

2024年度济宁市兖州区应急管理 局决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

(一)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(省属、市属煤矿除外，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，起草相关地方性规范文件等草案，组织落实应急管理、安全生产国家标准、行业标准以及地方标准和规程，并监督实施。

(三)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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)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。

(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灾害应急处置工作。

(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，指导各镇(街道)、区政府有关部门(单位)、企事业单位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，指导各镇(街道)、区政府有关部门(单位)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原(地)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、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)负责全区防震减灾工作，贯彻执行防震减灾工作法律、法规和方针政策规定；编制并组织实施全区防震减灾事业中长期发展规划；承担地震监测预报工作，负责震情速报和地震灾情速报；承担地震烈度区划、震害预测和重要城镇、重大工程以及有严重次生灾害工程建设场地地震安全性评价监督管理职责；组织实施地震灾害损失评估，制定地震灾区重建计划。

(十二)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督区政府有关部门(单位)和各镇(街道)、功能区安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、督查、考核工作。受区政府委托或授权，依法组织事故调查处理工作。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。

(十三)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。监督检查危险化学品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。按照权限划分，指导监督中央和省属(管)、市属(管)驻充工矿商贸行业企业安全生产工作。

(十四)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、非煤矿矿山安全生产监督管理工作；负责地方煤矿企业的安全生产监督检查工作，指导监督省属(管)、市属(管)驻兖煤矿企业的安全生产工作。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、同时投入使用情况。

(十五)指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理应急管理和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的有关工作。

(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)负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育和培训 工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科学技术研究、推广 应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十八)承担区安全生产委员会日常工作，承担区防汛抗旱、区森林防火 相关指挥部和区减灾委员会、区防震减灾工作领导小组日常工作。

(十九)贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政 建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建

设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的 建设工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室（挂机关党建科牌子）、应

急救援科（挂防汛抗旱科牌子）、政策法规科、危险化学品安全监督管理科、矿山和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、风险监测和综合减灾科（挂防震减灾科牌子）、救灾和物资保障科、宣传教育培训科（挂科技信息化科牌子）、安全生产巡查督查科、人事财务科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区应急管理局（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	1,977.45	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	123.23
	9		九、卫生健康支出	40	476.32
	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	77.74
	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	1,300.16
	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	1,977.45	本年支出合计	58	1,977.45
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	1,977.45	总计	62	1,977.45

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：济宁市兖州区应急管理局（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, 977. 45	1, 977. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	123. 23	123. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	123. 23	123. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 85	9. 85	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	92. 47	92. 47	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	20. 91	20. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	476. 32	476. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	430. 00	430. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	330. 00	330. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 32	46. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	46. 32	46. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	77. 74	77. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	77. 74	77. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 74	77. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 300. 16	1, 300. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1, 109. 97	1, 109. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	762. 73	762. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2240106	安全监管	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	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：济宁市兖州区应急管理局（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, 977. 45	1, 003. 77	973. 68	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	123. 23	123. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	123. 23	123. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 85	9. 85	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	92. 47	92. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 91	20. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	476. 32	46. 32	430. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	430. 00	0. 00	430. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	330. 00	0. 00	330. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 32	46. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	46. 32	46. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	77. 74	77. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	77. 74	77. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 74	77. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 300. 16	756. 48	543. 68	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1, 109. 97	756. 48	353. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	762. 73	756. 48	6. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	192. 24	0. 00	192. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	155. 00	0. 00	155. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防救援事务支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	92. 50	0. 00	92. 50	0. 00	0. 00	0. 00

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
2240699	其他自然灾害防治支出	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	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：济宁市兖州区应急管理局（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	1,977.45	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	123.23	123.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	476.32	476.32	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	77.74	77.74	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	1,300.16	1,300.16	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	1,977.45	本年支出合计	59	1,977.45	1,977.45	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	1,977.45	总计	64	1,977.45	1,977.45	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：济宁市兖州区应急管理局（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
		1,977.45	1,003.77	973.68
208	社会保障和就业支出	123.23	123.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.23	123.23	0.00
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.47	92.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	0.00
210	卫生健康支出	476.32	46.32	430.00
21004	公共卫生	430.00	0.00	430.00
2100409	重大公共卫生服务	330.00	0.00	330.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	0.00	100.00
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32	0.00
2101101	行政单位医疗	46.32	46.32	0.00
221	住房保障支出	77.74	77.74	0.00
22102	住房改革支出	77.74	77.74	0.00
2210201	住房公积金	77.74	77.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,300.16	756.48	543.68

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
22401	应急管理事务	1,109.97	756.48	353.49
2240101	行政运行	762.73	756.48	6.25
2240106	安全监管	192.24	0.00	192.24
2240199	其他应急管理支出	155.00	0.00	155.00
22402	消防救援事务	30.00	0.00	30.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.00	0.00	30.00
22406	自然灾害防治	92.50	0.00	92.50
2240699	其他自然灾害防治支出	92.50	0.00	92.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57.69	0.00	57.69
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	57.69	0.00	57.69
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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

