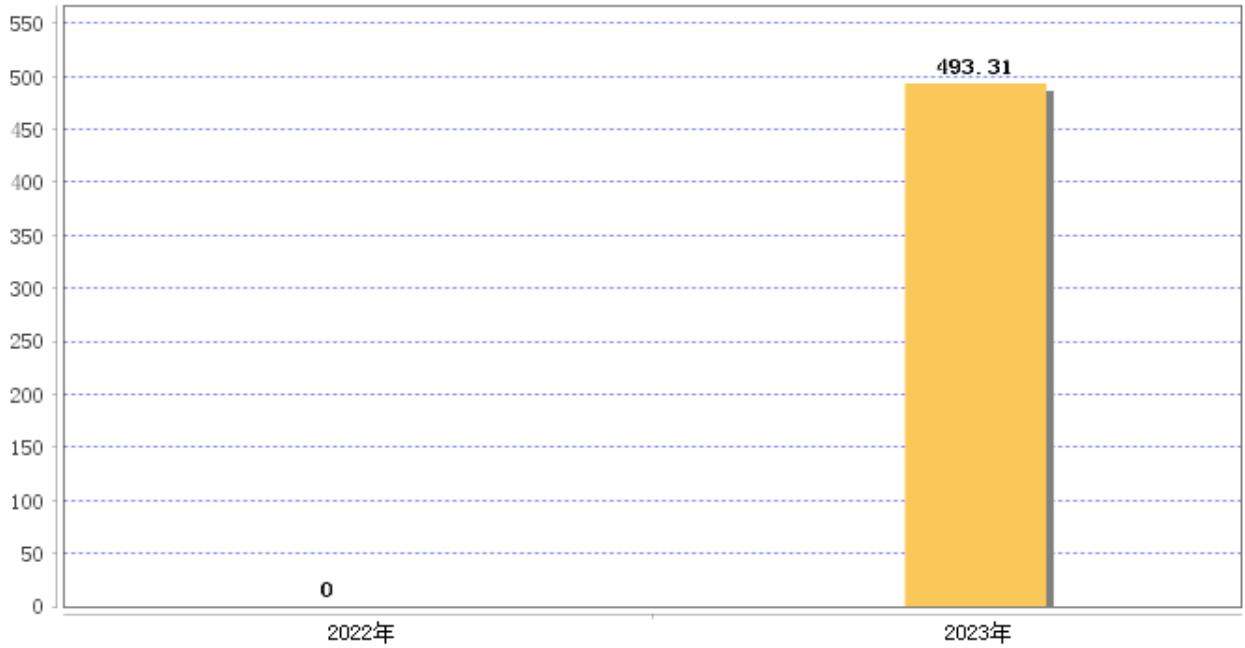


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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493.31万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出70.17万元，占14.22%；灾害防治及应急管理支出（类）支出423.14万元，占85.78%。

