

**2023 年度
沂南县应急管理局（汇
总）部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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。检查落实全县地震应急工作。

（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。组织编制全县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并监督实施。指导、监督全县安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全县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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县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）组织指导协调全县安全生产类、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，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专兼职队伍，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，负责县级专业应急救援力量

建设和管理。负责对社会应急救援力量进行备案登记，指导各乡镇（街道、开发区）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、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、救灾捐赠等工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配县级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）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道、开发区）安全生产工作，组织开展全县安全生产督查、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。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）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。监督检查工矿商贸生产经营单位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。指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省、市驻沂南企业安全生产工作。

（十三）负责全县权限范围内非煤矿山企业和危险化学品、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。

（十四）负责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）指导协调全县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。对安全生产中介机构实行审查备案制度。

（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并组织实施，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）负责全县应急管理、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、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部和减灾委员会日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

（十九）推进重点监管行业领域生产经营单位安全生产标准化、安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行。指导、督促其他行业安全生产标准化、安全生产风险分级管控和隐

患排查治理体系建设、运行。

（二十）负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

沂南县应急管理综合行政执法大队主要职能：

（一）负责对全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等生产经营单位的安全生产违法行为进行调查并依法进行处理工作。

（二）负责安全生产的举报、来信来访等问题的调查和处理工作。

（三）负责对不符合国家或行业安全生产标准的设施、设备、器材等依法进行处理工作。

沂南县应急救援指挥服务中心主要职能：

（一）指导、协调全县安全生产应急救援体系建设。

（二）指导、协调一般安全生产事故的应急救援工作。

（三）组织、指导安全生产应急救援培训、应急救援演练等工作。

（四）负责全县安全生产应急救援资源综合监督管理以及全县重点企业单位重大危险源动态监控和隐患预警等工作。

沂南县应急保障服务中心主要职能：

（一）做好森林防火指挥部办公室日常工作，搞好值班调度和统计，建立火灾档案。

- (二) 制定森林防火基础设施建设计划并组织实施。
- (三) 负责护林员的管理和培训。
- (四) 组织森林防火科学研究，推广森林防火先进技术。
- (五) 组织开展安全检查和宣传教育，并消除火灾隐患。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县应急管理局（汇总）部门决算包括：沂南县应急管理局本级决算、沂南县应急管理综合行政执法大队决算、沂南县应急救援指挥服务中心决算、沂南县应急保障服务中心决算。

纳入沂南县应急管理局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县应急管理局本级
2. 沂南县应急管理综合行政执法大队
3. 沂南县应急救援指挥服务中心
4. 沂南县应急保障服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂南县应急管理局（汇总）

公开 01 表
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	1,267.00	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	111.14
	9		九、卫生健康支出	40	32.26
	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	10.00
	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	30.95
	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	1,082.66
	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	1,267.00	本年支出合计	58	1,267.00
使用非财政拨款结余	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	1,267.00	总计	62	1,267.00

注：1. 本表反映部门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

部门：沂南县应急管理局（汇总）

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		1,267.00	1,267.00					
208	社会保障和就业支出	111.14	111.14					
20805	行政事业单位养老支出	111.14	111.14					
2080501	行政单位离退休	12.99	12.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.71	84.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44					
210	卫生健康支出	32.26	32.26					
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26					
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21303	水利	10.00	10.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
221	住房保障支出	30.95	30.95					
22102	住房改革支出	30.95	30.95					
2210201	住房公积金	30.95	30.95					
224	灾害防治及应急管理支出	1,082.66	1,082.66					
22401	应急管理事务	814.92	814.92					
2240101	行政运行	679.30	679.30					
2240102	一般行政管理事务	32.17	32.17					

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							
2240106	安全监管	73.45	73.45					
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00					
22406	自然灾害防治	26.77	26.77					
2240699	其他自然灾害防治支出	26.77	26.77					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	240.96	240.96					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	240.96	240.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂南县应急管理局（汇总）

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		1,267.00	853.65	413.36			
208	社会保障和就业支出	111.14	111.14				
20805	行政事业单位养老支出	111.14	111.14				
2080501	行政单位离退休	12.99	12.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.71	84.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44				
210	卫生健康支出	32.26	32.26				
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26				
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
221	住房保障支出	30.95	30.95				
22102	住房改革支出	30.95	30.95				
2210201	住房公积金	30.95	30.95				
224	灾害防治及应急管理支出	1,082.66	679.30	403.36			
22401	应急管理事务	814.92	679.30	135.62			

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						
2240101	行政运行	679.30	679.30				
2240102	一般行政管理事务	32.17		32.17			
2240106	安全监管	73.45		73.45			
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00			
22406	自然灾害防治	26.77		26.77			
2240699	其他自然灾害防治支出	26.77		26.77			
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	240.96		240.96			
2240799	其他自然灾害救灾及恢 复重建支出	240.96		240.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沂南县应急管理局（汇总）

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	1,267.00	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	111.14	111.14		
	9		九、卫生健康支出	41	32.26	32.26		
	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	10.00	10.00		
	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				
	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				

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
	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	30.95	30.95		
	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	1,082.66	1,082.66		
	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	1,267.00	本年支出合计	59	1,267.00	1,267.00		
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	1,267.00	总计	64	1,267.00	1,267.00		

