

**2022 年度  
临沂市应急管理局本级  
决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

## 单位概况

## 一、单位职责

临沂市应急管理局贯彻党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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业（煤矿除外、下同）安全生产监督管理工作。检查落实全市地震应急工作。

（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。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案以及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督县区安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市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）组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市应急救援队伍，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，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导县区专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导县区消防监督、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、分配市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、监督检查市政府有关部门和各县区政府安全生产工作，组织开展全市安全生产督查、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。负责全市应急管理、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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省驻临企业安全生产工作。

（十三）负责全市权限范围内非煤矿山企业、危险化学品生产企业、烟花爆竹企业安全生产准入管理工作和金属冶炼建设项目安全设施设计审查工作，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。

（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）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（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）负责全市应急管理、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，承担市政府安全生产委员会日常工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：办公室（挂财务科牌子）、人事科（挂教育训练科、党建工作科牌子）、安全生产综合协调科、安全生产巡查考核科（挂调查评估科牌子）、减灾救灾科（挂地震和地质灾害科牌子）、救援协调和预案管理科、防汛抗旱和火灾防治管理科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、安全生产基础科、政策法规科（挂行政许可科、新闻宣传科牌子）和规划统计科（挂科技和信息化科牌子）。



## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：临沂市应急管理局本级

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	3,958.01	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	84.11
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	80.00
	9		九、卫生健康支出	40	22.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	3,771.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,958.01	<b>本年支出合计</b>	58	3,958.01
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	
<b>总计</b>	31	3,958.01	<b>总计</b>	62	3,958.01

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

单位：临沂市应急管理局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,958.01	3,958.01					
206	科学技术支出	84.11	84.11					
20699	其他科学技术支出	84.11	84.11					
2069999	其他科学技术支出	84.11	84.11					
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00					
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00					
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19					
210	卫生健康支出	22.74	22.74					
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74					
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74					
224	灾害防治及应急管理支出	3,771.16	3,771.16					
22401	应急管理事务	3,134.74	3,134.74					
2240101	行政运行	772.36	772.36					
2240106	安全监管	1,099.01	1,099.01					
2240108	应急救援	200.00	200.00					
2240109	应急管理	1,063.38	1,063.38					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	636.42	636.42					

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							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	636.42	636.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：临沂市应急管理局本级

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,958.01	875.10	3,082.92			
206	科学技术支出	84.11		84.11			
20699	其他科学技术支出	84.11		84.11			
2069999	其他科学技术支出	84.11		84.11			
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00				
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19				
210	卫生健康支出	22.74	22.74				
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74				
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74				
224	灾害防治及应急管理支出	3,771.16	772.36	2,998.80			
22401	应急管理事务	3,134.74	772.36	2,362.38			
2240101	行政运行	772.36	772.36				
2240106	安全监管	1,099.01		1,099.01			
2240108	应急救援	200.00		200.00			

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
科目编码	科目名称						
2240109	应急管理	1,063.38		1,063.38			
22499	其他灾害防治及应急管理 支出	636.42		636.42			
2249999	其他灾害防治及应急管 理支出	636.42		636.42			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市应急管理局本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,958.01	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	84.11	84.11		
	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	80.00	80.00		
	9		九、卫生健康支出	41	22.74	22.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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				
	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	3,771.16	3,771.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,958.01	<b>本年支出合计</b>	59	3,958.01	3,958.01		
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				
<b>总计</b>	32	3,958.01	<b>总计</b>	64	3,958.01	3,958.01		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市应急管理局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,958.01	875.10	3,082.92
206	科学技术支出	84.11		84.11
20699	其他科学技术支出	84.11		84.11
2069999	其他科学技术支出	84.11		84.11
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19	
210	卫生健康支出	22.74	22.74	
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	
224	灾害防治及应急管理支出	3,771.16	772.36	2,998.80
22401	应急管理事务	3,134.74	772.36	2,362.38
2240101	行政运行	772.36	772.36	
2240106	安全监管	1,099.01		1,099.01
2240108	应急救援	200.00		200.00
2240109	应急管理	1,063.38		1,063.38
22499	其他灾害防治及应急管理支出	636.42		636.42

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	636.42		636.42

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  
金额单位：万元

单位：临沂市应急管理局本级

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	729.42	302	商品和服务支出	96.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.47	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.07	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.76	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		30205	水费		310	资本性支出	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.29	30207	邮电费	2.46	31002	办公设备购置	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	3.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.83	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	46.57	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.46	30217	公务接待费	1.24	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	8.39	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	15.89	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	14.79	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	28.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.84	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		775.98	公用经费合计					99.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临沂市应急管理局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市应急管理局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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

