

2023年度高青县应急管理局单位 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

（一）拟定全县安全生产工作规划和安全生产责任目标；指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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。

（四）承担全县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审查工作，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。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）贯彻执行省工矿商贸行业安全生产地方标准和规程；监督检查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。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）指导协调全县安全生产应急救援工作；组织、指导协调和监督全

县安全生产行政执法工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导全县安全生产宣传教育和本系统人员培训工作；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的管理工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全县安全生产信息化建设、安全生产重大科学技术和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十二）承担县政府安全生产委员会的日常工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、应急中心、危化科、基础科、综合科、技术保障科、审理科。

第二部分

2023年度单位决算表

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

2023年度收、支总计均为1,075.87万元。与2022年相比，收、支总计均增加66.38万元，增长6.58%。主要是人员的增加、日常经费的支出。

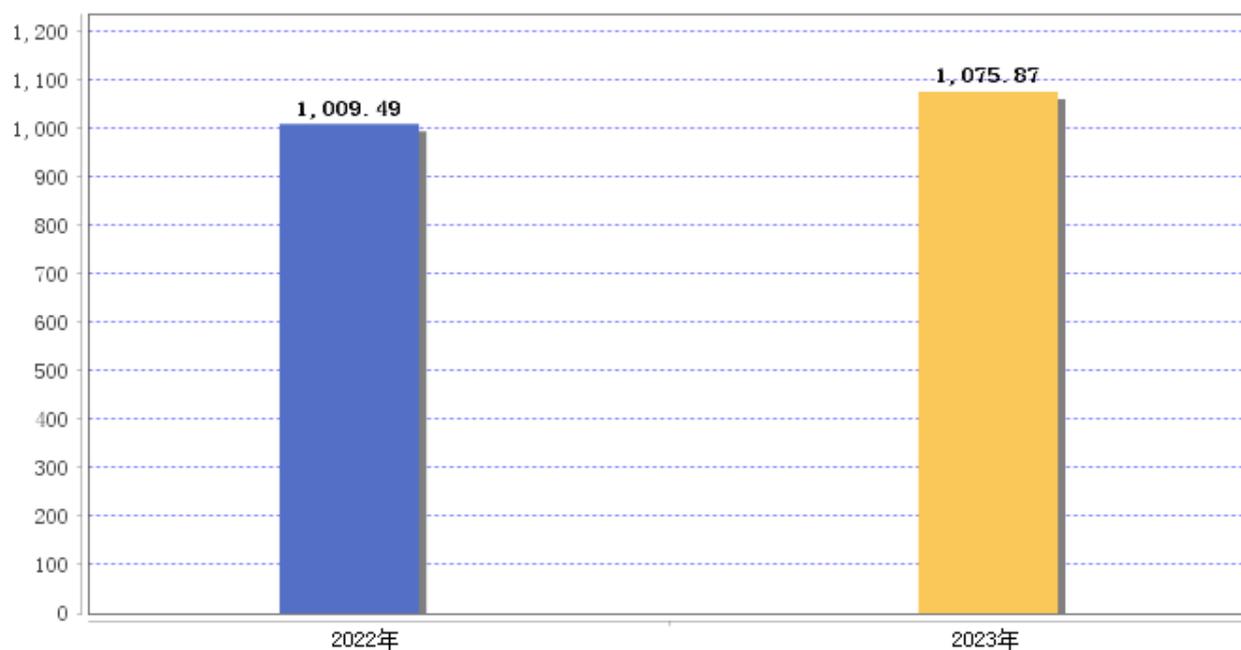
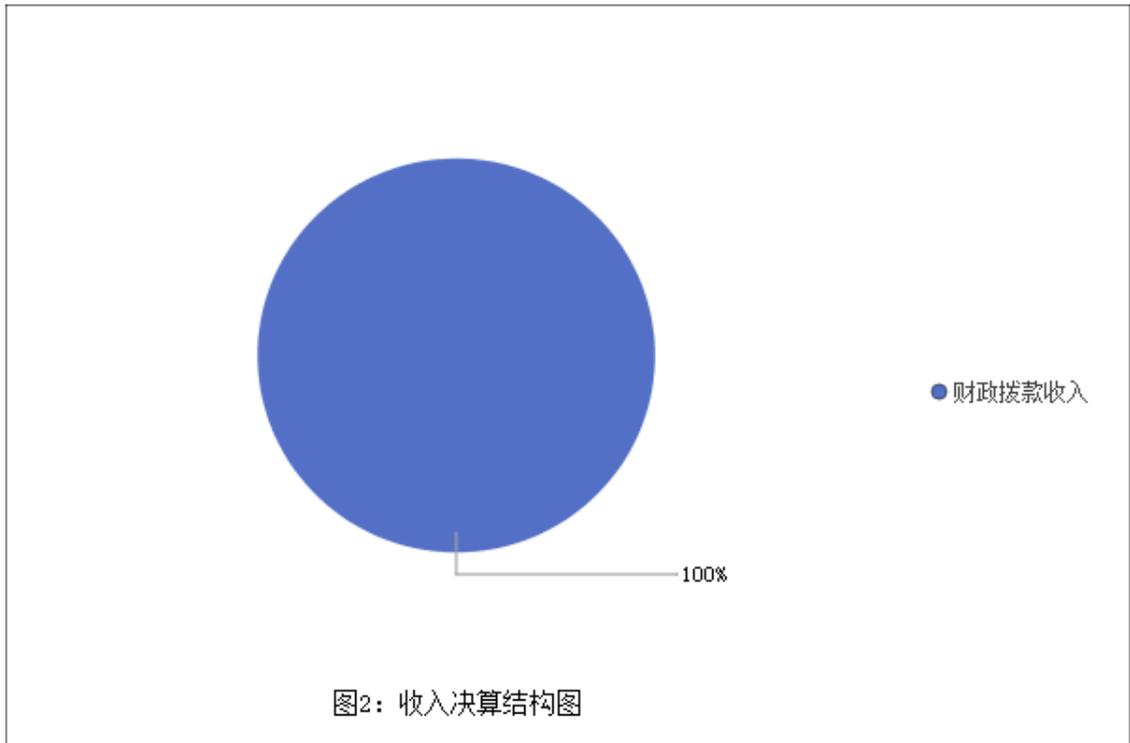


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,075.87万元，其中：财政拨款收入1,075.87万元，占100%。