注: 本表反映部门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

部门：沂南县应急管理局（汇总）

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		1,267.00	853.65	413.36
208	社会保障和就业支出	111.14	111.14	
20805	行政事业单位养老支出	111.14	111.14	
2080501	行政单位离退休	12.99	12.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.71	84.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	
210	卫生健康支出	32.26	32.26	
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	
213	农林水支出	10.00		10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
221	住房保障支出	30.95	30.95	
22102	住房改革支出	30.95	30.95	
2210201	住房公积金	30.95	30.95	
224	灾害防治及应急管理支出	1,082.66	679.30	403.36
22401	应急管理事务	814.92	679.30	135.62
2240101	行政运行	679.30	679.30	
2240102	一般行政管理事务	32.17		32.17

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2240106	安全监管	73.45		73.45
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00
22406	自然灾害防治	26.77		26.77
2240699	其他自然灾害防治支出	26.77		26.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	240.96		240.96
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	240.96		240.96

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：沂南县应急管理局（汇总）

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	786.83	302	商品和服务支出	53.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.87	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.57	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	61.64	30205	水费	1.86	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.12	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.44	30207	邮电费	4.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.95	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.96	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	

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
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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.74	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	6.00	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	29.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		799.82	公用经费合计					53.82

注：本表反映部门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

部门：沂南县应急管理局（汇总）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门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

部门：沂南县应急管理局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：沂南县应急管理局（汇总）

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
6.13		6.00		6.00	0.13	6.13		6.00		6.00	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

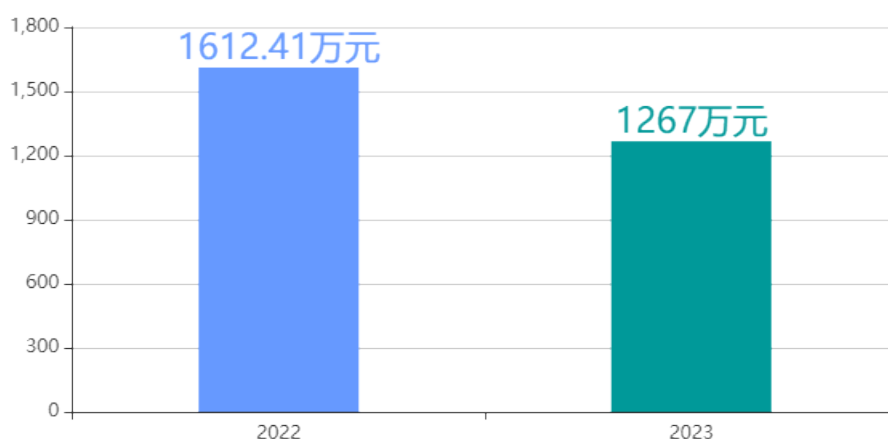
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,267 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 345.41 万元，下降 21.42%。主要是沂南县应急管理局本级 2022 年度支付应急现场音视频传输设备、森林消防中队营房改造建设提升项目，2023 年未支出该项目；2023 年支付县级应急管理及安全生产专项资金较 2022 年减少，因此 2023 年度收、支与 2022 年度相比减少。

收、支决算总计变动情况图



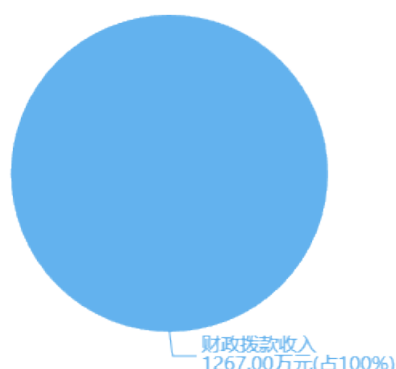
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,267 万元，其中：财政拨款收入 1,267 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,267 万元。与 2022 年度相比，减少 345.41 万元，下降 21.42%。主要是沂南县应急管理局本级 2022 年度支付应急现场音视频传输设备、森林消防中队营房改造建设提升项目，2023 年未支出该项目；2023 年支付县级应急管理及安全生产专项资金较 2022 年减少，因此 2023 年度收入与 2022 年度相比减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

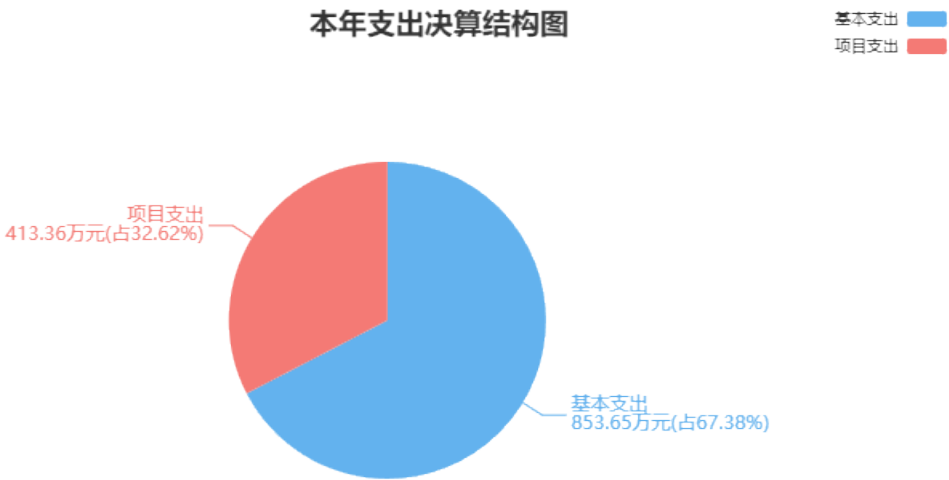
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,267 万元，其中：基本支出 853.65 万元，占 67.38%；项目支出 413.36 万元，占 32.62%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 853.65 万元。与 2022 年度相比，减少 48.22 万元，下降 5.35%。主要是沂南县应急管理局本级 2023 年度退休两人，调出两人，导致与 2022 年度相比基本支出下降。