金额单位：万元

单位：临沂市应急管理局本级

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
16.14		14.90		14.90	1.24	16.14		14.90		14.90	1.24

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**

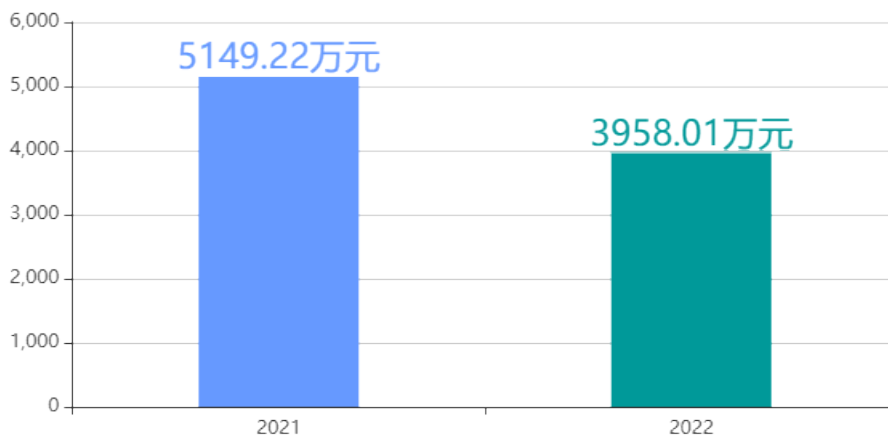
# **2022 年度单位决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,958.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,191.21 万元，下降 23.13%。主要是绩效考核奖不再由局本级统一发放核算，支出减少；根据实际工作需要，本年度减少了森林防灭火应急装备购置经费。

收、支决算总计变动情况图



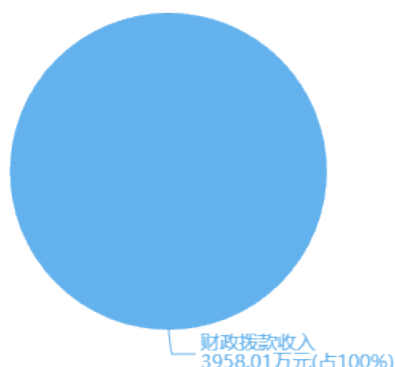
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,958.01 万元，其中：财政拨款收入 3,958.01 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 3,958.01 万元。与 2021 年度相比，减少 1,126.66 万元，下降 22.16%。主要是绩效考核奖不再由局本级统一发放核算，支出减少；根据实际工作需要，本年度减少了森林防灭火应急装备购置经费。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

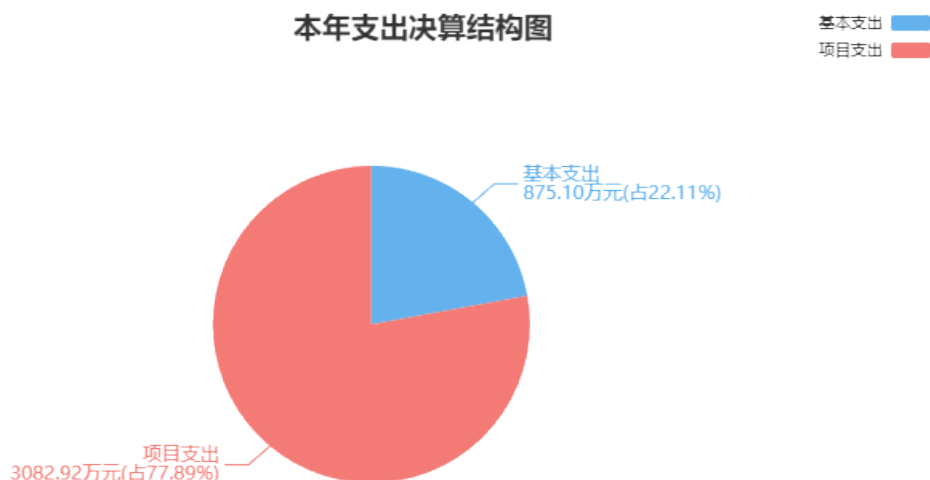
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,958.01 万元，其中：基本支出 875.1 万元，占 22.11%；项目支出 3,082.92 万元，占 77.89%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 875.1 万元。与 2021 年度相比，减少 645.2 万元，下降 42.44%。主要是绩效考核奖不再由局本级统一发放核算，支出减少。