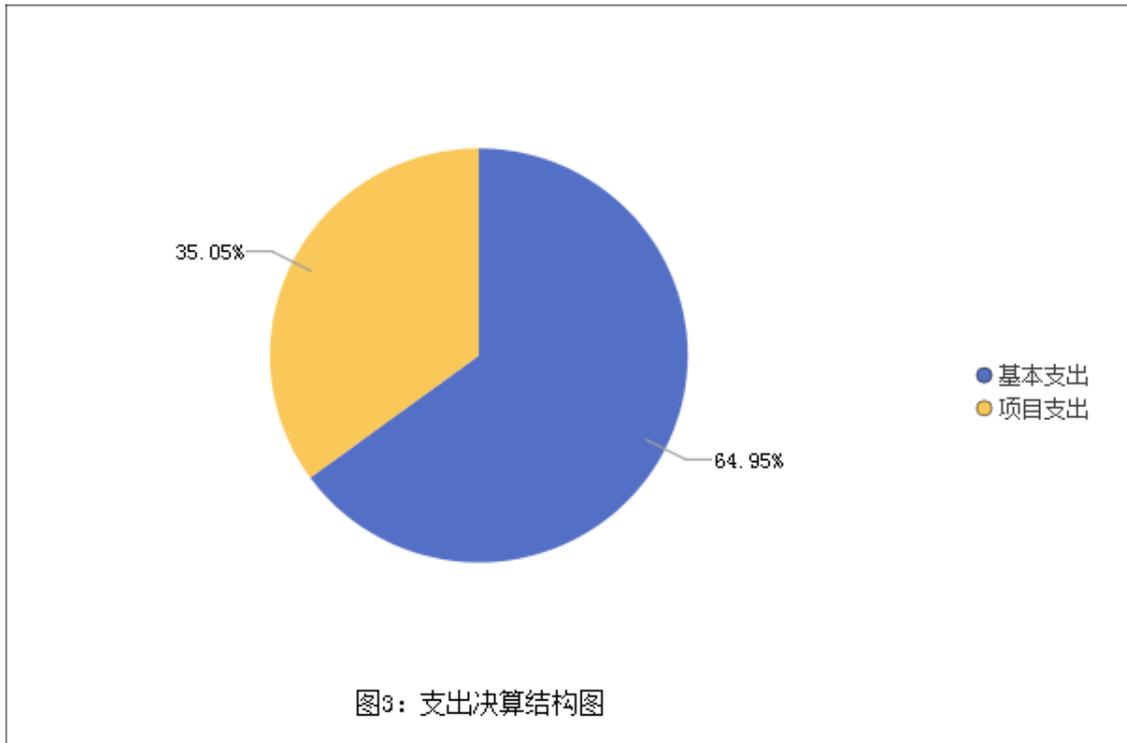
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,075.87万元。与2022年度相比，增加66.38万元，增长6.58%主要是人员的增加、日常经费的支出。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022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

本年支出合计1,075.87万元，其中：基本支出698.8万元，占64.95%；项目支出377.07万元，占35.05%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出698.8万元。与2022年度相比，增加12.25万元，增长1.78%。主要是人员的增加、日常经费的支出。

2、项目支出377.07万元。与2022年度相比，增加54.14万元，增长16.77%。主要是支付往年欠款费用。

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%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,075.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加66.38万元，增长6.58%。主要是人员的增加、日常经费的支出。

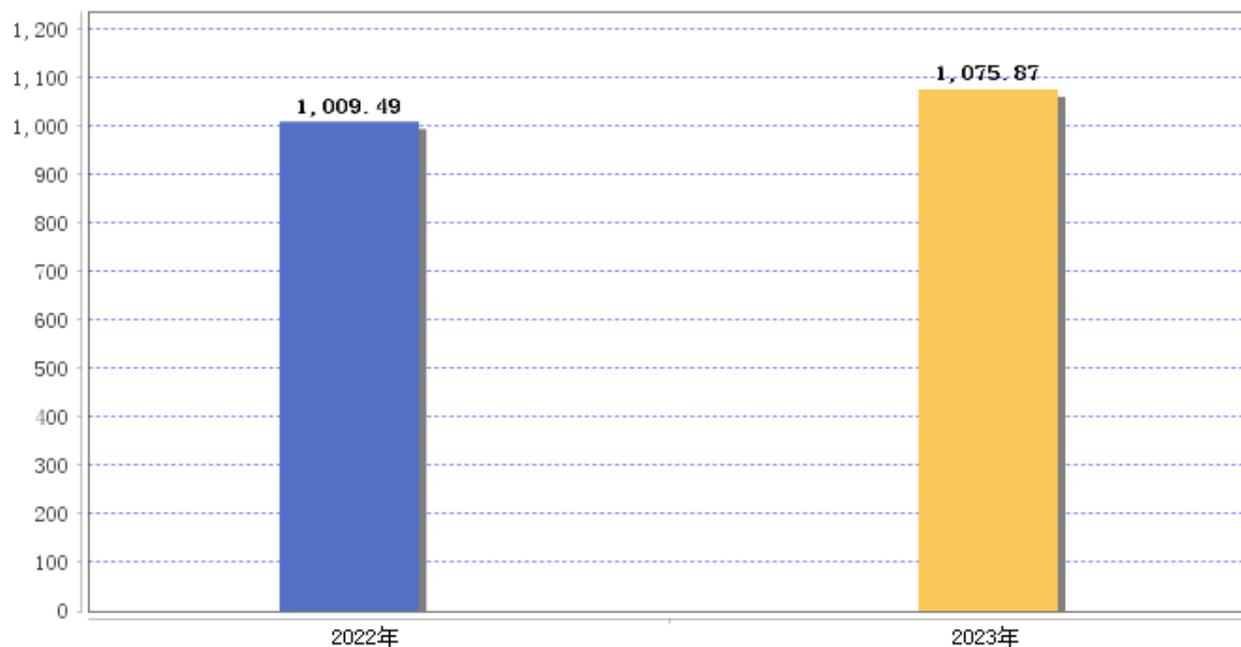


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,075.87万元，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66.38万元，增长6.58%。主要是人员的增加、日常经费的支出。