2、项目支出 413.36 万元。与 2022 年度相比，减少 297.18 万元，下降 41.82%。主要是沂南县应急管理局本级 2022 年度支付应急现场音视频传输设备、森林消防中队营房改造建设提升项目，2023 年未支出该项目；2023 年支付县级应急管理及安全生产专项资金较 2022 年减少，因此 2023 年度项目支出与 2022 年度相比减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

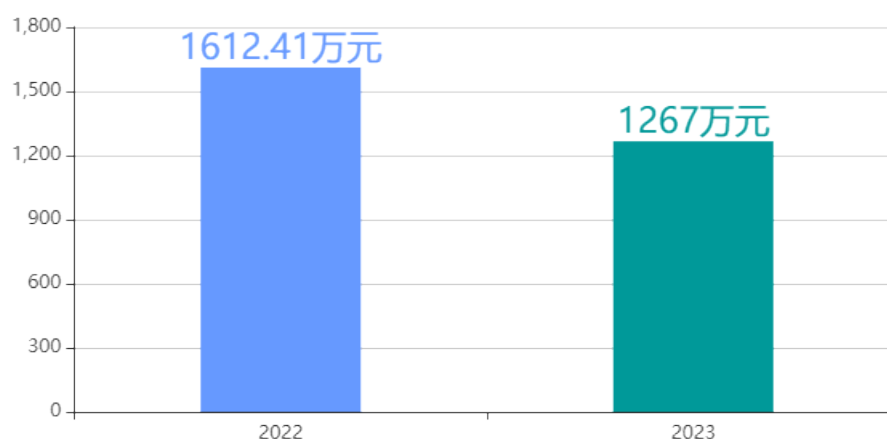
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,267 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 345.41 万元，下降 21.42%。主要是沂南县应急管理局本级 2022 年度支付应急现场音视频传输设备、森林消防中队营房改造建设提升项目，2023 年未支出该项目；2023 年支付县级应急管理及安全生产专项资金较 2022 年减少，因此 2023 年度收、支与 2022 年度相比减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



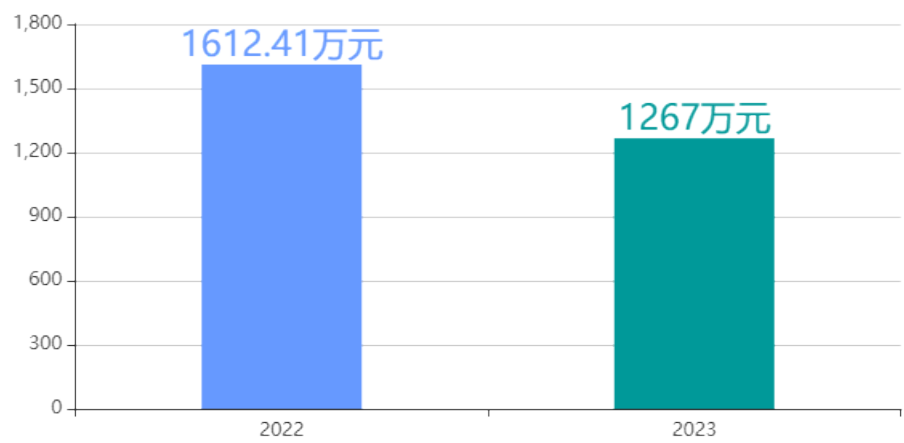
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,267 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 345.41 万元，下降 21.42%。主要是沂南县应急管理局本级 2022 年度支付应急现场音视频传输设备、森林消防中队营房改造建设提升项目，2023 年未支出该项目；2023 年支付县级应急管理及安全生产专项资金较 2022 年减少，因此 2023 年度一般公共预算财政拨款支出与 2022 年度

相比减少。

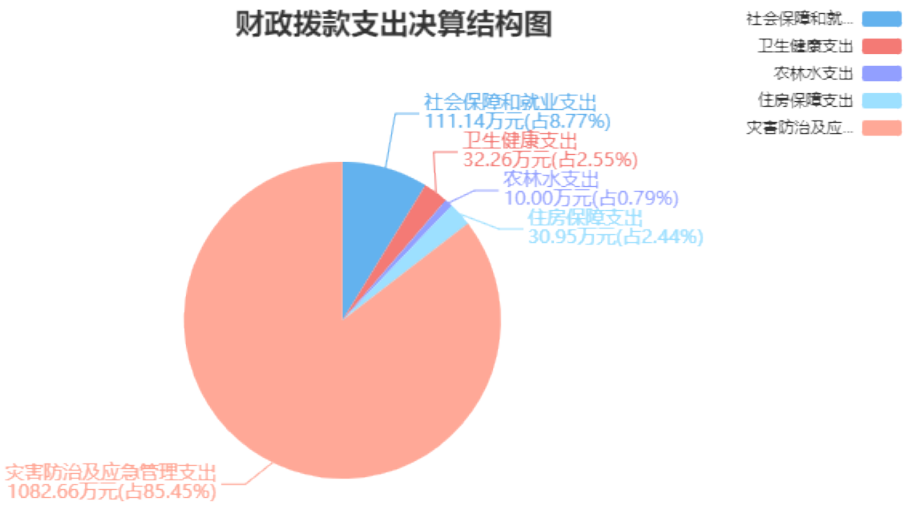
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,267 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 111.14 万元，占 8.77%；卫生健康（类）支出 32.26 万元，占 2.55%；农林水（类）支出 10 万元，占 0.79%；住房保障（类）支出 30.95 万元，占 2.44%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,082.66 万元，占 85.45%。