2、项目支出 3,082.92 万元。与 2021 年度相比，减少 546 万元，下降 15.05%。主要是根据实际工作需要，本年度减少了森林防灭火应急装备购置经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

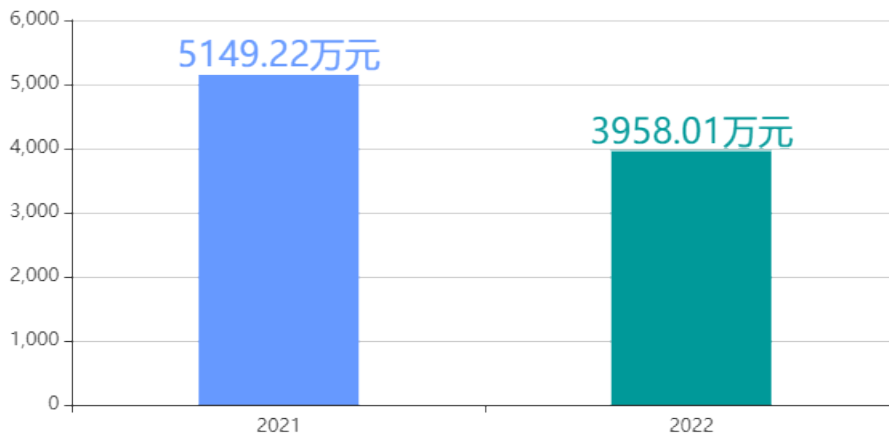
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,958.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,191.21 万元，下降 23.13%。主要是绩效考核奖不再由局本级统一发放核算，支出减少；根据实际工作需要，本年度减少了森林防灭火应急装备购置经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

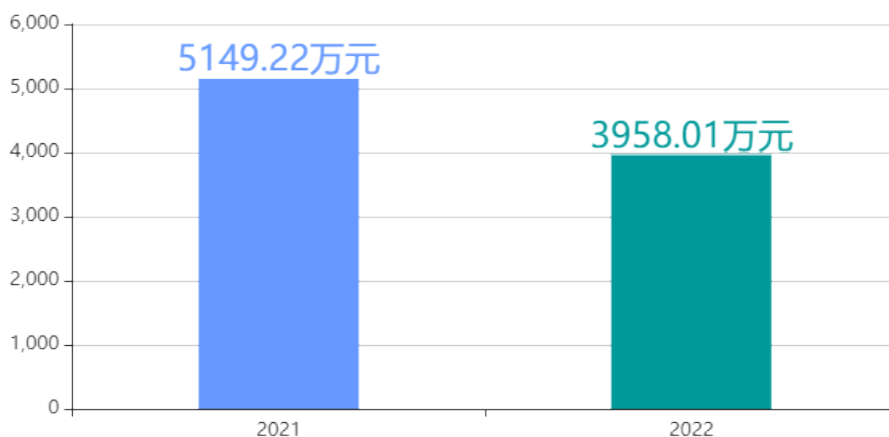


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

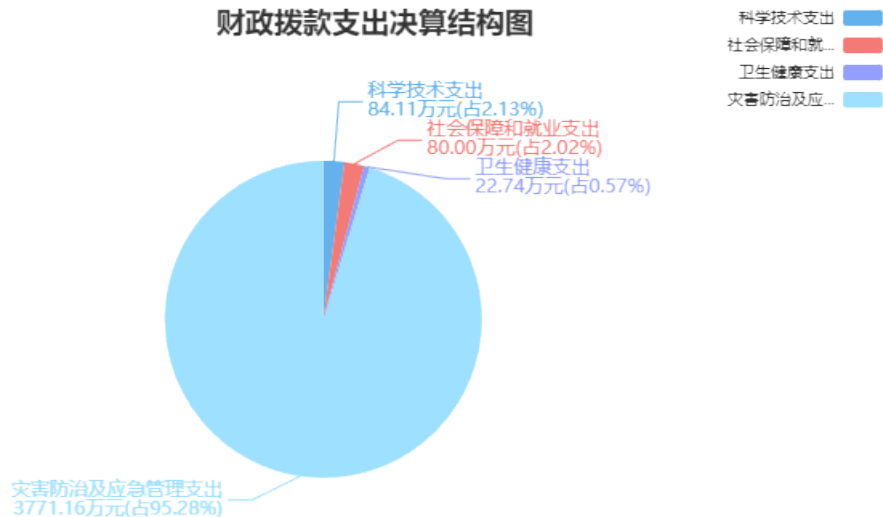
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,958.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,191.21 万元，下降 23.13%。主要是绩效考核奖不再由局本级统一发放核算，支出减少；根据实际工作需要，本年度减少了森林防灭火应急装备购置经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,958.01 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 84.11 万元，占 2.13%；社会保障和就业（类）支出 80 万元，占 2.02%；卫生健康（类）支出 22.74 万元，占 0.57%；灾害防治及应急管理（类）支出 3,771.16 万元，占 95.28%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,517.98 万元，支出决算为 3,958.01 万元，完成年初预算的 157.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级变动，支出增加；发放绩效考核奖；根据应急工作需要，增加了 2022 年市级防汛物资装备购置经费和山东省防汛防风应急演练经费。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是“电眼工程”项目和应急直通车项目属于信息化类项目，年初预