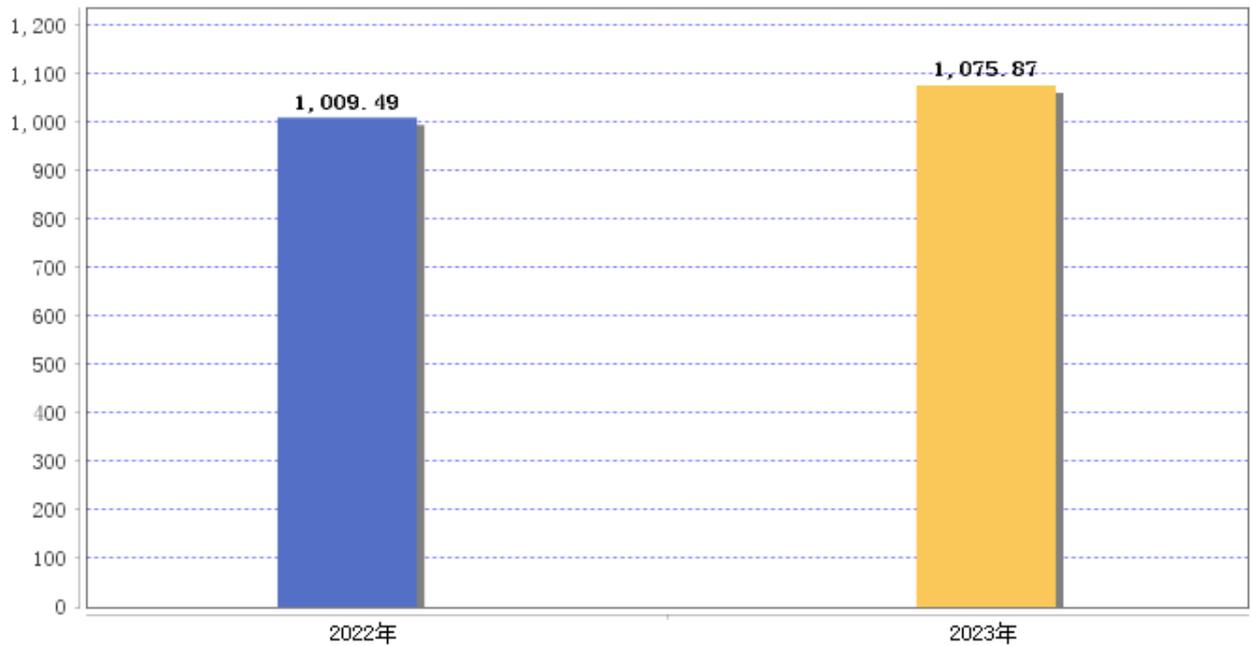
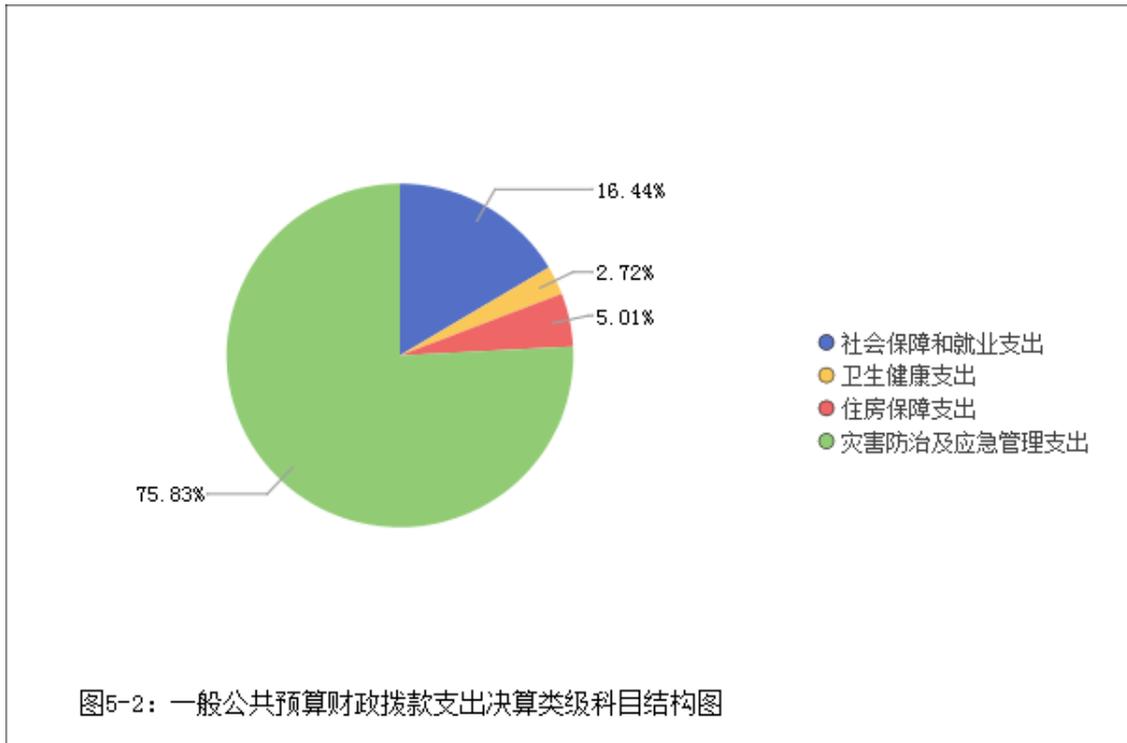


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,075.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出176.87万元，占16.44%；卫生健康支出（类）支出29.31万元，占2.72%；住房保障支出（类）支出53.91万元，占5.01%；灾害防治及应急管理支出（类）支出815.78万元，占75.83%。



（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953.37万元，支出决算数为1,075.87万元，完成年初预算数的112.85%。决算数大于年初预算数。主要原因是单位新录用人员的增加。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5.69万元，支出决算数为13.96万元，完成年初预算的245.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员补贴的增加。

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57.6万元，支出决算数为61.59万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，保险基数的提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位离职1人，职业年金纪

实。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为100.59万元，支出决算数为98.61万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是退役士兵人员的退休。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.16万元，支出决算数为2.25万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，保险基数的提高。

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26.54万元，支出决算数为28.99万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，保险基数的提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0.32万元，支出决算数为0.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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50.2万元，支出决算数为53.91万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，公积金基数的提高。

9、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513.72万元，支出决算数为546.77万元，完成年初预算的106.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员的增加，各项基数的调整。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为13.22万元，支出决算数为11.93万元，完成年初预算

的90.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是本着节约原则，节省开支。

11、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144.89万元，支出决算数为148.04万元，完成年初预算的102.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是开展各项检查，费用增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算数为19.27万元，支出决算数为11.86万元，完成年初预算的61.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是本着节约原则，节省开支。

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19.5万元，支出决算数为97.18万元，完成年初预算的498.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是省级拨付专项资金。

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698.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费642.2万元，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、退休费等。

公用经费56.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.46万元，支出决算数为3.46万元，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3.46万元，支出决算数为3.46万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年县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3.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，县应急管理局等单位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56.6万元，比年初预算数减少2.39万元，下降4.05%，主要原因是本着节约原则，节省开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额34.8万元，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34.8万元。授予中小企业合同金额34.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.8万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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5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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法车辆；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，高青县应急管理局组织对2023年度县级预算项目和中央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8个，涉及预算资金160.98万元，占部门县级预算项目支出总额的42.7%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县应急管理局2023年度县级预算绩效自评的8个项目中，8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，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“安全监督业务费”“驻厂安监员专项工作经费”等8个项目的绩效自评表。其中，“安全监督业务费”“驻厂安监员专项工作经费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向人大常委会报告。

1. 安全监督业务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100分。全年预算数为64.89万元，执行数为41.39万元，完成预算的63.8%。项目绩效目标完成情况：指导全县安全生产行政执法工作，开展了安全生产月宣传活动和防灾减灾宣传活动，对全县危化品企业和工矿商贸企业开展全覆盖检查，保障了县域安全。