公开06表

单位：济宁市兖州区应急管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	945.37	302	商品和服务支出	36.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	525.77	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	68.14	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.91	30207	邮电费	4.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.85	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.84	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.29	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		967.65	公用经费合计					36.12

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

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区应急管理局（本级）

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：济宁市兖州区应急管理局（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：济宁市兖州区应急管理局（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
5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,977.45万元。与2023年相比，收、支总计各增加185.13万元，增长10.33%。主要是业务经费支出和购买应急物资支出等增加。

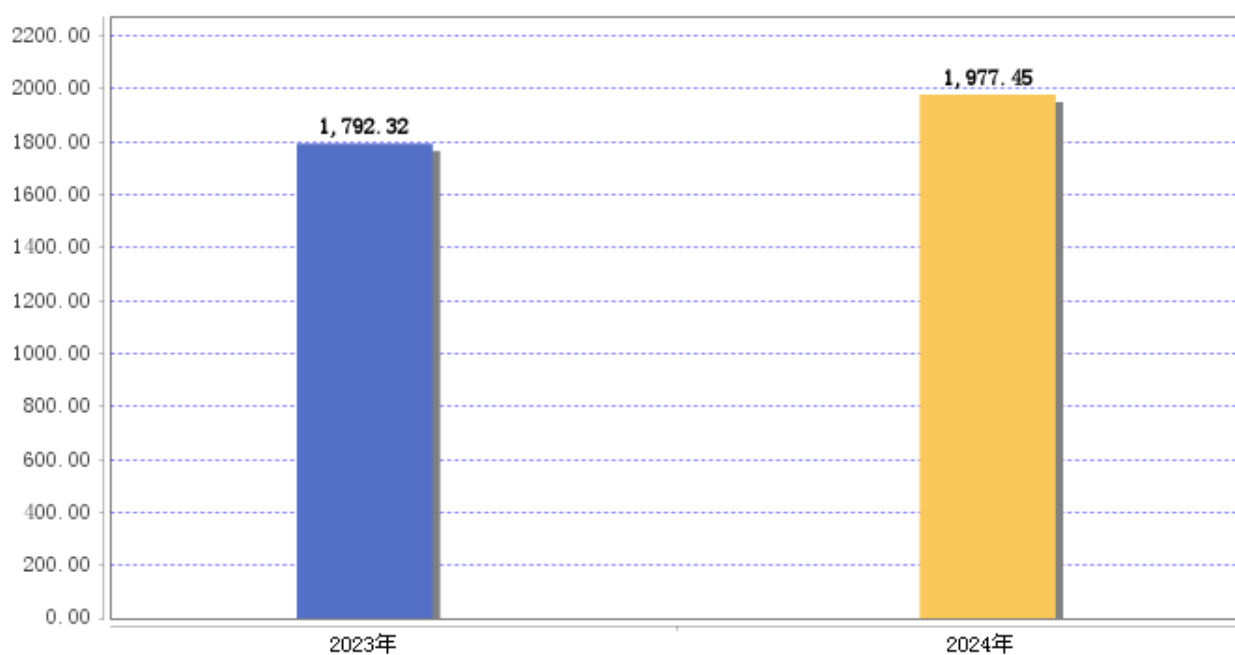
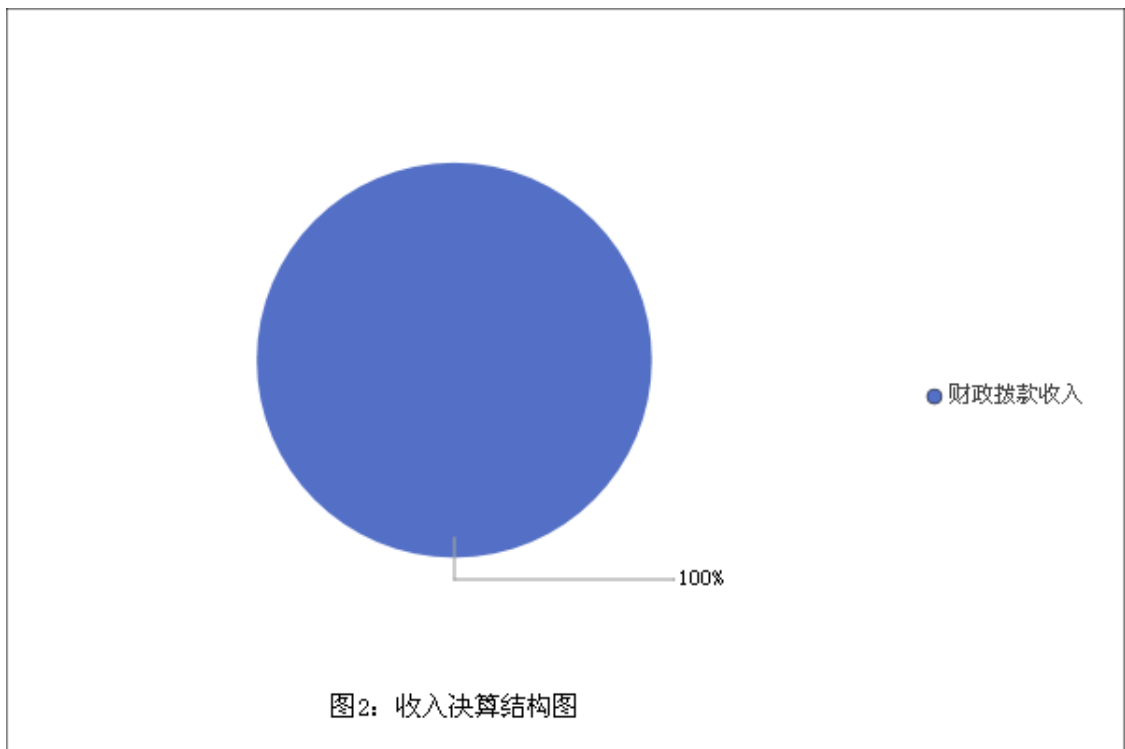