算列入市大数据局，未列入我单位预算。

2、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 13.44 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.37 万元，支出决算为 44.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 22.19 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 22.74 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 467.24 万元，支出决算为 772.36 万元，完成年初预算的 165.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效考核奖不再由局本级统一发放核算，支出减少；根据实际工作需要，本年度减少了森林防灭火应急装备购置经费。

7、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 1,100 万元，支出决算为 1,099.01 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约政府采购资金，结余部分年底由财政统一收回。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 648 万元，支出决算为 1,063.38 万元，完成年初预算的 164.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据应急工作需要，增加了山东省防汛防台风应急演练经费。

10、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 636.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据应急工作需要，增加了山东省防汛防台风应急演练经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 875.09 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 775.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 16.14 万元，支出决算为 16.14 万元，与 2022 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 2022 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 14.9 万元，支出决算为 14.9 万元，与 2022 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，2022 年临沂市应急管理局



本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市应急管理局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.24 万元，主要用于上级单位调研检查、兄弟省市单位学习考察、事故调查及工作互查，共计接待 12 批次、124 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**

2022 年度机关运行经费支出 99.11 万元，比年初预算数增加 6.18 万元，增长 6.65%，主要原因是规范津补贴后，人员增资，工会经费相应增加；人员增加，公务车补贴相应增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,340.26 万元，其中：政府采购货物支出 127.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,212.76 万元。授予中小企业合同金额 1,340.26 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 1,328.97 万元，占政府采购支出总额的

99.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2022年12月31日，本单位共有车辆9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0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车6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）1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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金2,798.81万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对应急管理和安全生产专项资金、应急管理保障经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,637.13万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。临沂市应急管理局本级2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。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，在提升安全风险防控能力，加强应急管理干部队伍建设、促进应急体制机制优化、提升专业化管理水平等方面产生了积极影响，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和进一步提高。通过项目资金的使用，为企业和社会打造了安全稳定的生产作业环境，取得了较好的社会效益。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效目标设立不够细化等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“应急管理和安全生产专项资金”、“应急管理保障经费”、“安全生产监管监察经费”、“2022 年市级防汛物资装备购置经费”、“山东省防汛防台风应急演练经费”等 5 个项目的绩效自评表。

1. “应急管理和安全生产专项资金”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 99 分。全年预算数为 999.01 万元，执行数为 999.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安全生产预防体系建设：成功组织了 2021 年第四季度、2022 年度第一季度至第三季度行业领域和县区乡镇执法评估考核；对全市 724 家高危工贸企业开展了全覆盖执法检查，委托中国化学品安全协会专家对未接受过应急管理部、山东省应急管理厅检查的 20 家重点监管危险化学品企业进行了安全生产隐患深度检查，全部移交至相关县区应急管理部门督促整改；每月组织召开企业安全生产风险会商研判会议；先后两次参与山东省鲁南片区异

地执法行动，配合检查组在我市检查涉氨制冷、粉尘涉爆等工贸企业；二是组织开展安全生产企业许可证现场核查；三是开展了“5.12”全国防灾减灾日、安全生产月、第三届最美应急人等宣传活动；四是组织 48416 人报名参加特种作业人员考试，圆满完成年度绩效目标。