2. 村居安全员移动终端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100分。全年预算数为19.27万元，执行数为11.85万元，完成预算的61.5%。项目绩效目标完成情况：网格员通过手机终端上报安全生产信息，保障了网格员手机终端正常使用，更好的保障了人民群众生产生活安全。

3. 查隐患经费、市县同权改革危化品建设项目绩效自评综述：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35万元，执行数为5万元，完成预算的14.3%。项目绩效目标完成情况：聘请了专家进行隐患诊断，对企业做好重大危险源的重新辨识、安全评估和分级、登记建档、备案、监测监控、核销安全管理工作，提升企业管理水平，保证全县安全生产形势持续稳定。

4. 防汛物资经费（县防汛抗旱指挥部办公室）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8.22万元，执行

数为8.01万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：按照省市领导关于立足防大汛、抢大险、救大灾有关要求，扎实抓好了防汛抢险装备配备等各项防汛抗旱物资储备工作，保证了我县安全度汛。

5. 驻厂安监员专项工作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100分。全年预算数为45万元，执行数为15万元，完成预算的33.3%。项目绩效目标完成情况：通过单位派驻驻厂安监员到重大危险源企业，认真履行监管职责，对派驻企业安全管理情况进行监督检查，达到促进企业提高安全生产水平，维护县域安全的效果。

6. 灾害民生综合保险费用项目绩效自评综述：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19.5万元，执行数为19.17万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：2023年全县灾害民生综合保险续保工作有效落地，发挥了保险机制的重要作用，做好了灾害及时善后，维护了社会稳定。

7. 汛期部门联合防汛值班费用项目绩效自评综述：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5万元，执行数为3.91万元，完成预算的78.2%。项目绩效目标完成情况：根据上级防汛抗旱指挥部要求，有序开展了我县防汛抗旱指挥部有关工作，做好了值班值守、联合会商等工作，保障了我县安全度汛，促进社会稳定。

8. 往年欠北京中安科创科技发展有限公司技术服务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100分。全年预算数为0万元，执行数为56.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请了专家进行隐患诊断，对企业做好重大危险源的重新辨识、安全评估和分级、登记建档、备案、监测监控、核销安全管理工作，提升企业管理水平，保证全县安全生产形势持续稳定，用于支付其欠款。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于支付机关事业单位离退休人员经费。

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），主要用于支付机关事业单位在编人员养老保险费用。

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），主要用于支付机关事业单位在编人员职业年金费用。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于支付退役士兵公益性岗位人员工资、保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于支付机关事业单位在编人员其他保险费用。

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），主要用于支付机关事业单位在编人员医疗保险费用。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于支付机关事业单位在编人员医疗补助费用。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支付机关事业单位在编人员公积金费用。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于支付机关事业单位行政运行经费。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），主要用于支付机关事业单位灾害风险防治项目费用。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于支付机关事业单位安全监管项目费用。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），主要用于支付机关事业单位应急管理项目费用。