财政拨款支出决算结构图



（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为 1,148.85 万元，支出决算为 1,267 万元，完成年初预算的 110.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级 2023 年度退休两人，为其一次性缴纳单位部分的职业年金；追加申请补缴防汛抗旱应急物资资金；追加省级和市级灾害民生保险保费补助等，导致一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数。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）。年初预算为 13.96 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级 2023 年度新增退休人员补贴未核算完成，将在 2024 年度补发，导致行政单位离退休支出小于年初预算数。

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）。年初预算为 88.33 万元，支出决算为 84.71 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级 2023 年度退休两人，调出两人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数小于年初预算数。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.44 万元，年初无预算。决算数大于

年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级 2023 年度退休两人，为其一次性缴纳单位部分的职业年金，导致机关事业单位职业年金缴费支出决算数大于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.69 万元，支出决算为 32.26 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级 2023 年度退休两人，调出两人，导致行政单位医疗支出决算数小于年初预算数。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级 2023 年度追加申请补缴防汛抗旱应急物资资金，导致防汛支出决算数大于年初预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.72 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 39.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级 2023 年度退休两人，调出两人，导致住房公积金支出决算数小于年初预算数。

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）。年初预算为 740.15 万元，支出决算为 679.3 万元，完成年初预算的 91.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级级 2023 年度退休两人，调出两人，导致行政运行支出决算数小于年初预算数。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级 2023 年度追加申请支付日常经费支出，导致一般行政管理事务资金支出决算数大于年初预算数。

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）。年初预算为 100 万元，支出决算为 73.45 万元，完成年初预算的 73.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级 2023 年度工贸行业全要素评价项目暂未验收，待验收通过后进行支付，导致安全监管支出决算数小于年初预算数。

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）。年初预算为 40 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级 2023 年度森林消防中队营房改造建设提升项目暂未支付，将在 2024 年度支付，导致其他应急管理支出决算数小于年初预算数。

11、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）。年初预算为 27 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级中灾害民生保险保费补助具体金额每年由保险公司计算，年初预算为县

级资金估计数，今年县级保费资金实际支付保费小于年初预算数，导致决算数小于年初预算数。

12、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级灾害民生保险保费补助具体金额每年由保险公司计算，省级和市级资金未进行年初预算，导致决算数大于年初预算数。

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 853.64 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 799.82 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.82 万元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 6.13 万元，支出决算为 6.13 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 6 万元，支出决算为 6 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 年沂南县应急管理局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃料费、过路费、保险费、维修维护费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县应急管理局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 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 0.13 万元，主要用于接待莒南县应急管理局来我县学习企业标准化建设、减灾示范区建设，共计接待

1 批次、17 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 53.82 万元，比年初预算数减少 9.37 万元，下降 14.83%，主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩机关运行经费支出，导致机关运行经费决算数比年初预算数减少。

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，本部门共有车辆 15 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 15 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，沂南县应急管理局（汇总）组织对 2023 年度县级预

算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 7 个，涉及预算资金 194 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 42 万元。

组织对灾害民生综合保险保费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 27 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县应急管理局（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 7 个项目中，4 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为中。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，项目实施进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及沂南县森林防火可视化服务项目、沂南县应急管理局应急现场音视频传输设备采购、沂南县应急视频会商系统县级平台、2023 年度县级应急管理及安全生产专项资金、灾害民生综合保险保费、第一次全国自然灾害综合风险普查项目、沂南县森林消防中队营房改造建设提升项目等 7 个项目的绩效自评表。

1. 沂南县森林防火可视化服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了我县森林消防信息化建设，

全面提升了队伍建设水平和森林防、灭火及扑救能力。二是保障森林资源及人民群众生命财产安全。

2. 沂南县应急管理局应急现场音视频传输设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是切实加强了音视频传输装备建设，配齐配足各类音视频传输设备。二是提高了突发事件现场信息传递效率，全力有效应对安全生产类、自然灾害类突发事件，适应“大应急、全灾种”综合性应急救援的新形势、新任务，及时、准确、全面的掌握突发事件现场的信息，为领导决策提供一手资料。发现的主要问题及原因：因基站维护，部分时间段内无法与指挥平台对接。下一步改进措施：将与维护公司沟通，提前对接系统维护时间提高与指挥平台对接成功率，减少突发事件现场信息传递时间。

3. 沂南县应急视频会商系统县级平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过县级应急视频会商系统的建设，逐步建立沂南县应急救援指挥中心，1 个县级指挥中心，县级部门 11 个，乡镇（街道）、开发区 16 个，重点监管企业，实现 5 分钟视频联通，实现上传下达、指挥调度和信息收集功能。二是提高我县事故应急处置能力和灾害防治能力，统筹调度应急救援力量。