2. “应急管理保障经费”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 99.86 分。全年预算数为 638.12 万元，执行数为 638.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展了全市“迎冬奥、庆春节、保两会”安全生产百日攻坚专项行动、全市“防风险、查隐患、保底线”安全生产专项整治行动、全市“大排查、严整治、保安全、迎盛会”安全生产专项整治行动、安全生产培训“走过场”专项整治、冬春季节安全生产百日攻坚行动、涉爆粉尘安全专项整治行动、有限空间作业专项整治行动、2022 年全市安全生产执法“亮剑”行动执法检查等活动；二是建立森林防灭火包保督导机制；三是全面摸排全市电气焊从业人员底数，聚焦动火作业票、动火作业外包两个重点，严厉打击无证、持假证及违反动火作业操作规程；四是以县区为单位深入开展打击假冒安全生产证书专项行动，建立非煤矿山、金属冶炼、危化品等高危行业共 850 家企业“三项岗位”人员台账；五是围绕气象、地质、水旱灾害、民生保险等，培训基层灾害信息员 5300 余人；组织 11 支地下非煤矿山应急救援队伍 50 余名队员，针对非煤矿山应急救援理

论知识等进行了培训；六是完成电话访查 83 万余人次，采集有效样本 206642 个；七是引导全市 26331 家企业建立了企业内部有奖安全生产举报制度，圆满完成年度绩效目标。

3. “安全生产监管监察经费”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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过聘用 11 名考务派遣人员提供驾驶服务，保障了应急管理 and 安全生产监督检查工作正常、有序开展；二是 2022 年继续聘用 2 名法律顾问，提供法律保障；三是为加强安全评价机构、安全生产检测检验机构的管理，规范安全评价、安全生产检测检验行为，依据《安全评价检测检验机构管理办法》有关规定，对安全生产中介机构出具的报告进行了随机抽取审查。

4. “2022 年市级防汛物资装备购置经费”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 425.26 万元，执行数为 425.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据合同约定，2022 年 8 月进行了防汛物资装备购置，所购置的物资已放入市物资储备中心代管。

5. “山东省防汛防台风应急演练经费”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 636.42 万元，执行数为 636.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于 2022 年 5 月下旬成功

开展了防汛防台风实战演练,包括山洪预警及群众转移安置、城市地下空间应急封闭和疏散避险、巡堤查险、管涌抢护、渗水抢护、滑坡抢护、崩岸抢护、满溢抢险、爆破清障、城市内涝应急抢排、水上救援和医疗救护、直升机抢险救援和抢险设备空运、电力和通讯中断抢修、启用邳苍分洪道准备等 14 个科目,圆满完成年度绩效目标。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。“应急管理保障经费”项目,绩效评价得分为 99 分,等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨



款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

**十九、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职业年金支出。

**二十、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。

**二十一、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。

## **二十二、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。

## **二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)**

**应急救援(项)**：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

## **二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)**

**应急管理(项)**：反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

## **二十五、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)**：反映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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市应急管理局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	应急管理和安全生产专项资金	99 分	优
2	应急管理保障经费	99.86 分	优
3	安全生产监管监察经费	100 分	优
4	2022 年市级防汛物资装备购置经费	100 分	优
5	山东省防汛防台风应急演练经费	100 分	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年市级防汛物资装备购置经费			主管部门	临沂市应急管理局		
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	425.26	425.26	425.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	425.26	425.26	425.26	-	100%	-	
	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			
		汲取河南郑州“7.20”特大暴雨灾害教训，切实做好 2022 年度防汛准备工作，进一步满足汛期抗洪抢险需求，补齐我市防汛抢险物资储备短板，确保在发生洪涝灾情时能有人员、有物资、有装备，提升洪涝和台风灾害防范应对能力。			我局与市财政局于 2022 年 4 月 9 日联合向市政府上报《关于紧急购置 2022 年市级防汛物资装备的请示》，经候晓滨市长批准后与 2022 年 8 月进行了购置，所购置的物资放入市物资储备中心代管。			
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
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	防汛物资种类	3 类	3 类	10	10	
			防汛物资品种	38 种	38 种	10	10	
		质量指标	防汛物资购置 完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	防汛物资购置 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入成本	≤425.62 万元	≤425.62 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	洪涝灾害防范 和应急处置能 力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	防汛物资储备 年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	防汛物资使用 对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100 分						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产监管监察经费			主管部门	临沂市应急管理局			
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	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-		
	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				
		通过聘请法律顾问提供法律服务、劳务派遣人员提供驾驶服务和开展安全评价执业行为报告评查工作，保证应急管理和安全生产监督检查工作进行。			通过聘请法律顾问提供法律服务、劳务派遣人员提供驾驶服务和开展安全评价执业行为报告评查工作，保证了应急管理和安全生产监督检查工作进行。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	检查安全中介机构报告数	50 份	50 份	8	8		
			聘请法律顾问人数	2 人	2 人	8	8		
		质量指标	安全中介机构检查率	100%	100%	8	8		
			时效指标	检查安全中介机构报告及时率	100%	100%	8	8	
		聘请法律顾问及时率		100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	企业安全管理水平	增强	增强	15	15		
			较大以上企业安全生产事故发生数	0 次	0 次	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		100 分						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省防汛防台风应急演练			主管部门	临沂市应急管理局		
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	636.42	636.42	636.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	636.42	636.42	636.42	-	100%	-	
	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			
		通过组织防汛防台风应急演练,切实提高洪涝灾害防范和应急处置能力,全面提升防汛防台风应急水平。			2022年5月下旬成功开展了防汛防台风实战演练,包括山洪预警及群众转移安置、城市地下空间应急封闭和疏散避险、巡堤查险、管涌抢护、渗水抢护、滑坡抢护等14个科目,切实提高了洪涝灾害防范和应急处置能力,全面提升了防汛防台风应急水平。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参演队伍数	≥10个	15个	10	10	
			参演人数	≥1200人	1500人	8	8	
			演练科目	≥10个	14个	8	8	
		质量指标	参演队伍及人员到位率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	举行演练及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	投入成本	≤636.42万元	≤636.42万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	洪涝灾害防范和应急处置能力	提高	提高	15	15	
			较大以上企业安全生产事故发生数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演队伍及人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		100分					