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），主要用于支付机关事业单位其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目费用。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	驻厂安监员专项工作经费	高青县应急管理局	100	优
2	村居安全员移动终端费	高青县应急管理局	100	优
3	查隐患经费、市县同权改革危化品建设	高青县应急管理局	100	优
4	灾害民生综合保险费用	高青县应急管理局	100	优
5	安全监督业务费	高青县应急管理局	100	优
6	防汛物资经费（县防汛抗旱指挥部办公室）	高青县应急管理局	100	优
7	汛期部门联合防汛值班费用	高青县应急管理局	100	优
8	往年欠北京中安科创科技发展有限公司技术服务费	高青县应急管理局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		安全监督业务费		主管部门	高青县应急管理局			
项目实施单位		高青县应急管理局		联系电话	05336967952			
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	64.89	64.89	41.39		100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	64.89	64.89	41.39	-		-	
	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				
	<p>监督和指导全县各有关部门和行业安全生产工作,协调安全生产日常监管中的重大问题,综合统计全县各类安全生产事故,定期分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息。</p>			<p>指导全县安全生产行政执法工作,开展了安全生产月宣传和防灾减灾宣传活动,对全县危化品企业和工矿商贸企业开展全覆盖检查,保障了县域安全。</p>				
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 (10分)	经济成本指标	安全监督业务费资金总额	≤64.89万元	41.39万元	3	3	
			日常执法等费用	≤54.89万元	36.39万元	3	3	
			宣传培训等费用	≤10万元	5万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	检查企业覆盖率	=100%	100%	8	8	
			宣传培训次数	≥3次	3次	8	8	
		质量指标	隐患治理达标率	=100%	100%	8	8	
			宣传培训影响度	≥98%	98%	8	8	
	时效指标	隐患整改率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面提升企业安全生产水平	≥98%	98%	15	15	
可持续影响指标		营造县域企业平安环境	保障	保障	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		查隐患经费、市县同权改革危化品建设项目		主管部门	高青县应急管理局			
项目实施单位		高青县应急管理局		联系电话	05336967952			
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	35	35	5	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	35	35	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		对危化品、工矿商贸、非煤矿山等行业针对涉及领域广、专业性要求强, 聘请相关专家进行隐患诊断费用; 对涉尘、涉氨、设氯等企业进行安全生产隐患大排查行动, 维护县域企业生产安全。		聘请了专家进行隐患诊断, 对企业做好重大危险源的重新辨识、安全评估和分级、登记建档、备案、监测监控、核销安全管理工作, 提升企业管理水平, 保证全县安全生产形势持续稳定。				
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 (10分)	经济成本指标	查隐患经费资金总额	≤35万元	5万元	5	5	
			专家检查费用标准	≤1200元/次	1200元/次	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	检查企业次数	≤290次	290次	10	10	
			聘请机构数量	≥2家	2家	10	10	
		质量指标	隐患检查达标率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	隐患整改及时率	≥98%	98%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面提升企业安全生产	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	营造县域企业平安环境	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		村居安全员移动终端费			主管部门		高青县应急管理局		
项目实施单位		高青县应急管理局			联系电话		05336967952		
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	19.27	19.27	11.85	10	100.00%	10		
	其中: 当年财政拨款	19.27	19.27	11.85	-	100.00%	-		
	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				
		依据《高青县人民政府关于在村(居)设立安全监督员的通知》(高政字〔2015〕34号),对网格员工作进行保障。网格员通过手机终端上报安全生产信息,需保障网格员手机终端正常使用,淄博市村居安全生产网格化工作作为市对县考核内容。			网格员通过手机终端上报安全生产信息,保障了网格员手机终端正常使用,更好的保障了人民群众生产生活安全。				
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 (10分)	经济成本指标	网络费总额	≤19.27万元	11.85万元	10	10		
			数量指标	每月上报数量	≥3条	3条	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	每村网格员数量	≥1人	1人	10	10		
			上报信息质量	优	优	10	10		
			时效指标	问题处理时效	≤7天	5天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障居民生产生活环境	≥98%	98%	15	15		
		可持续影响指标	保障人民群众生产生活安全	保障	保障	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众工作满意度	≥90%	90%	10	10			
总分							100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		驻厂安监员专项工作经费		主管部门	高青县应急管理局			
项目实施单位		高青县应急管理局		联系电话	05336967952			
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	30	30	30	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		用于支付驻厂安监员的工资、保险,保障驻厂安监员工作正常开展。		通过单位派驻驻厂安监员到重大危险源企业,认真履行监管职责,对派驻企业安全管理情况进行监督检查,达到促进企业提高安全生产水平,维护县域安全的效果。				
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 (10分)	经济成本指标	驻厂安监员专项工作经费	≤45万元	45万元	5	5	
			驻厂安监员每人经费标准	≤3万元	3万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	驻厂安监员人数	≤15人	15人	10	10	
			组织会议培训次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	组织培训达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面提升企业安全生产水平	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	营造县域企业平安环境	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		灾害民生综合保险费用		主管部门		高青县应急管理局		
项目实施单位		高青县应急管理局		联系电话		05336967952		
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	97.5	97.5	97.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.17	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	78	78	78	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据市财政局《关于转发省财政厅、省应急厅〈关于印发省级灾害民生综合保险补贴预算支出标准（试行）的通知〉的通知》（淄财金〔2021〕33号）文件要求，持续做好2023年度全县灾害民生综合保险续保工作。充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，提升全社会抵御自然灾害的能力。			2023年全县灾害民生综合保险续保工作有效落地，发挥了保险机制的重要作用，做好了灾害及时善后，维护了社会稳定。				
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 (10分)	经济成本指标	灾害民生综合保险经费	≤97.17万元	97.17万元	4	4	
			灾害民生综合保险补助标准	=2元/户	2元/户	3	3	
			灾害民生综合保险补助标准	=2元/人	2元/人	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	全县总户数	=118438户	118438户	10	10	
			全县总人数	=367439人	367439人	10	10	
		质量指标	全县群众覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	充分发挥保险机制作用	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	提升全社会抵御自然灾害的能力	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众对工作满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		防汛物资经费(县防汛抗旱指挥部办公室)		主管部门	高青县应急管理局			
项目实施单位		高青县应急管理局		联系电话	05336967952			
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	8.22	8.22	8.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.22	8.22	8.01	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		根据《淄博市防汛抗旱指挥部办公室关于进一步抓好防汛备汛物资储备工作的通知》(淄汛早办〔2022〕6号)文件要求和《淄博市防汛抗旱物资储备标准》,为保证我县安全度汛。		按照省市领导关于立足防大汛、抢大险、救大灾有关要求,扎实抓好了防汛抢险装备配备等各项防汛抗旱物资储备工作,保证了我县安全度汛。				
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(10分)	经济成本指标	防汛物资经费金额	≤8.22万元	8.01万元	4	4	
			防汛物资费用	≤5万元	5万元	3	3	
			值班物资费用	≤3.22万元	3.01万元	3	3	
	产出指标(40分)	数量指标	购买物资数量	≤100件	100件	20	20	
		质量指标	购买物资合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	物资采购及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升我县防汛物资的储备	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	促进汛期县域稳定	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		汛期部门联合防汛值班费用		主管部门	高青县应急管理局			
项目实施单位		高青县应急管理局		联系电话	05336967952			
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	5	5	3.91	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.91	-	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				
		根据上级防汛抗旱指挥部要求，为做好我县防汛抗旱指挥部有关工作，加强值班值守、联合会商，应急部门联合水利、消防、气象部门单位开展汛期值班值守工作。		根据上级防汛抗旱指挥部要求，有序开展了我县防汛抗旱指挥部有关工作，做好了值班值守、联合会商等工作，保障了我县安全度汛，促进社会稳定。				
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 (10分)	经济成本指标	汛期部门联合防汛值班经费	≤5万元	3.91万元	5	5	
			汛期每日经费标准	≤413元	323元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	汛期天数	=121天	121天	10	10	
			每日值班人数	≥4人	4人	10	10	
		质量指标	24小时值班到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	反馈汛期信息及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面提升汛期应对能力	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	维护县域汛期和谐稳定	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		10	10	
总分						100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		往年欠北京中安科创科技发展有限公司技术服务费			主管部门	高青县应急管理局		
项目实施单位		高青县应急管理局			联系电话	05336967952		
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	56.65	56.65	56.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	56.65	56.65	56.65	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				聘请了专家进行隐患诊断，对企业做好重大危险源的重新辨识、安全评估和分级、登记建档、备案、监测监控、核销安全管理工作，提升企业管理水平，保证全县安全生产形势持续稳定，用于支付其欠款。				
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(10分)	经济成本指标	查隐患经费资金总额	≤56.65万元	56.65万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	检查企业覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	检查报告达标率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	隐患排查及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	全面提升企业安全生产水平	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	营造县域企业平安环境	保障	保障	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100		

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。

安全监督业务费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。监督和指导全县各有关部门和行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题，定期分析和预测全县安全生产形势，监督和指导全县各有关部门和行业安全生产工作，减少事故发生。

(二)项目绩效目标。全县安全生产形势持续稳定向好，没有发生重大安全生产事故或影响恶劣的安全生产事件。应急管理治理水平稳步提高。建立起完善的应急管理体系；监管执法不断强化，风险隐患排查整治机制有效落实。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。按照年初制定的工作要求，年初科室计划。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。前期准备明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系。组织实施收集信息，分别落实工作，请有关科室及时报送材料。分析评价。对照现场核实，提出意见建议。数据分析、评价，各业务科室交流意见，形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目

标合理，符合本单位的职能任务。单位业务部门遵守相关法律法规和业务管理规定；项目产出实际完成，达到绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。通过项目实施，做好安全生产监管工作，全力确保全县安全生产态势总体良好，达到预期效果。

(二)项目过程情况。根据市县要求，做好相关活动，达到一定的宣传效果，对监管企业开展培训等活动的开展。

(三)项目产出情况。减少各类事故发生，促进经济发展，保障全县安全生产，维护社会稳定。

(四)项目效益情况。通过完善组织管理体系、加强监管能力建设、强化日常监督执法、落实安全生产主体责任、提升应急处置能力、促使安全生产整体状况良好、治理水平稳步提高、公众满意度不断提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是事前了解各种活动推进过程中可能存在的问题，预估所需资金及人员配备等因素。

二是活动开展前提前制定好方案，联系有关单位提前做好准备，保证活动的顺利开展。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

专家查隐患专项工作经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2023年通过政府购买服务，组织山东金舜安全咨询服务有限责任公司专家开展高青县危险化学品重大危险源企业专项检查督导、危化品企业专项检查、试生产安全条件确认、危化品企业换证安全条件审查、危化品企业分级分类评估等工作。县应急局聘请山东泰熙安环咨询服务有限责任公司开展专项安全检查、分级分类安全条件确认。