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,977.45万元，其中：财政拨款收入1,977.45万元，占100%。



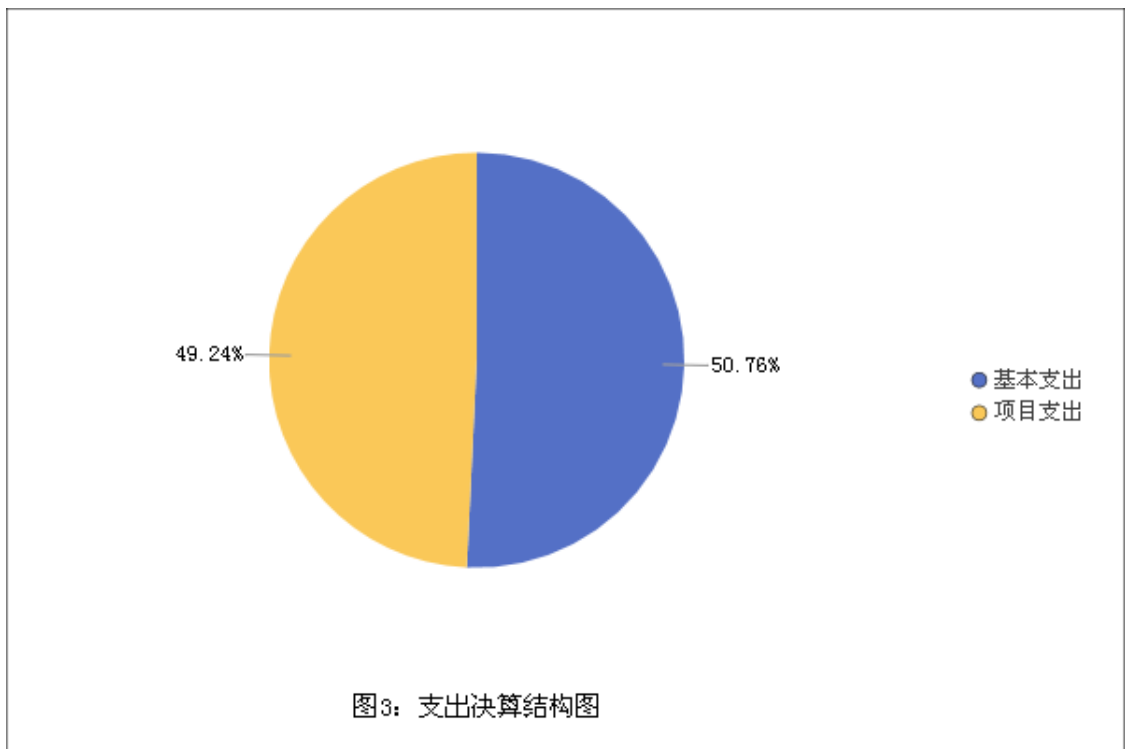
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,977.45万元。与2023年度相比，增加185.13万元，增长10.33%。主要是业务经费支出和购买应急物资支出等增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,977.45万元，其中：基本支出1,003.77万元，占50.76%；项目支出973.68万元，占49.24%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,003.77万元。与2023年度相比，增加57.72万元，增长6.1%。主要是业务经费支出增加。

2、项目支出973.68万元。与2023年度相比，增加127.41万元，增长15.06%。主要是购买应急物资支出等增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,977.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加185.13万元，增长10.33%。主要是业务经费支出和购买应急物资支出等增加。