4. 2023 年度县级应急管理及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 97.3 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 73.45 万元，完成预算的 73.45%。项目绩效目标完成情况：一是提高沂南县安全生产水平，增强事故防范能力和应急救援能力，二是加强执法检查 and 行政审查能力，非煤矿山、危化品、工商贸领域事故起数和死亡人数下降，遏制重大事故发生，公共安全意识和能力明显提高，全县安全生产形势持续好转。

5. 灾害民生综合保险保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 99.9 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 26.77 万元，完成预算的 99.15%。项目绩效目标完成情况：通过灾害民生保险，基本保障受灾群众的基本生产生活，避免了因灾返贫，维护社会和谐稳定。

6. 第一次全国自然灾害综合风险普查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是摸清全国灾害风险隐患底数，普查覆盖全县 15 个乡镇，28163 个普查点，二是查明重点区域抗灾能力，客观认识全国和各地区灾害综合风险水平。发现的主要问题及原因：根据合同时间约定目前完成普查任务、数据汇总录入，正在等待各级评审验收。下一步改进措施：及时督促各级评审验收。

7. 沂南县森林消防中队营房改造建设提升项目项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强了我县森林消防队伍建设，全面提升了队伍建设水平和森林防、灭火及扑救能力，确保了森林资源的安全。二是确保了森林资源及人民群众生命财产安全提供有力的保障，同时兼顾洪涝、地质灾害和事故灾难应急救援任务。发现的主要问题及原因：因部分设备因停电，更换配件等，导致正常使用率偏低。下一步改进措施：做好日常维护，提高设备正常使用率。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。沂南县应急管理局（汇总）对 2023 年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）、洪涝灾害应急抢险及救灾补助（中央自然灾害救灾资金）等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，项目实施进度慢等问题。

1. 2023 年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0 万

元，项目绩效目标完成情况：建设了纳入全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统、应急处置视频智能通讯系统和智能视频辅助监管监察系统，提升了矿山数字化智能化安全生产预防和监管水平。发现的主要问题及原因：该设备正在试用验收阶段，待完成后做质检核查。下一步改进措施：做好日常维护，提高设备正常使用率。

2. 洪涝灾害应急抢险及救灾补助（中央自然灾害救灾资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：提升了人员搜救、排危除险等应急处置能力，增强了洪涝灾害防范能力和应急救援能力。发现的主要问题及原因：专业设备熟练操作人员较少，正在准备操作培训，保证设备正常进行。下一步改进措施：及时督促操作培训，保证设备正常进行。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。灾害民生综合保险保费项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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)行政单位离退休(项)：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)：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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、

检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十一、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)：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)：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)：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)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映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)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自

然灾害防治的支出。

二十七、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)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：沂南县应急管理局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	沂南县森林防火可视化服务项目	沂南县应急管理局	100	优
2	沂南县应急管理局应急现场音视频传输设备采购	沂南县应急管理局	75	中
3	沂南县应急视频会商系统县级平台	沂南县应急管理局	100	优
4	2023 年度县级应急管理及安全生产专项资金	沂南县应急管理局	97.3	优
5	灾害民生综合保险保费	沂南县应急管理局	99.9	优
6	第一次全国自然灾害综合风险普查项目	沂南县应急管理局	75	中
7	沂南县森林消防中队营房改造建设提升项目	沂南县应急管理局	75	中
8	2023 年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）	沂南县应急管理局	75	中
9	洪涝灾害应急抢险及救灾补助（中央自然灾害救灾资金）	沂南县应急管理局	75	中