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		应急管理和安全生产专项资金		主管部门	临沂市应急管理局			
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	1000	999.01	999.01	10	99.9%	10	
	其中：当年 财政拨款	1000	999.01	999.01	-	99.9%	-	
	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>通过安全生产预防体系建设、安全生产许可证审查核发、安全生产和应急管理普法宣传、特种作业考试等工作，减少安全生产事故发生次数，坚决遏制较大及以上事故，坚决杜绝自然灾害引发的群死群伤，最大限度减少事故灾害造成的财产损失，为经济社会高质量发展创造安宁祥和的社会环境。</p>		<p>2022 年通过安全生产预防体系建设、安全生产许可证审查核发、安全生产和应急管理普法宣传、特种作业考试等工作，减少了安全生产事故发生次数，遏制了较大及以上事故，杜绝了自然灾害引发的群死群伤，最大限度减少了事故灾害造成的财产损失，为经济社会高质量发展创造了安宁祥和的社会环境。</p>				
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
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	异地执法检查次数	2 次	2 次	4	4	
			安全生产许可证核发数	77 家	73 家	4	4	有四家企业因为疫情原因未开工，暂不扣分；主动跟进，疫情缓解后帮扶开工。
			县乡安全生产执法评估企业数	≥688 家	2254 家	4	4	

		行业领域执法评估企业数	≥1200家	1114家	4	3	2022年执法评估工作更新优化，督导检查信息共享，检查企业数量减少；根据实际情况设定数量指标。
	质量指标	行业领域执法评估完成率	100%	100%	4	4	
		县乡安全生产执法评估完成率	100%	100%	4	4	
		异地执法检查完成率	100%	100%	4	4	
		安全生产许可证核发完成率	100%	100%	4	4	
	时效指标	行业领域执法评估及时率	100%	100%	4	4	
		县乡安全生产执法评估及时率	100%	100%	4	4	
		异地执法检查及时率	100%	100%	4	4	
		安全生产许可证核发及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	投入成本	≤1000万元	≤1000万元	2	2	
效益指标	社会效益指标	企业事故发生	降低	降低	15	15	
		较大以上企业安全生产事故发生数	0次	0次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99分					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		应急管理保障经费			主管部门	临沂市应急管理局		
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	648	638.12	638.12	10	98.48%	10
		其中：当年财政拨款	648	638.12	638.12	-	98.48%	-
		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			
		通过开展日常执法监督检查、县区督导、专项执法行动、应急救援和救灾教育培训、电话访查中心、安全生产举报奖励“三项岗位”考试等工作，提升本部门应急事件突发处理能力，减少安全事故的发生。			2022 年通过开展日常执法监督检查、县区督导、专项执法行动、应急救援和救灾教育培训、电话访查中心、安全生产举报奖励“三项岗位”考试等工作，提升了本部门应急事件突发处理能力，减少了安全事故的发生。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常监管执法检查企业家数	300 家	635 家	7	7	
			三项岗位考核人数	50000 人次	49184 人次	7.5	7.36	疫情原因，部分人员报名但未参加考试；疫情缓解督促报名人员及时参加考试。
		质量指标	日常监管执法检查完成率	100%	100%	7	7	
			三项岗位考核完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	日常监管执法检查及时率	100%	100%	7	7	
			三项岗位考核及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标	投入成本	≤648 万元	≤648 万元	7	7		
	效益指标	社会效益指标	应急自救互救能力	增强	增强	15	15	
			较大以上企业安全生产事故发生数	0 次	0 次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99.86 分						