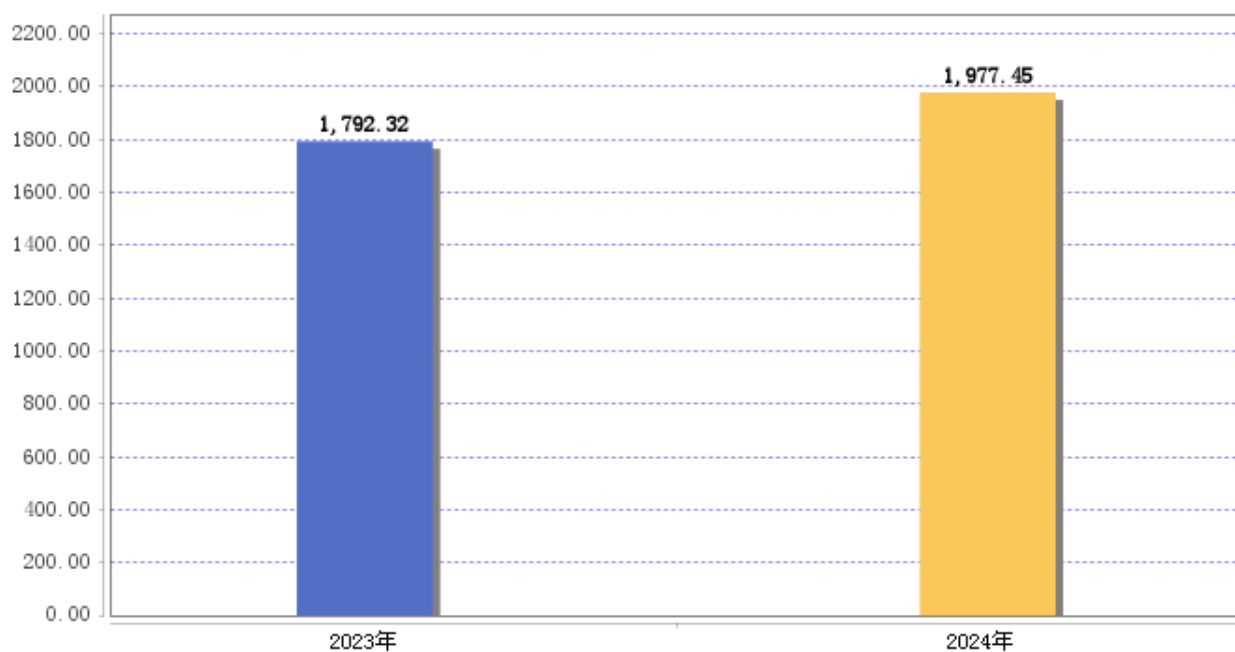


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,977.45万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.13万元，增长10.33%。主要是业务经费支出和购买应急物资支出等增加。