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）						
主管部门					实施单位			
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	0	12	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	12					
	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			
		按照《关于开展金属非金属露天矿山边坡监测系统建设及联网工作通知》要求，我县建设纳入全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统、应急处置视频智能通讯系统和智能视频辅助监管监察系统，提升矿山数字化智能化安全生产预防和监管水平。			通过完成了2023年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）项目，我县建设了纳入全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统、应急处置视频智能通讯系统和智能视频辅助监管监察系统，提升了矿山数字化智能化安全生产预防和监管水平。			
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	2023年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）项目总成本	≤12万元	=12万	20	20	
	产出指标	数量指标	边坡在线监测系统数量	=3套	=3套	10	10	
			雨量在线监测系统数量	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	质检检查通过率	≥85%	暂未验收	15	0	该设备正在试用验收阶段，待完成后做质检核查。做好日常维护，提高设备正常使用率。
		时效指标	信息传送及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	智能化安全生产预防和监管水平	=明显提升	=明显提升	5	5	
			防范和化解非煤矿山重大安全风险效果	=明显提升	=明显提升	5	5	
		生态效益指标	全社会预防和应急救援能力	=明显提高	=明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿区工作人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分			75					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		洪涝灾害应急抢险及救灾补助（中央自然灾害救灾资金）						
主管部门					实施单位			
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	0	30	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款						
		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			
		根据《关于下达中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）指标的通知》要求，充分用好中央补助资金，支持县区做好人员搜救、排危除险等应急处置，购买、租赁、运输防汛装备物资和抢险备料等洪涝灾害抢险救灾。			通过完成洪涝灾害应急抢险及救灾补助（中央自然灾害救灾资金）项目，提升了人员搜救、排危除险等应急处置能力，增强了洪涝灾害防范能力和应急救援能力。			
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	洪涝灾害应急抢险及救灾补助（中央自然灾害救灾资金）项目总成本	≤30万元	=30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购买打桩机数量	=8台	=8台	15	15	
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	=90%	15	10	专业设备熟练操作人员较少，正在准备操作培训，保证设备正常进行。
		时效指标	洪涝灾害抢险及时率	≥100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	洪涝灾害抢险物资储备保障水平	=明显提升	=一般提升	10	5	专业设备熟练操作人员较少，正在准备操作培训，保证设备正常进行，提高洪涝灾害抢险物资储备保障水平。
			洪涝灾害抢险应急能力提升程度	=明显提升	=一般提升	10	5	专业设备熟练操作人员较少，正在准备操作培训，保证设备正常进行，提高洪涝灾害抢险应急能力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	抢险救灾队员满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分			75					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县应急视频会商系统县级平台						
主管部门		沂南县应急管理局			实施单位	沂南县应急管理局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10			
		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			
		根据《山东省市级应急指挥中心建设指南》和《临沂市县（区）应急视频会商系统建设工作推进方案》（临应急发〔2019〕107号）要求，通过县级应急视频会商系统的建设，逐步建立沂南县应急救援指挥中心，1 个县级指挥中心，县级部门 11 个，乡镇（街道）、开发区 16 个，重点监管企业，实现 5 分钟视频联通，实现上传下达、指挥调度和信息收集功能。提高我县事故应急处置能力和灾害防治能力，统筹调度应急救援力量。			通过县级应急视频会商系统的建设，逐步建立沂南县应急救援指挥中心，1 个县级指挥中心，县级部门 11 个，乡镇（街道）、开发区16 个，重点监管企业，实现 5 分钟视频联通，实现上传下达、指挥调度和信息收集功能。提高我县事故应急处置能力和灾害防治能力，统筹调度应急救援力量。			
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	沂南县应急视频会商系统县级平台项目总成本	≤10万元	=10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	县应急指挥中心系统数量	=1个	=1个	10	10	
			县级部门会议终端数量	=11台	=11台	10	10	
		质量指标	会商系统音视频对接成功率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	会商系统音视频对接时效	≤5分钟	=5分钟	10	10	
	效益指标	经济效益指标	突发事件及时处置损失减少金额	≥1万元	=1万元	10	10	
		社会效益指标	事故应急处置能力和灾害防治能力	=明显提高	=明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	95%	10	10	
总分			100					

2023 年度灾害民生综合保险保费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。沂南县应急管理局位于沂南县朝阳路11号，统一社会信用代码:11371321MB28615175。主要职责：

1. 负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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。检查落实全县地震应急工作。

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。组织编制全县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并监督实施。指导、监督全县安全生产行政执法工作。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全县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。

4. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县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. 组织指导协调全县安全生产类、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，

协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全县各类应急专兼职队伍，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，负责县级专业应急救援力量建设和管理。负责对社会应急救援力量进行备案登记，指导各乡镇（街道、开发区）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8. 负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 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。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配县级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、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道、开发区）安全生产工作，组织开展全县安全生产督查、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。负责全县应急管理、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。监督检查工矿商贸生产经营单位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。指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省、市驻沂南企业安全生产工作。

13. 负责全县权限范围内非煤矿山企业和危险化学品、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。

14. 负责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。

15. 指导协调全县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。对安全生产中介机构实行审查备案制度。

16. 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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. 负责全县应急管理、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、推广应用和信息化建设工作。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和减灾委员会日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

19. 推进重点监管行业领域生产经营单位安全生产标准化、安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行。指导、督促其他行业安全生产标准化、安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行。

20. 负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）项目绩效目标。健全完善自然灾害和意外事故救助体系，转变传统单一的政府救灾救助模式，构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的全新救灾救助机制，加快构建社会力量和市场机制参与的自然灾害应急管理体系，提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。纳入本次评价的资金为 2023 年灾害民生综合保险保费项目。项目年初据算计划总投入 27 万元，全年预算 27 万元，实际支出资金 26.7737 万元。资金来源全部为沂南县财政资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、

政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则。

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式评价。

（三）绩效评价工作过程。

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,具体如下:

一级指标 4 个:项目资金(10 分);成本(20 分);产出(40 分);效益(20 分);满意度(10 分)。

二级指标 7 个。

三级指标 8 个。

(一)项目资金指标分值 10 分,评价得分 9 分;(二)成本指标分值 20 分,评价得分 20 分;(三)产出指标分值 40 分,评价得分 40 分;(四)效益指标分值 20 分,评价得分 20 分;(五)满意度指标分值 10 分,评价得分 10 分;

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

绩效评价结果,根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总,着眼于该项目的总体目标完成情况,从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度,对项目评价结论及得分进行整体评判和调整,形成最终评价结果,并根据项目实施所属单位得分情况,汇总形成分单位评价结果。根据并
根据项目实施所属单位得分情况,汇总形成分单位评价结果。
根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》

(财预便(2017)44号)绩效评价等级划分标准,确定相应的评价等次,共分为4个等级:

优(90-100分)良(80-89分)中(60-79分)差(0-59分)

依据项目评价组制定的评估指标体系及评分标准,通过项目资料收集、核实、分析计算得出2023年灾害民生综合保险保费项目绩效评价综合得分为99分。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》(财预便(2017)44号)绩效评价等级划分标准,评价等级为“优”。