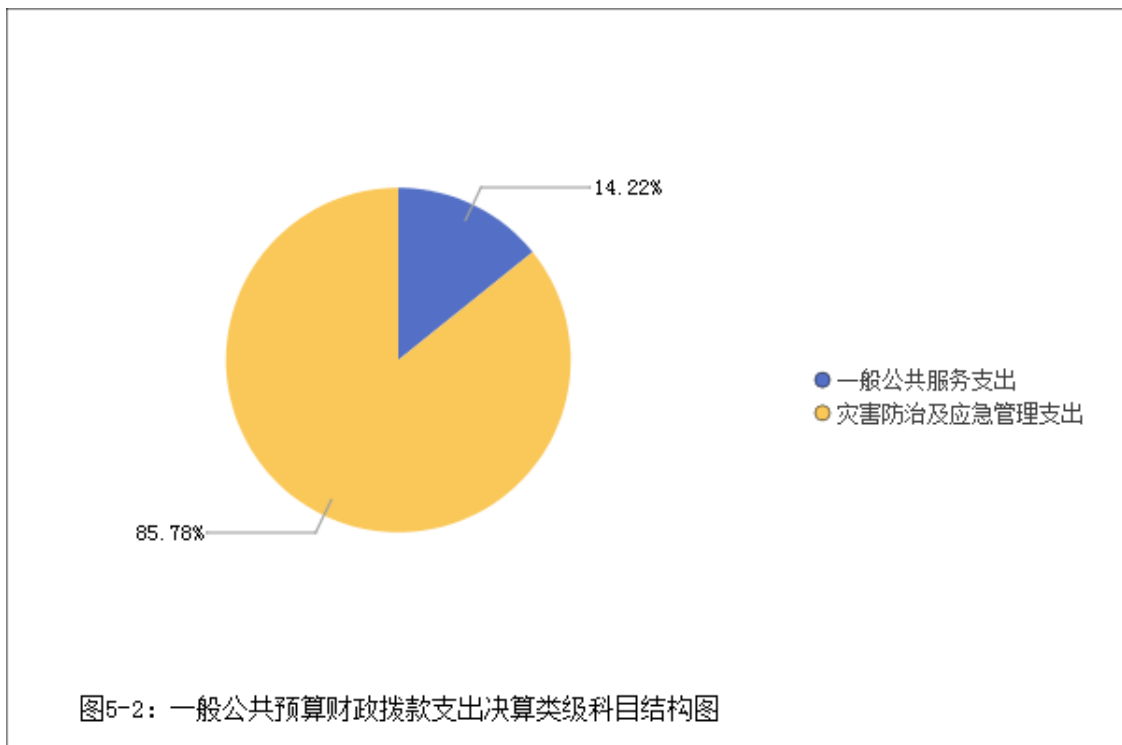


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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0万元，支出决算数为493.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为61.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为229.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、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193.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

## 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226.89万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费202万元，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、奖励金等。

公用经费24.89万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为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24.89万元，比年初预算数增加24.89万元，增长100%，主要原因是2022年未使用本系统。

## 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

本单位无项目支出预算绩效评价。



## 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、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项），主要用于高价值专利补助资金等。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项），主要用于新设立企业公章刻制等。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项），主要用于食品快检等。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于安全生产日常事务等。

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

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），主要用于自然灾害损失保险等。

## 第五部分

### 附件

## 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	应急管理事务运行费用			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管理委员会					
项目实施单位	黄河三角洲农业高新技术产业示范区应急管理局			项目负责人	牟春辉	联系电话	8908133			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	开展安全监管、应急救援、应急管理和灾害风险防治工作。			开展安全监管、应急救援、应急管理和灾害风险防治工作。						
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	得分计算方法	
	年度资金总额		383.04	383.04	194.04	10	50.66%	5.07	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		383.04	383.04	194.04	-	-			
	其他资金		0			-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	成本指标 (20分)	经济成本	项目总成本		≤383.04万元	194.04万元	4	4	实际完成指标值≤预期值 标值得满分;超出部分,按 照分值-((实际完成指标 值-预期值)/预期指标 值*分值)得分	
			安全监管费用		≤102.86万元	79.04万元	4	4		
			应急救援费用		≤42.5万元	30万元	3	3		
			应急管理费用		≤108.07万元	57万元	3	3		
			灾害风险防治费用		≤129.61万元	28万元	3	3		
			应急救援物资救生衣单位成本标准		≤43元/件	43元/件	3	3		
	产出指标 (40分)	数量指标	危化品安全检查企业数量		9家	9家	6	6	定量指标计算:完成值达 到指标值,记满分;未达 到指标值,按B/A或A/B*该 指标分值记分。 定性指标计算:根据“三 档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 60%(含50%)、60%-0%来记 分。	
			日常执法检查企业数量		50家	50家	6	6		
		质量指标	特种设备使用安全检查覆盖率		=100%	100%	6	6		
			执法检查覆盖率		=100%	100%	6	6		
			隐患整改率		=100%	100%	6	6		
		时效指标	突发事件处置相应时间		≤30分钟	30分钟	5	5		
	应急值守时间		24小时	24小时	5	5				
	效益指标 (20分)	经济效益指标	最大限度减少风险隐患,确保企业 安全生产		有成效	有成效	5	5		
突发事件信息畅通率			=100%	100%	5	5				
社会效益指标		减少安全生产事故,保障人民群众 生命和财产安全		有成效	有成效	5	5			
		可持续影响指标		应急值守保障到位率	=100%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10			
总分			<b>95.07</b>							
总分在80分以下的项目未实现预期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：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、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。