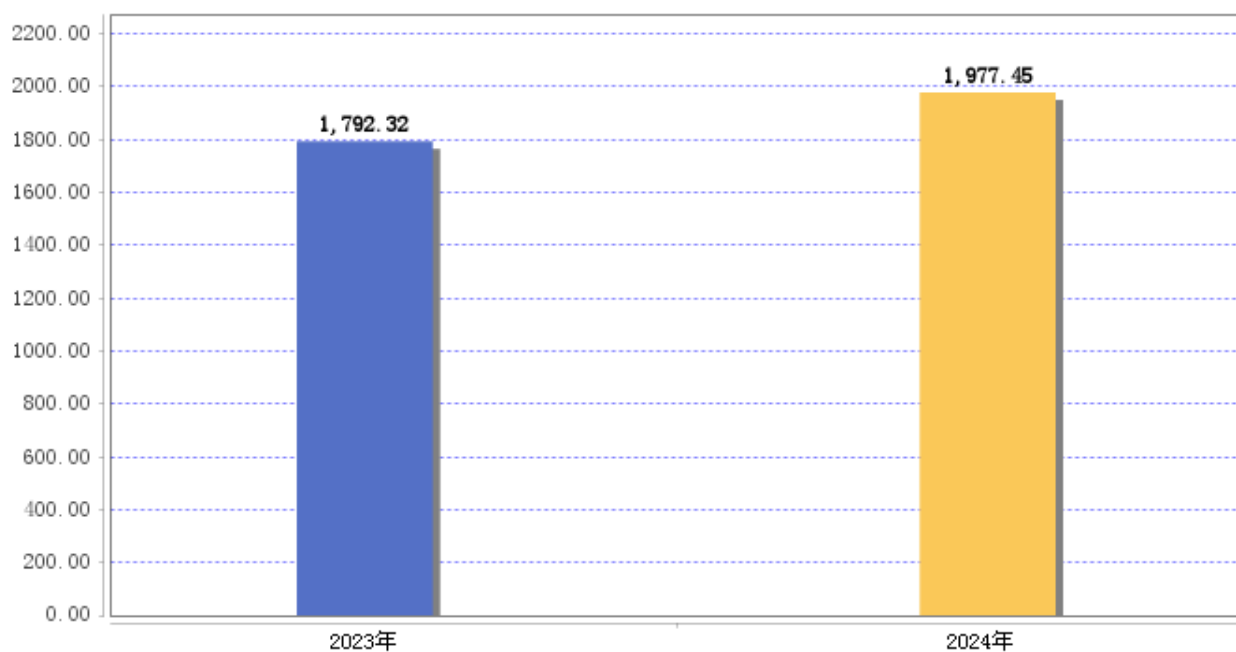
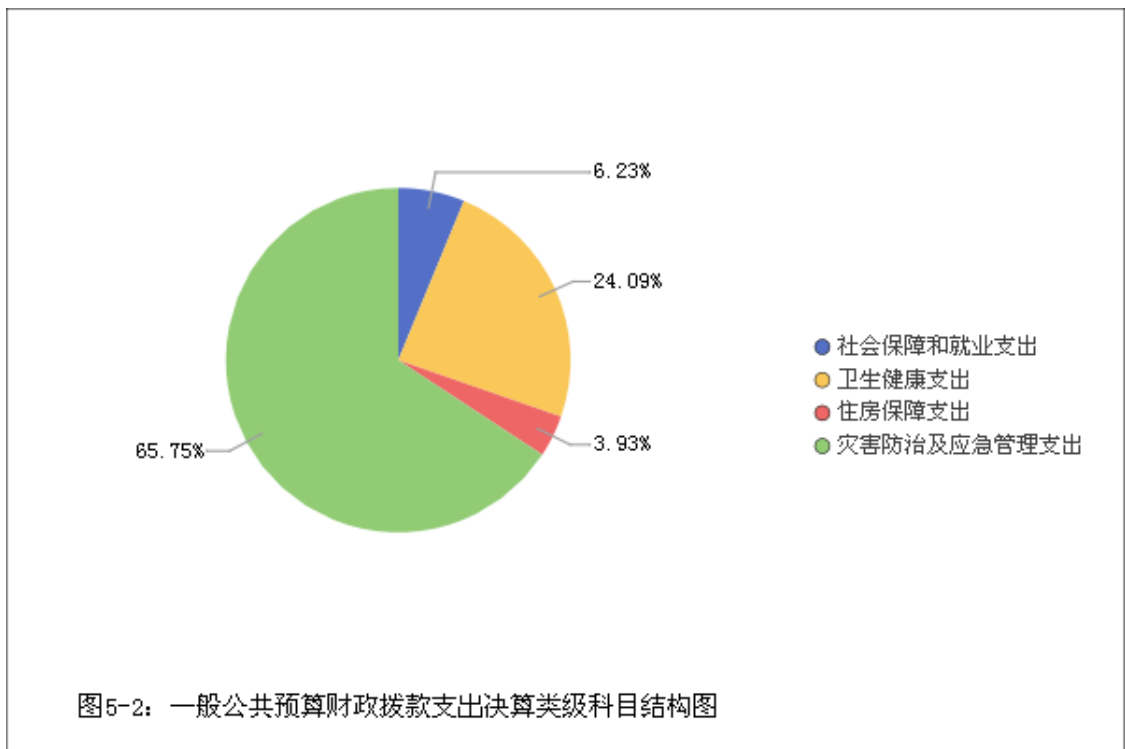


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,977.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出123.23万元，占6.23%；卫生健康支出（类）支出476.32万元，占24.09%；住房保障支出（类）支出77.74万元，占3.93%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,300.16万元，占65.75%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,618.8万元，支出决算数为1,977.45万元，完成年初预算数的122.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务经费支出和购买应急物资支出等增加。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7.34万元，支出决算数为9.85万元，完成年初预算的134.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内新增一名退休人员支出增加。

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93.37万元，支出决算数为92.47万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内新增人员支出增加。

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10万元，支出决算数为20.91万

元，完成年初预算的209.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内新增人员支出增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为330万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是购买应急物资支出等。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是购买应急物资支出等。

6、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47.34万元，支出决算数为46.32万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内新增人员支出增加。

7、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84.38万元，支出决算数为77.74万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内新增人员支出增加。

8、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857.87万元，支出决算数为762.73万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务经费支出等减少。

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413万元，支出决算数为192.24万元，完成年初预算的46.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费支出等减少。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为155万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费支出增加。

11、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援

事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是购买消防车支出。

12、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92.5万元，支出决算数为92.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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）。年初预算数为30万元，支出决算数为57.69万元，完成年初预算的192.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费支出增加。

14、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,003.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费967.65万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费36.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.7万元，支出决算数为5.7万元，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5.7万元，支出决算数为5.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济宁市兖州区应急管理局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5.7万元，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2024年12月31日，济宁市兖州区应急管理局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

2024年度机关运行经费支出36.12万元，比年初预算数增加2.92万元，增

长8.8%，主要原因是运行办公维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额12.94万元，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12.94万元。授予中小企业合同金额12.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.94万元，占政府采购支出总额的84.54%。服务采购授予中小企业合同金额2万元，占服务支出金额的15.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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3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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金1389.84万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“自然灾害综合风险普查经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金92.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区应急管理局2024年度区级预算绩效自评的18个项目中，14个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。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，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2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“自然灾害综合风险普查经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 自然灾害综合风险普查经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98分。全年预算数为92.5万元，执行数为92.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展普查，全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