# 2022年度应急管理保障经费项目 绩效评价报告

项目实施单位：临沂市应急管理局

项目绩效评价委托单位：临沂市应急管理局

项目绩效评价机构：临沂佳诚土地房地产评估咨询有限公司

项目绩效评价时间：二〇二三年五月五日



## 目录

绩效评价报告摘要 .....	1
绩效评价报告正文 .....	11
一、项目基本情况 .....	11
(一) 项目立项背景及实施目的 .....	11
(二) 项目预算安排和支出情况 .....	12
(三) 项目主要内容和实施情况 .....	13
(四) 项目组织管理 .....	18
二、项目绩效目标 .....	18
(一) 项目绩效总目标 .....	19
(二) 项目绩效年度目标 .....	19
三、评价基本情况 .....	20
(一) 评价目的 .....	20
(二) 评价对象与范围 .....	20
(三) 评价依据 .....	20
(四) 评价原则、评价方法 .....	21
(五) 绩效评价指标体系 .....	22
(六) 绩效评价工作过程 .....	29
四、评价结论与绩效分析 .....	31

(一) 综合评价结论 .....	31
(二) 非现场评价情况分析 .....	33
(三) 现场评价情况分析 .....	33
(四) 评价得分及结论 .....	33
(五) 绩效分析 .....	33
五、项目主要经验及做法 .....	48
(一) 安全生产形势持续趋稳向好 .....	48
(二) 成功处置蒙阴县联城镇森林火灾 .....	49
(三) 安全生产行政执法文明、规范 .....	49
六、存在的问题 .....	49
(一) 项目绩效目标填报较为简单、不全面 .....	49
(二) 项目档案资料分散存放，未统一归档保管 .....	49
七、意见建议 .....	49
(一) 优化项目绩效目标表填报流程 .....	49
(二) 项目档案统一归档保管 .....	50

# 2022年度应急管理保障经费项目 绩效评价报告摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

随着经济社会发展，工业化、城市化进程不断加快，传统和非传统风险聚集交织，社会风险的复杂性与不确定性日趋明显。安全发展理念树立还不牢固，安全生产责任制有待进一步落实，监管能力和水平有待进一步提高。安全预防控制体系运行实效有待提升，企业主体责任不落实的问题依然突出。安全生产基础工作依然薄弱，从业人员安全素质低的状况尚未得到根本改变。应急保障与应对能力存在不足，重大突发事件精准处置能力有待提高。

通过实施2022年度应急管理保障经费项目，保障日常执法检查、专项检查执法检查等行动开展，大力推进企业安全生产标准化建设，持续深化企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，建立完善重点行业、重点区域、重点企业风险预警控制机制，实现重大风险联防联控，推进安全风险监测预警信息化，将高危行业企业和重大危险源企业全部纳入监管。严把高危行业领域企业负责人、安全管理人员和特种作业人员等从业人员安全素质准入条件，定期组织参加“三项岗位”人员考试，建立安全生产举报内部奖励制度，激励一线生产人员主动发现安全生产隐患，提升企业安全管理水平。定期组织开展安全风险辨识、分析、评价，建立重大安全风险清单，严格落实安全风险管控责任。有力推动安全生产治理体系和治理能力建设取得重大进展，安全生产体制机制不断健全，安全生产

专项整治取得明显成效，重大安全风险得到有效管控，本质安全水平显著提升，安全生产形势趋稳向好，人民群众安全感明显增强。

## （二）项目预算安排和支出情况

### 1. 项目预算安排

2022年度应急管理保障经费项目预算648.00万元，其中：日常执法检查、县区督导、专项执法行动等保障经费337.00万元，应急救援和救灾教育培训项目45.00万元，“三项岗位”人员考试费30.00万元，电话访查中心第三方机构服务项目120.00万元，执法服装购置费35.00万元，安全生产举报奖励费10.00万元，项目尾款71.00万元，其中：中国移动音视频传输设备采购尾款7.30万元，应急救援指挥车改装项目尾款（酷路泽）11.70万元，山东广视频会商系统采购项目尾款29.00万元，应急指挥中心信息化基础建设项目改建工程尾款13.70万元，指挥中心基础建设升级改造项目9.30万元。