按照工作安排，应急局根据年初制定的执法计划以及专项检查活动，聘请专家对企业进行技术指导以及培训服务。

（二）项目绩效目标情况。

1、总体目标。充分利用专业的安全技术人员对我县企业进行全方面的检查，针对重大危险源企业主要负责人履职情况、安全生产管理情况、本质安全改造提升情况、重大危险源安全风险管控情况等内容开展全方位的专项检查，促使企业做好重大危险源的重新辨识、安全评估和分级、登记建档、备案、监测监控、核销安全管理工作，提升企业管理水平，保证全县危化品领域安全生产形势持续稳定。

2、阶段性目标。面对新形势、新要求，我县企业家队伍在素质、能力等各个方面还存在一些明显不足、部分企业安全管理人员管理水平较低，企业要结合自身岗位实际，对部分条款反复学

习、重点学习，深入理解掌握有关内容要求，加大培训力度势在必行。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

推进财政资金科学化、精细化管理，以不断提高专家查隐患专项资金的管理水平、使用效率和效益，增加财政资金使用情况的透明度。正确引导和规范专项资金的使用和监督，合理配置资源。

评价对象为 2023 年县财政拨付的专家查隐患专项工作项目资金的使用绩效。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

在对于绩效评价工作的组织中，我们能够坚持客观公正原则，提高评价工作效率。我们的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法，依据高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》（高财字〔2015〕28 号）文件精神，参照遵循县财政局财政支出绩效评价指标体系参考样表，通过查阅相关培训资料，结合绩效目标和评价指标及标准对项目的投入、过程和效果进行评价，计算项目绩效得分。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：按照上级部署及工作实际要求，由应急局班子成员集体决策，使用专家提供检查服务。

（二）项目过程情况：根据省安委会办公室《关于印发山东省化工和危险化学品企业分级分类监管工作方案的通知》（鲁安办字【2023】31号）要求，在全县危化品企业开展分级分类工作，县应急局聘请山东金舜安全咨询服务有限公司和山东泰熙安环咨询服务有限公司对全县32家危化品企业开展分级分类工作。按照市应急局《关于印发危险化学品重大危险源企业2023年专项督查核查工作方案的通知》要求，督促19家重大危险源企业组织主要负责人、技术负责人、操作负责人并聘请专家对重大危险源设施开展自查自改，得出每处重大危险源得分，确定风险等级，为防范化解危化品重大安全风险，突出抓好危化品企业安全监管，应急局联合消防大队聘请专家在全县范围内开展危化品重大危险源企业专项检查督导工作，严格按照职责分工，落实好各自职责。为做好氟化、氯化、过氧化、硝化、重氮化5种高危工艺全流程自动化改造，县应急局聘请专家对我县涉及5种高危工艺的8家企业进行现场核查，提出8家企业尚不满足要求的问题进行改造。按照年度执法检查计划，对我县39家危化品企业开展季度执法检查，在执法过程中发现企业存在的安全隐患，督促企业整改，落实企业主体责任。

（三）项目产出情况：经过几次专家检查，企业安全生产水平得到很大提升，得到了上级的好评和企业的认可，经过专家培训，各企业参训人员对培训的各项工作和学习效果满意较高，达到了预期目标。

(四)项目效益情况:通过培训拓宽了视野,增强紧迫感;通过聘请高水平专家对企业进行全覆盖检查,使企业更加注重安全生产,更新了观念,更有效的提升管理水平。

四、部门评价评分情况及评价结论

实施此绩效评价活动极大提升企业安全生产管理水平,聘请专家对企业进行全覆盖检查,促进和维护我县安全生产。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法:

1、针对性强,内容丰富

针对不同企业存在的共性和个性问题,专家组整理形成行业安全隐患排查技术分析报告,逐家提出有针对性的改进措施和解决办法,现场为企业进行技术指导,县应急局持续跟踪督导,全力保障我县安全生产形势稳定。

2、形式多样,全覆盖“体检”

为进一步夯实全县企业安全发展大环境,县应急局进一步深化“放管服”、优化营商环境等工作任务,树牢安全发展理念和为民服务意识,大力改进工作作风,转变传统的“以罚代管”工作方式,采取“执法+服务”路径更好发挥安全生产监管职能,对辖区内重点企业进行安全“体检”。通过科学化、专业化的隐患排查,为企业消除事故隐患提供了有效办法,同时帮助企业进一步提升了安全管理水平。

(二) 存在的问题及原因分析:

“政府购买，专家查隐患”不是万能药剂，实际操作中还存在着一些局限性，某些时候会使得企业产生“等靠要”思想。专家不是“保姆”，绝不能因为有了专家服务，企业就弱化，降低自己的安全生产主体责任。同时，部分企业对培训的认识存在着一定的局限性，因此需要各企业结合自身岗位实际，对部分条款反复学习、重点学习，深入理解掌握有关内容要求，进一步强化创新培训方式，加深学习交流的效果，严格管控人的不安全行为，彻底消除管理上的缺陷，坚决遏制各类事故发生。

在下一步工作中需要进一步增强企业意识，提高对培训工作认识的重要性，深刻认识到提升自身安全管理水平的重要性。

村居安全员移动终端费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。依据《高青县人民政府关于在村(居)设立安全监督员的通知》(高政字〔2015〕34号),对网格员工作进行保障。网格员通过手机终端上报安全生产信息,需保障网格员手机终端正常使用,淄博市村居安全生产网格化工作作为市对县考核内容。网格员通过手机终端上报安全生产信息,需保障网格员手机终端话费正常缴纳。

(二) 项目绩效目标。保障预算执行到位,每月按时缴纳网格员手机终端话费。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。全县309个网格员手机终端话费缴纳情况。

(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。话费是否按月及时缴纳。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

话费缴纳不及时,造成网格员手机终端停机影响使用。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。网格员手机终端长期停机影响使用。

(二) 项目过程情况。网格员手机终端长期停机影响使用。

(三) 项目产出情况。网格员手机终端长期停机影响使用。

(四) 项目效益情况。网格员手机终端长期停机影响使用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

话费缴纳不及时，造成网格员手机终端停机影响使用。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

驻厂安监员专项工作经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。自 2013 年“驻厂安监员”项目实施以来，高青县应急管理局严格按照上级部署，认真落实驻厂安监员派驻、管理及工资、待遇发放工作。

（二）项目绩效目标况。根据市应急局和市财政局规定的标准，高青县年初预算数 15 人，按照每人每年工资待遇 5 万元标准，市财政每年承担 30 万元，高青县财政每年承担 45 万元。

二、项目绩效评价工作情况

驻厂安监员工资结构：基本工资，每人每月平均工资 2500 元；绩效工资、保险费、服装费、安全责任保险每年末进行结算，个人费用每年不超过 5 万元，总计费用每年不超过 45 万元。