2024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。“自然灾害综合风险普查经费”项目，绩效评价得分为“100”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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于各地根据实际需要实施的公共卫生项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按照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。

二十三、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），主要用于安全生产监管方面的支出。

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），主要用于除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项），主要用于其他消防救援事务的支出。

二十七、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），主要用于自然灾害防治的其他支出。

二十八、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），主要用于除上述项目以外其他用于灾害防治及恢复重建的支出。

二十九、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），主要用于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

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市兖州区应急管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人员经费项目	100.00	优
2	防汛抢险应急救援综合演练专项资金	100.00	优
3	运转类公用经费支出（清算）	100.00	优
4	灾害民生综合保险区级配套资金（清算）	100.00	优
5	安全生产及综合防灾减灾专项经费（清算）	100.00	优
6	中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）（清算）	100.00	优
7	自然灾害综合风险普查经费	100.00	优
8	防汛物资经费	85.00	良
9	中央自然灾害救灾资金	85.00	良
10	省级自然灾害救灾资金	90.00	优
11	市级自然灾害救灾资金（冬春救助）	90.00	优
12	应急物资经费	100.00	优
13	兖州化学助剂产业园特勤消防站建设（清算）	100.00	优
14	安全生产及综合防灾减灾专项经费	88.52	良
15	灾害民生综合保险区级配套资金	99.58	优
16	疫情防控物资	100.00	优
17	疫情防控物资（清算）	100.00	优
18	安全生产检查员考核奖励金、宏观观测点人员通讯补助	0.00	差

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		自然灾害综合风险普查经费						
主管部门		济宁市兖州区应急管理局			实施单位	济宁市兖州区应急管理局		
项目预算执行情况			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	92.5	92.5	92.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	92.5	92.5	92.5			
		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			
		通过组织开展普查，全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用第三方提供自然灾害风险普查技术服务费用	≤92.5万元	92.5万元	7	7	
			按效付费执行情况	严格落实	严格落实	7	7	
	产出指标	数量指标	承载体调查数量	≥390个	390个	7	7	
			综合减灾资源调查数量	≥1601个	1601个	7	7	
			历史灾害调查数量	≥717个	717个	7	7	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	形成普查数据库数量	≥2708个	2708个	7	7	
			普查数据成果核查通过率	100%	100%	7	7	
		时效指标	自然灾害综合风险普查完成时间	≥95%	95%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	普查成果利用率	≥95%	95%	7	7	
			自然灾害风险普查覆盖率	≥95%	≥95%	7	7	
			提高自然灾害抗风险能力	有效提高	有效提高	7	7	
			提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	有效提供	有效提供	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%	95%	6	6	
	总分		100.00					
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：								

济宁市兖州区应急管理局自然灾害综合风险 普查经费项目绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区应急管理局

评 价 机 构 ： 济宁市兖州区应急管理局

2025 年 6 月

目 录

一、项目基本情况.....	3
（一）项目立项背景及实施目的.....	3
（二）项目预算安排和支出情况.....	3
（三）项目主要内容和实施情况.....	3
二、项目绩效目标.....	4
（一）总体绩效目标.....	4
（二）2024 年度绩效目标.....	4
三、绩效评价基本情况.....	5
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	5
（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准等.....	6
（三）绩效评价工作过程.....	6
四、绩效评价结论和绩效分析.....	7
（一）综合评价结论.....	7
（二）绩效分析.....	7
五、绩效评价指标分析.....	7
六、项目主要经验及做法.....	10
七、存在的问题及原因分析.....	11
八、有关建议.....	11

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

通过组织开展普查，全面获取我省主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全省致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

（二）项目预算

按照《关于批复 2024 年部门预算的通知》（兗财预〔2024〕1 号）规定自然灾害综合风险普查经费的使用和管理，严格执行财务规章制度和会计核算方法。项目资金规模为 92.5 万元，资金来源为预算内资金。截至 2024 年底，项目资金总支出 92.5 万元。

（三）项目计划实施内容

项目开始时间为 2025 年 1 月 1 日，项目计划完成时间为 2024 年 12 月 31 日，持续时间为一年。批复单位为济宁市兗州区财政局，项目具体内容为通过组织开展普查，全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风

险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

（四）项目组织管理

自然灾害综合风险普查经费项目的实施单位为济宁市兖州区应急管理局。自然灾害综合风险普查经费项目由区应急管理局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

项目总体绩效目标：通过组织开展普查，全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

2024 年度绩效目标：通过组织开展普查，全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支

撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。本次绩效评价的目的是对在外办公经费项目的项目制定情况、项目执行情况、项目绩效情况、资金使用情况进行全面了解，分析项目的产出及效果情况，与预期目标进行对比，总结在外办公经费项目的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对财政支持资金的分配方式、管理流程、支出内容提出优化建议，以规范项目资金的管理和使用，提高资金使用效益。