预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位:万元

项目名称	市场监管事务运行费用			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管理委员会				
项目实施单位	黄河三角洲农业高新技术产业示范区应急管理局			项目负责人	牟春辉	联系电话	8908133		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	完成市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、质量基础、质量安全监管、食品安全监管和其他市场监管工作任务。			完成市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、质量基础、质量安全监管、食品安全监管和其他市场监管工作任务。					
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	得分计算方法	
	年度资金总额		128.03	128.03	60.17	10	47.00%		4.70
	其中:财政拨款		128.03	128.03	60.17	-	-		-
	其他资金		0			-	-		-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	成本指标(20分)	经济成本	项目总成本	≤128.03万元	60.17万元	3	3	实际完成指标值≤预期指标值得满分;超出部分,按照分值-(实际完成指标值-预期指标值)/预期指标值*分值)得分	
			市场主体管理费用	≤10万元	7.8万元	3	3		
			市场秩序执法费用	≤10万元	8.56万元	3	3		
			质量安全监管费用	≤26.03万元	25.1万元	3	3		
			食品安全监管费用	≤17万元	7.3万元	3	3		
			其他市场监管费用	≤65万元	11.41万元	3	3		
			产品质量监督抽检费用成本标准	≤5000元/批次	5000元/批次	2	2		
	产出指标(40分)	数量指标	食品监督抽检批次	≤100次	100次	6	6	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。	
			工业产品监督抽检批次	≤12次	12次	6	6		
		质量指标	查处不合格产品处理率	=100%	100%	6	6		
			药品医疗器械监督检查覆盖率	=100%	100%	6	6		
			重要工业产品质量监督抽查合格率	≥95%	95%	6	6		
		时效指标	处理投诉举报反应时间	24小时以内	24小时以内	5	5		
	监管完成时限		2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5			
	效益指标(20分)	经济效益指标	维护公平有序的市场环境,促进经济健康	有成效	有成效	7	7		
社会效益指标		优化质量发展环境,增强企业社会发展	有成效	有成效	7	7			
可持续影响指标		安全监管水平的持续改善率	≥5%	5%	6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业及个体工商户满意度	=100%	=100%	10	10			
<b>总分</b>			<b>94.7</b>						
总分在80分以下的项目未实现预期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:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、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。

# 应急管理局绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

应急管理局 2023 年度共实施应急管理事务和市场监管事务 2 个预算项目，全年预算金额为 511.07 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，应急管理事务项目支出主要用于保障正常运转、应急管理事务和市场监管事务等方面，我局高度重视预算绩效自评工作，从严把控每一笔项目支出，年初编报了项目绩效目标表，明确了预算项目分管领导，项目资金严格按照批复预算执行，由各责任科室负责实施并对执行结果负责。项目预算在执行过程中原则上不予调整，对年内已实施的预算项目积极开展自查自评，确保绩效监控真实客观。

## 二、自评结果概述

应急管理局 2023 年项目支出 264.21 万元，其中，应急管理事务运行 383.04 万元，完成支付 194.04 万元，预算完成率为 50.66%，该项目主要用于开展安全监管、应急救援、应急管理和灾害风险防治工作；市场监管事务运行 128.03 万元，完成支付 60.17 万元，预算完成率 47.00%，该项目主要完成市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、质量基础、质量安全监管、食品安全监管和其他市场监管工作任务。



### 三、下一步工作措施

**一是加紧安排预算项目支出。**应急管理局各科室将各自抓好牵头项目，推进落实，做好项目预算资金支出安排。年内无法完成的项目，将按照实际如实反馈财政金融局，配合实施指标冲减等工作，确保年内项目预算应支尽支。

**二是提前研究谋划编制 2025 年预算。**应急管理局将结合现实情况，理清应付未付项目资金。同时根据今年预算执行情况，提前与市直对口部门单位对接 2025 年度拟开展工作情况，提前谋划 2025 年度项目预算的编制。

应急管理局

2024 年 5 月

附件1

## 2023年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：\_\_\_\_\_

填报人： 赵辉

联系电话： 8908133

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	资金情况			评价得分	评价等级	备注
				年初预算数	全年预算数	实际支出			
<b>一、单位自评项目</b>									
1	市场监管事务运行费用	应急管理局	2023.01-2023.12	128.03	128.03	61.17	95.07	优	
2	应急管理事务运行费用	应急管理局	2023.01-2023.12	383.04	383.04	194.04	94.7	优	
...									
<b>二、部门评价项目</b>									
...									
资金管理科室审核意见（盖章）									

注：全年预算数为调整后预算数；年中新增项目在备注栏注明并填写绩效自评表；年中取消的项目在自评工作总结中说明，不需填写汇总表及自评表。