三、项目绩效评价指标分析情况

高青县应急管理局危化科专门负责驻厂安监员的管理工作，每月进行工资核定，并制定工资表，由制表人、分管负责人、主要负责人分别签字确认。

每年驻厂安监员项目进部门预算。其管理科室危化科上报工资明细，由办公室进行财政请拨，财政局安排指标，在国库支付系统统一操作。

四、部门评价评分情况及评价结论

2023 年高青县聘请 15 名驻厂安监员，实现了重大危险

源企业全覆盖监管。分别派驻：山东隆华新材料股份有限公司、山东开泰石化丙烯酸有限公司、淄博飞源化工有限公司、山东飞源气体有限公司、淄博晨鑫化工有限公司、山东飞源新材料有限公司、淄博澳帆化工有限公司、淄博华梅化工有限公司、山东德川化工科技有限责任公司、山东黄河新材料科技有限公司、山东飞源东泰高分子材料有限公司、淄博汇港川化工科技有限公司、山东中福致为新材料有限公司、淄博齐风川润化工有限公司、淄博齐星化学科技有限公司、山东飞源合成材料有限公司、山东澳帆新材料有限公司、淄博赫达高分子材料有限公司、山东兴鲁承宏新材料科技有限公司、东方飞源（山东）电子材料有限公司。

为及时掌握企业动态，要求驻厂安监员每日将企业动态在微信群进行汇报，发挥驻厂安监员查隐患促安全的积极作用。要求驻厂安监员每天对企业进行巡查，较好的完成了企业的安全监督工作，督促企业安全自查，及时整改安全隐患，并如实记录检查企业存在的安全隐患和违法违规行为；同时要求驻厂安监员全程参与第三方专家查隐患，以及省、市、县组织的其他专项安全检查，对检查出的问题督促企业加强整改，确保了危化品行业领域安全生产稳定形势。

企业有新项目进入试生产阶段开始，分别派驻驻厂安监员到危化品企业负责企业试生产期间的安全生产工作，试生产期间驻厂安监员实行每天信息报送制度，全年坚守，确保了试生产企业试生产期间的安全生产持续稳定。

召开驻厂安监员例会，听取监管企业的动态情况汇报，做好日常管理，最大作用发挥安监员监管作用。

五、项目绩效评价结果应用建议

2023年期间我县15名驻厂安监员严格按照工作手册和管理制度开展工作，高质量完成了各项工作，即使在节假日以及重要活动期间，所有值班驻厂安监员在岗在位，加强对重点装置的巡检。驻厂安监员每天定时对企业特殊作业情况进行通报，督促企业严格执行特殊作业审批、作业现场监护及重大作业报备等制度切实担负起了驻厂安监员工作职责，充分发挥了驻厂安监员作用，保证了我县重大危险源企业未发生安全生产事故，为保证全县危化品领域安全生产形势持续稳定发挥了积极作用。

灾害民生综合保险费用绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

根据市财政局《关于转发省财政厅、省应急厅〈关于印发省级灾害民生综合保险补贴预算支出标准(试行)的通知〉的通知》（淄财金〔2021〕33号）文件要求，做好2023年度全县灾害民生综合保险续保工作。充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，提升全社会抵御自然灾害的能力。保险费用按照每年每人2元、每户2元的省级保费标准执行。

（二）项目绩效目标情况。

通过全覆盖的方式对全县总人口总户数进行灾害民生综合保险续保，充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，提升全社会抵御自然灾害的能力。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，提升全社会抵御自然灾害的能力。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

按照实事求是，所有人口全覆盖的原则，通过核查上报数据、现场调研、实地评价方法，按照确定的评价指标体系进行评价，填写自评表进行打分，形成自评结论。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。借鉴市、其它区县优良的、先进的管理经验和做法。

2. 组织实施。经分管县领导审定再核拨资金。

3. 分析评价。提升全社会抵御自然灾害的能力。

三、部门评价评分情况及评价结论

按照实事求是，认真、公平、公正的原则，通过核查上报数据、现场调研、实地评价方法，按照确定的评价指标体系进行评价，完成了项目预期目标，充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，提升全社会抵御自然灾害的能力。

最后综合评价得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。到位及时率100%。

2. 项目资金使用情况分析。用于灾害民生综合保险续保。

3. 项目资金管理情况分析。续保工作自2023年1月1日开始，至2023年12月31日结束。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。全县灾害民生综合保险续保工作按照根据市财政局《关于转发省财政厅、省应急厅〈关于印发省级灾害民生综合保险补贴预算支出标准（试行）的通知〉的通知》（淄财金〔2021〕33号）文件要求进行开展。

2. 项目管理情况分析。通过全覆盖的方式对全县总人口总户数进行灾害民生综合保险续保，充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，提升全社会抵御自然灾害的能力。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目决策情况。

（1）项目成本（预算）控制情况。保险费用按照每年每人2元、每户2元的省级保费标准执行。

（2）项目成本（预算）节约情况。根据实际情况，项目节约良好。

2. 项目过程情况。

（1）项目的实施进度。2023年度全县灾害民生综合保险续保各项工作顺利开展，项目经费发放及时到位，业务管理规范、资金使用合规。

（2）项目完成质量。通过全覆盖的方式对全县总人口总户数进行灾害民生综合保险续保，充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，提升全社会抵御自然灾害的能力，促进全县灾害民生综合保险续保工作有效落地。

3. 项目产出情况。

(1)项目预期目标完成程度。按照实事求是，所有人口全覆盖的原则，通过核查上报数据、现场调研、实地评价方法，按照确定的评价指标体系进行评价。

(2)项目实施对经济和社会的影响。充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，提升全社会抵御自然灾害的能力，减少了人民的财产损失。

五、项目绩效评价结果应用建议

加强项目前期工作管理，完善项目管理制度，规范管理程序，加强对下一年度预算资金的预见性，提高预算编制的合理性和准确性，加强对镇街道绩效运行监管，既要发布任务，也要对及时掌握任务完成进度。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

结合全县情况，按照根据市财政局《关于转发省财政厅、省 应急厅〈关于印发省级灾害民生综合保险补贴预算支出标准（试行）的通知〉的通知》（淄财金〔2021〕33号）文件要求进行开展。不断健全完善防灾减灾和灾害救助机制，确保全县灾害民生综合保险续保工作落实到位，长期坚持防灾减灾和灾害救助，全社会抵御自然灾害的能力显著提高。

防汛物资经费绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

根据上级防汛抗旱指挥部要求，为做好我县防汛抗旱物资有关工作，为1名指挥、4名常务副指挥、5名副指挥、1名秘书长和47名应急职工配备必要的防汛物资。资金包括防汛抗旱购买防汛物资等支出。

（二）项目绩效目标情况。

通过进一步完善组织架构、理顺运行机制、加强物资储备、健全考核制度，促进汛期防汛应对处置工作有效落地。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

强化汛期防汛物资配备工作，扎实抓好了防汛抢险装备配备等各项防汛抗旱物资储备工作，保证我县安全度汛。

项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

按照实事求是，认真、公平、公正的原则，通过核查上报数据、现场调研、实地评价方法，按照确定的评价指标体系进行评价，填写自评表进行打分，形成自评结论。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。借鉴市、其它区县优良的、先进的管理经验和做法。