（二）评价对象与范围

包括与自然灾害相关的自然和人文地理要素，省、市、县各级人民政府及有关部门，乡镇人民政府和街道办事处，村民委员会和居民委员会，重点企事业单位和社会组织，部分居民等。普查覆盖涉及地震、洪水、台风、干旱、滑坡、泥石流、森林火灾等多种自然灾害类型。普查内容包括自然灾害风险区

划、风险源识别、灾害历史数据、防灾减灾设施与能力、灾害应急响应与救援等方面。

（二）评价依据

按照《国务院办公厅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）的文件要求，通过组织开展普查，全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

（四）评价原则、评价方法

评价原则和方法。评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法等方式进行，对局办公室和财务科提供的资料进行了梳理调研。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益

设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。详见本报告附表 1：区级预算支出项目绩效评价得分表。

（六）评价人员组成

本项目评价的工作人员情况：付传颖，济宁市兖州区应急管理局人事财务科科长，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核；张颖慧，济宁市兖州区应急管理局人事财务科副科长，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

前期经过制定评价方案、收集基础数据、成立评价小组，开展现场评价，主要包括部门访谈和实地调研等，及时开展综合分析，提出优化建议。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

项目整体情况良好。

（二）非现场评价情况分析

资金使用合理合规，资金执行率有待提高。

（三）现场评价情况分析

（四）自然灾害综合风险普查经费项目资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

（五）评价得分及结论

决策类指标分值 15 分，得分 15 分；

过程类指标分值 20 分，得分 18 分；

产出类指标分值 35 分，得分 35 分；

效益类指标分值 30 分，得分 30 分。

以上合计 100 分，得分 100 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项（5 分）。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；⑥项目按照规定的程序申请设立；⑦审批文件、材料符合相关要求；⑧事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。本二级指标得 5 分。

（2）绩效目标（5 分）。①本项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果精确；④与预算确定的项目资金量相匹配；⑤将项目绩效

目标细化分解为具体的绩效指标；⑥通过清晰、可衡量的指标值予以体现；⑦与项目目标任务数或计划数相对应。本二级指标得 5 分。

（3）资金投入（5 分）。①本项目预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；⑤预算资金分配依据充分；⑥资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。本二级指标得 5 分。

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 15 分。

（二）项目过程情况

（1）资金管理（10 分）。本项目资金到位率和预算执行率均为 100%，符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复和合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本二级指标得 10 分。

（2）组织实施（10 分）。①本部门已制定相应的财务管理制度，但相对的业务管理制度有所欠缺；②财务管理制度合法、合规、完整。③遵守相关法律法规和相关管理规定；④项目调整及支出调整手续完备；⑤项目合同书等资料齐全并及时归档；⑥项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。本二级指标得 10 分。

综上，过程类指标共计 20 分，本项目得分 20 分。

（三）项目产出情况

（1）产出数量（7 分）。形成普查数据库数量（7 分）。2023 年，聘用第三方完成自然灾害综合风险普查工作，共形成普查数据库数量 2708 个。本二级指标得 7 分。

（2）产出质量（7 分）。从承载体调查数量，综合减灾资源调查数量和历史灾害调查数量形成普查数据库并核查通过。本二级指标得 7 分。

（3）产出时效（6 分）。从自然灾害综合风险普查完成时间，2024 年底前全部完成。本二级指标得 6 分。

（4）产出成本（15 分）。在总成本控制方面，预计项目总体成本控制将控制在 92.5 万元以内。预算资金到位 92.5 万元，项目支出 92.5 万元，在各项费用均在规定时间内支付的同时，项目实际支出未超出项目预算，项目总成本控制情况较好。本二级指标得 15 分

综上，产出类指标共计 35 分，本项目得分 35 分。

（四）项目效益情况

效益类指标（30 分）。

（1）社会效益（18 分）。从通过自然灾害综合风险普查工作，提高自然灾害抗风险能力，提供权威的灾害风险信息和

科学决策依据。在项目实施过程中，未发生过安全事故。本二级指标得 18 分。

（2）满意度（12 分）。自然灾害综合风险普查工作普查对象的整体满意度达到 100%，达到了设定目标值，充分证明了普查对象对该项目的高度认可和良好评价，本二级指标得 12 分。

综上，效益类指标共计 30 分，本项目得分 30 分。

六、项目主要经验及做法

因自然灾害风险普查工作技术要求高、专业性强的特点，为确保普查任务顺利完成，我区采用引进第三方机构作为技术支撑服务单位协助开展全区相关调查工作。

七、存在的问题及原因分析

绩效指标设置需进一步完善。绩效指标设定仍需完善，如社会效益指标“为工作人员提供安全工作场所”的指标值为“安全有效”，指标采用文字描述，绩效目标没有具体量化，不利于后续考核评估。个别指标评分标准设置不合理，如质量指标中“办公楼设施设备完好率”设定与单位水电费和保洁业务相关性不大，导致指标约束作用减弱，建议修改成“垃圾日产日清率”较为合理。