项目取得的主要成效通过灾害民生保险,基本保障受灾群众的基本生产生活,避免了因灾返贫,维护社会和谐稳定。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。为贯彻落实中共中央、国务院《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》(中发〔2016〕35号)、省委省政府《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》(鲁发〔2018〕18号)、省政府《关于支持“温比亚”台风灾区恢复重建政策措施的意见》(鲁政字〔2018〕198号)和省政府办公厅《关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》(鲁政办字〔2019〕64号)的要求,充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用,健全和完善我省灾害救助体系,经省政府同意,决定在全省开展灾害民生综合保险工作。

(二)项目过程情况。各设区的市要切实加强灾害民生综合保险工作的推进力度,倒排时间计划,压茬推进,确保8月中旬前完成投保工作。各设区的市保单起始时间应追溯

到 7 月 1 日。为保证保险保障连续性，前期已进行试点的设区的市，新一年度保险合同生效日期应为上一年度保险合同终止日期的次日零时。

（三）项目产出情况。2023 年沂南县财政资金投入县级基本保费 26.7737 万元。

（四）项目效益情况。通过灾害民生保险，基本保障受灾群众的基本生产生活，避免了因灾返贫，维护社会和谐稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、更加重视管理机制的建设，落实好分配机制，加强监督机制，明确岗位职责，细化办事流程，规范办事手续，提高绩效考核资金的执行率和使用效率。

2、加强领导，统一思想，高度重视绩效考评工作，定期传达学习有关绩效考评文件精神，深刻理解、准确把握年度工作部署及要求，将绩效考评工作列入重要议事日程，切实承担起全面落实绩效考评任务的主体责任。

六、项目成本效益分析

2023 年沂南县财政资金投入县级基本保费 26.7737 万元，通过灾害民生保险，基本保障受灾群众的基本生产生活，避免了因灾返贫，维护社会和谐稳定。

七、有关建议

建议主动接受监察、审计、财政部门的监督，积极接受财政、审计部门的财务收支检查与审计工作，主动委托第三方开展专项审计，将财务工作全方位置于监督的阳光下。

八、项目取得的主要成效

2023年沂南县财政资金共发放基本保费 26.77万元，通过灾害民生保险，基本保障受灾群众的基本生产生活，避免了因灾返贫，维护社会和谐稳定。

九、下一步工作措施和改进办法

1、更加重视管理机制的建设，落实好分配机制，加强监督机制，明确岗位职责，细化办事流程，规范办事手续，提高绩效考核资金的执行率和使用效率。

2、加强领导，统一思想，高度重视绩效考评工作，定期传达学习有关绩效考评文件精神，深刻理解、准确把握年度工作部署及要求，将绩效考评工作列入重要议事日程，切实承担起全面落实绩效考评任务的主体责任。

3、主动接受监察、审计、财政部门的监督，积极接受财政、审计部门的财务收支检查与审计工作，主动委托第三方开展专项审计，将财务工作全方位置于监督的阳光下。

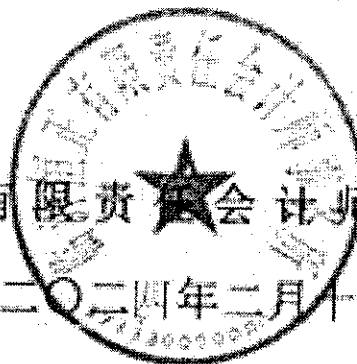
十、其他需要说明的事项

本评价主要依据被评价单位提供的绩效目标申报表、自评报告、其他相关资料进行，其准确性受到项目单位所提供信息的真实性、完整性制约。

附：项目支出绩效评价表

临沂恒正有限责任会计师事务所

二〇二四年二月十五日



预算项目支出绩效评价表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		灾害民生综合保险保费			主管部门	沂南县应急管理局		
项目实施单位		沂南县应急管理局			联系电话	3276159		
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	27	27	26.7737	10	99.16%	9
		其中：当年财政拨款	27	27	26.7737	-	99.16%	-
		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			
		灾害民生综合保险保费由省、市、县（市、区）三级财政分担，各级政府要将灾害民生综合保险本级所需资金纳入同级财政预算，做好资金筹集、拨付等工作。省财政根据各市、县（市、区）财力情况，按照分档分担办法予以补助。			灾害民生综合保险保费由省、市、县（市、区）三级财政分担，各级政府要将灾害民生综合保险本级所需资金纳入同级财政预算，做好资金筹集、拨付等工作。省财政根据各市、县（市、区）财力情况，按照分档分担办法予以补助。			
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 (20分)	经济成本指标	灾害民生保险保费	≤27 万元	26.7737 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	保险保障人数	986424 人	986424 人	10	10	
		数量指标	保险保障户数	346090 户	346090 户	10	10	
		质量指标	灾害赔付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保险理赔（非伤亡）时间	≤15 天	15 天	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	挽回群众经济损失	≥5 万元	10 万元	10	10	
		社会效益指标	灾害救助水平	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	99%	10	10		
总分		99						
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：								