2. 组织实施。用于防汛物资经费的支出。

3. 分析评价。保障汛期安全度汛。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。资金到位及时率100%。

2. 项目资金使用情况分析。用于防汛物资购买。

(二) 项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。按照省市领导关于立足防大汛、抢大险、救大灾有关要求,扎实抓好了防汛抢险装备配备等各项防汛抗旱物资储备工作进行开展。

2. 项目管理情况分析。1名指挥、4名常务副指挥、5名副指挥、1名秘书长和47名应急职工。

(三) 项目绩效情况分析。

1. 项目决策情况。

(1) 项目成本（预算）控制情况。根据实际情况，项目成本控制良好。

2. 项目过程情况。

(1) 项目的实施进度。汛期防汛物资配备到位，项目经费发放及时到位，业务管理规范、资金使用合规。

(2) 项目完成质量。通过进一步完善组织架构、理顺运行机制、加强队伍建设、健全考核制度，促进汛期防汛物资配备工作有效落地。

3. 项目产出情况。

(1)项目预期目标完成程度。通过强化对防汛物资配备，有效推进汛期应对强降雨和防台风等工作。

(2)项目实施对经济和社会的影响。通过为1名指挥、4名常务副指挥、5名副指挥、1名秘书长和47名应急职工配备防汛物资，为安全度汛提供了有利条件。

四、部门评价评分情况及评价结论

按照实事求是，认真、公平、公正的原则，通过核查上报数据、现场调研、实地评价方法，按照确定的评价指标体系进行评价，完成了项目预期目标，在全县防汛抗旱工作中发挥了一定作用，减少了风险隐患，保护了汛期人民的生命财产安全。最后综合评价得分为 100 分。

五、项目绩效评价结果应用建议。

加强项目前期工作管理，完善项目管理制度，规范管理程序，加强对下一年度预算资金的预见性，提高预算编制的合理性和准确性，加强对运行监管，既要发布任务，也要对及时掌握任务完成进度。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

汛期部门联合防汛值班费用 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

根据上级防汛抗旱指挥部要求，为做好我县防汛抗旱指挥部有关工作，加强值班值守、联合会商，联合应急、水利、执法、气象、河务、水文中心等部门单位开展汛期值班值守工作。资金包括防汛抗旱指挥部办公室日常费用、值班值守费用，购买防汛用具，值班人员后勤等支出。

（二）项目绩效目标情况。

通过进一步完善组织架构、理顺运行机制、加强队伍建设、健全考核制度，促进汛期部门联合防汛值班工作有效落地。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

强化汛期部门联合防汛值班工作，提高汛期安全生产管理水平，及时发现、消除安全隐患问题。

项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

按照实事求是，认真、公平、公正的原则，通过核查上报数据、现场调研、实地评价方法，按照确定的评价指标体系进行评价，填写自评表进行打分，形成自评结论。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。借鉴市、其它区县优良的、先进的管理经验和做法。

2. 组织实施。用于防汛经费的支出。

3. 分析评价。保障汛期企业生产安全。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。资金到位及时率为0。

2. 项目资金使用情况分析。用于联合值班人员24 小时值班及防汛物资购买。

(二) 项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。汛期联合值班按照市局和全县工作要求进行开展。

2. 项目管理情况分析。每日值班部门为 6 个，值班人数约 10 人。

(三) 项目绩效情况分析。

1. 项目决策情况。

(1)项目成本（预算）控制情况。根据实际情况，项目成本控制良好。

2. 项目过程情况。

(1)项目的实施进度。汛期部门联合防汛值班各项工作顺利开展，项目经费发放及时到位，业务管理规范、资金使用合规。

(2)项目完成质量。通过进一步完善组织架构、理顺运行机制、加强队伍建设、健全考核制度，促进汛期部门联合防汛值班工作有效落地。

3. 项目产出情况。

(1)项目预期目标完成程度。通过强化对联合部门值班人员的指导培训，加强信息报送抽查，严格工作考核通报，进一步提升了联合值班人员自身素质，有效推进汛期部门联合防汛值班工作顺利开展。

(2)项目实施对经济和社会的影响。要求联合值班人员 6 月—9 月按照上级要求每日值班人数约为 10 人，每天24 小时值班，做到及时发现安全隐患并进行整改，有效减少和消除安全隐患，保护了人民的生命财产安全。

四、部门评价评分情况及评价结论

按照实事求是，认真、公平、公正的原则，通过核查上报数据、现场调研、实地评价方法，按照确定的评价指标体系进行评价，完成了项目预期目标，在全县安全生产工作中发挥了一定作用，减少了安全隐患，保护了人民的生命财产安全。最后综合评价得分为90分。

五、项目绩效评价结果应用建议。

加强项目前期工作管理，完善项目管理制度，规范管理程序，加强对下一年度预算资金的预见性，提高预算编制的合理性和准确性，加强对运行监管，既要发布任务，也要对及时掌握任务完成进度。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

结合汛期工作实际，逐步完善细化工作职责，制定了部门联合防汛值班表，提高了汛期值班工作的针对性，确保汛期部门联合防汛值班工作落实到位。

往年欠北京中安科创科技发展有限公司技术服务费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。监督和指导全县各有关部门和行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题，定期分析和预测全县安全生产形势，监督和指导全县各有关部门和行业安全生产工作，减少事故发生。

(二)项目绩效目标。全县安全生产形势持续稳定向好，没有发生重大安全生产事故或影响恶劣的安全生产事件。应急管理治理水平稳步提高。建立起完善的应急管理体系；监管执法不断强化，风险隐患排查整治机制有效落实。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。按照年初制定的工作要求，年初科室计划。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。前期准备明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系。组织实施收集信息，分别落实工作，请有关科室及时报送材料。分析评价。对照现场核实，提出意见建议。数据分析、评价，各业务科室交流意见，形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目

标合理，符合本单位的职能任务。单位业务部门遵守相关法律法规和业务管理规定；项目产出实际完成，达到绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。通过项目实施，做好安全生产监管工作，全力确保全县安全生产态势总体良好，达到预期效果。

(二)项目过程情况。根据市县要求，做好相关活动，达到一定的宣传效果，对监管企业开展培训等活动的开展。

(三)项目产出情况。减少各类事故发生，促进经济发展，保障全县安全生产，维护社会稳定。

(四)项目效益情况。通过完善组织管理体系、加强监管能力建设、强化日常监督执法、落实安全生产主体责任、提升应急处置能力、促使安全生产整体状况良好、治理水平稳步提高、公众满意度不断提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是事前了解各种活动推进过程中可能存在的问题，预估所需资金及人员配备等因素。

二是活动开展前提前制定好方案，联系有关单位提前做好准备，保证活动的顺利开展。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。