八、意见建议

（一）加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。绩

效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。项目单位应根据《济宁市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》等文件以及项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。同时，应按照成本效益分析的理念，按要求对成本指标设置总成本、分项成本、单位成本等指标，细化成本构成，强化成本约束。强化绩效意识，加强绩效目标管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。

（二）加快申报审核及结算，推动财政资金聚力增效。建议项目主管部门将“事前预拨、事后结算”原则落到实处，多方协力，从政策发布、单位申请、主管部门审核及事后结算审计各个环节加快速度，推进项目实施。“事前”预拨资金，使专项资金尽早发挥作用，“事后”及时与保洁服务、水电费公司进行结算，为局机关业务运转提供资金保障。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表

2.自然灾害综合风险普查经费项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：自然灾害综合风险普查经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每条要素占权重分的 20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	2	预算批复	预算批复	资料查阅
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每条要素占权重分的 1/3，每有一条不符	3	资金申请报告、党组会会议纪	资金申请报告、党组会会	资料查阅

				合，扣除对应权重分，扣完为止。		要等	议纪要等	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	往年工作情况	往年工作情况	部门访谈
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每条要素各占权重的 1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	3	往年工作情况	往年工作情况	部门访谈
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	预算批复	预算批复	现场检查
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	3	预算批复	预算批复	现场检查

过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率，反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率≥60%时，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（资金到位率-60%）/(1-60%)×指标分值。 资金到位率<60%，不得分。	2	财务凭证	山东财政预算管理一体化系统	现场检查
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，反映或考核项目资金使用情况。	资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 资金使用率=100%时，指标得满分；资金使用率≥60%时，按超过的比重赋分 ，计算公式为：得分=（资金使用率-60%）/(1-60%)×指标分值。资金使用率<60%，指标不得分。	4	财务凭证	山东财政预算管理一体化系统	现场检查
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每条要素各占权重分的25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	4	财务凭证	山东财政预算管理一体化系统	现场检查
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	济宁市生态环境局兖州区分局	制度文件	资料查阅

						预算管理制度		
		制度执行有效性（2分）	项目实施是否符合相关文件规定，反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	济宁市生态环境局兖州区分局预算管理制度	制度文件	资料查阅
		成本控制有效性（6分）	项目实施成本是否有标准可依，是否按标准执行，反映和考核项目成本支出和控制情况。	①项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，②成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。 以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除相应分值，扣完为止。	6	水电费账单、保洁服务政府采购合同等	原始凭证	资料查阅
产出（35分）	产出数量（7分）	形成普查数据库数量（7分）	聘用第三方完成自然灾害综合风险普查工作，共形成普查数据库数量 2708 个	达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	7	保洁服务政府采购合同	采购合同	资料查阅

	产出质量 (7分)	普查数据成果 核查通过率 (7分)	从承载体调查数量,综合减灾资源调查数量和历史灾害调查数量形成普查数据库并核查通过。	①办公楼电梯运转不顺畅扣30%权重分;(1/3权重分)②办公楼停车不方便扣30%权重分;(1/3权重分)③物业保障是否规范,无法有效保障工作环境干净整洁卫生,扣40%权重分。(1/3权重分)	7	保洁服务政府采购合同	采购合同	资料查阅
	产出时效 (6分)	自然灾害综合风险普查完成时间(6分)	自然灾害综合风险普查2024年底前全部完成。	达到目标值得满分,每出现一次因缴费不及时导致的断水断电情形扣20%的权重分,扣完为止。	6	检查情况	检查情况	现场检查
	产出成本 (15分)	成本控制率 (15分)	各项费用均在规定时间内支付的同时,项目实际支出未超出项目预算,项目总成本控制情况较好。	低于目标值得满分,高于目标值5%不得分,否则按照比例计算得分。	15	财务凭证	山东财政预算管理一体化系统	现场检查
效益 (30分)	社会效益 (18分)	自然灾害风险普查覆盖率 (18分)	通过自然灾害综合风险普查工作,提高自然灾害抗风险能力,提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。	达到目标值得满分,低于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。办公场所运营保障认可程度得分=(办公场所运营保障认可程度-0.9)/(0.05)*100*分值	18	调查问卷内容	调查问卷	现场检查
	满意度 (12分)	工作人员满意度 (12分)	反映自然灾害综合风险普查工作普查对象的整体满意度,满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%,则满意度=(非常满意数*100%+比较满意度*80%+一般	指标值≥95%,得满分,指标值<95%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。	12	调查问卷内容	调查问卷	现场检查

			满意数*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%) / 调查问卷回收总数*100%。					
合计			——	——	100			

附表 2

自然灾害综合风险普查经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	济宁市兖州区应急管理局	绩效指标设置不完善
备 注：			