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年度县级应急管理及安全生产专项资金						
主管部门		沂南县应急管理局			实施单位	沂南县应急管理局		
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	100	100	73.45	10	73.45%	7.3
		其中：当年财政拨款	100	100	73.45	—	73.45%	—
		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			
		据《中共沂南县委办公室沂南县人民政府办公室关于进一步加强安全生产工作的意见》（沂办发〔2014〕24号）文件要求，每年按要求设立安全生产专项资金，提高沂南县安全生产水平，增强事故防范能力和应急救援能力，加强执法检查和行政审查能力，非煤矿山、危化品、工商贸领域事故起数和死亡人数下降，遏制重大事故发生，提高公共安全意识和能力，全县安全生产形势持续好转。			通过完成2023年度县级应急管理及安全生产专项资金项目，提高了全县安全生产水平，增强了事故防范能力和应急救援能力，加强了执法检查和行政审查能力，非煤矿山、危化品、工商贸领域事故起数和死亡人数下降，遏制了重大事故发生，提高了公共安全意识和能力，全县安全生产形势持续好转。			
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	2023年度县级应急管理及安全生产专项资金项目总成本	≤100万元	=73.45万元	20	20	
	产出指标	数量指标	应急管理和安全生产教育培训次数	≥4次	=4次	5	5	
			重点监督检查企业数	≥34家	=34家	5	5	
			专项执法检查企业数	≥81家	=81家	5	5	
			集中执法检查次数	≥4次	=4次	5	5	
			应急管理和安全生产教育培训人员考核通过率	≥90%	=99%	5	5	
			重点监督检查企业每年检查次数	≥4次	=4次	5	5	
		质量指标	安全生产大培训活动合格率	≥95%	=99%	5	5	
	时效指标	执法计划按期完成率	≥95%	=100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失	≥2万元	=2万元	10	10	
		社会效益指标	一般工贸领域安全生产事故发生数	=0起	=0起	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分			97.3					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		灾害民生综合保险保费						
主管部门		沂南县应急管理局			实施单位	沂南县应急管理局		
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	27	27	26.7737	10	99.16%	9.9	
	其中：当年财政拨款	27	27	26.7737	-	99.16%	-	
	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			
		根据省政府办公厅《关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》（鲁政办字〔2019〕64 号）的要求，各级政府要将灾害民生综合保险本级所需资金纳入同级财政预算，做好资金筹集、拨付等工作。省财政根据各市、县（市、区）财力情况，按照分档分担办法予以补助，保障受灾群众的基本生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。			通过完成灾害民生综合保险保费项目，保障了受灾群众的基本生产生活，避免了因灾返贫，维护了社会和谐稳定。			
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	灾害民生综合保险保费项目总成本	≤27万元	=26.7737万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保险保障人数	≥986424人	=986424人	10	10	
			保险保障户数	≥346090户	=346090户	10	10	
		质量指标	灾害赔付准确率	≥100%	=100%	10	10	
	时效指标	保险理赔（非伤亡）时间	≤15天	=15天	10	10		
	效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失	≥5万元	=10万元	10	10	
		社会效益指标	灾害救助水平	=明显提高	=明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	=99%	10	10	
总分		99.9						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查项目						
主管部门		沂南县应急管理局			实施单位	沂南县应急管理局		
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	17	17	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	17	17	0	-	0%	-
		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			
		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）和《临沂市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（临政办字〔2020〕121号）要求，摸清全国灾害风险隐患底数，普查覆盖全县15个乡镇，28163个普查点，查明重点区域抗灾能力，客观认识全国和各地区灾害综合风险水平。			通过开展自然灾害综合风险普查，摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全县自然灾害综合风险水平，为了摸清全国灾害风险隐患底数，普查覆盖全县15个乡镇，28163个普查点，查明重点区域抗灾能力，客观认识全国和各地区灾害综合风险水平。			
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	第一次全国自然灾害综合风险普查项目总成本	≤80万元	=78.511万元	20	20	
	产出指标	数量指标	自然灾害普查调查点数量	≥28163个	=28163个	10	10	
			普查覆盖乡镇数量	=15个	=15个	10	10	
		质量指标	国家、省、市质检核查通过率	≥85%	——	15	0	根据合同时间约定目前完成普查任务、数据汇总录入。正在等待各级评审验收。在2024年度积极联络上级进行验收。
		时效指标	普查完成节点	=2023年12月前	=2023年12月前	5	5	
	效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失	≥2万元	=2万元	10	10	
		生态效益指标	全社会自然灾害防治能力	=明显提高	=明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	=95%	10	10	
总分			75					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县森林消防中队营房改造建设提升项目						
主管部门		沂南县应急管理局			实施单位	沂南县应急管理局		
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	10	10	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	-	0%	-
		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			
		按照《全省森林消防专业队伍建设实施方案》规定，结合我县实际，为满足50名森林消防队伍靠前驻防需求，已选址马牧池敬老院作为营房驻地，建设分期分阶段进行。进一步加强全县森林消防队伍建设，全面提升队伍建设水平和森林防、灭火及扑救能力，确保森林资源及人民群众生命财产安全提供有力的保障，同时兼顾洪涝、地质灾害和事故灾难应急救援任务。			通过完成森林消防中队营房改造建设提升项目，进一步加强了全县森林消防队伍建设，全面提升了队伍建设水平和森林防、灭火及扑救能力，确保了森林资源及人民群众生命财产安全提供有力的保障，同时兼顾洪涝、地质灾害和事故灾难应急救援任务。			
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	沂南县森林消防中队营房改造建设提升项目总成本	≥122.17万元	=122.17万元	20	20	
	产出指标	数量指标	改造会议室数量	=1个	=1个	10	10	
			改造营房数量	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	营房设备正常使用率	≥95%	=79%	15	0	因部分设备因停电，更换配件等，导致正常使用率偏低。做好日常维护，提高设备正常使用率。
		时效指标	营房改造后预计服务时间	≥5年	=5年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	挽回林业资源经济损失	≥2万元	=2万元	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善程度	=明显改善	=明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林消防队员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			75					