### 2. 项目支出情况

截至2022年12月31日，应急管理和安全生产工作保障经费项目支出金额为638.12万元，其中：日常执法检查、县区督导、专项执法行动等保障经费支出391.93万元，应急救援和救灾教育培训项目资金支出15.00万元，“三项岗位”人员考试费支出26.78万元，电话访查中心第三方机构服务项目资金支出88.67万元，执法服装购置费支出35.00万元，安全生产举报奖励支出10.00万元，项目尾款支出70.74万元，其中：中国移动音视频传输设备采购尾款7.28万元，应急救援指挥车改装项目尾款（酷路泽）11.67万元，山东广视频会商系统采购项目尾款28.87万元，应急指挥中心信息化基础建设项目改建工程尾款13.65万元，指挥中心基础建设升级



改造项目尾款9.27万元。

### （三）项目实施情况

1. 日常执法监督检查、县区督导、专项执法行动主要包括开展全市“迎冬奥、庆春节、保两会”安全生产百日攻坚专项行动、全市“防风险、查隐患、保底线”安全生产专项整治行动、全市“大排查、严整治、保安全、迎盛会”安全生产专项整治行动、安全生产培训“走过场”专项整治行动、冬春季节安全生产百日攻坚行动、安全生产执法“亮剑”行动、工贸行业重点领域重大事故隐患“清零”整治行动、森林防灭火督导、电气焊等动火作业安全专项整治、涉爆粉尘安全及有限空间作业专项整治、开展打击假冒安全生产证书专项行动等内容，具体完成情况如下：

（1）全市“迎冬奥、庆春节、保两会”安全生产百日攻坚专项行动坚持“条块结合、以条为主”，14个专业委员会、16个县区在全市范围内开展起底式、拉网式大排查，全市共派出13101个检查组，检查生产经营单位35125家次，排查安全生产隐患问题77364项，行政处罚1652次，停产整顿136家，吊销营业执照110家，关闭取缔10家。行动期间，同步成立16个专项督导组包县区督导，每周对16个县区（功能区）开展1次督导活动。印发8期通报，引起县区主要负责人高度重视；

（2）全市“防风险、查隐患、保底线”安全生产专项整治行动累计派出检查组1.08万个，检查了19个重点行业领域3.31万家企业，排查安全生产一般隐患问题4.11万项；

（3）全市“大排查、严整治、保安全、迎盛会”安全生产专项整治行动紧扣时间节点，压实工作责任，全面推动攻坚行动有序有力开展，行动期间，全市检查生产经营企业4.11万家，排查整改安全生产一般隐患

10.11万项、重大隐患4项；责令限期整改企业8060家，责令停产整顿企业117家；

（4）安全生产培训“走过场”专项整治期间，对培训机构、考试机构执法覆盖率100%，执法检查培训机构30家，共发现问题454项，淘汰3家，取消1家高危行业主要负责人和安全管理人員培训科目；执法检查考试机构11家，共发现问题120项，淘汰1家；执法抽查企业7087家，累计发现培训计划未制定、培训档案不规范等问题3640条，整改突出问题2987条；

（5）冬春季节安全生产百日攻坚行动期间，全市检查生产经营单位38167家，排查整改安全生产隐患问题91103项，责令限期整改企业9807家，停产整顿企业38家，取缔关闭企业6家；

（6）2022年5月至8月，在全市范围内组织开展了2022年全市安全生产执法“亮剑”行动执法检查活动，共派出1082个检查组，执法检查企业1563家，发现安全生产隐患问题13001项，立案处罚企业206家；

（7）组织钢铁、铝加工、粉尘涉爆等工贸行业重点领域重大隐患“清零”动员会议和钢铁重大事故隐患专题培训，以企业自查自纠、县区“清零”检查、市局督导核查等“三个环节”开展专项治理，推进全市7家钢铁企业、26家“深井铸造”企业（铝加工企业）、691家粉尘涉爆企业完成了“钢8条”、“铝7条”“粉6条”重点整治事项“清零”工作；

（8）建立森林防灭火包保督导机制，组织23个市森防指成员单位对全市63个森林防火重点镇、26个国有林场进行包保督导。排查火灾隐患581处，整改火灾隐患574处，发放整改通知书400份；

（9）全面摸排全市电气焊从业人员底数，聚焦动火作业票、动火作业外包两个重点，严厉打击无证、持假证及违反动火作业操作规程、“以

包代管、只包不管”等违法违规行为，推进动火作业标准化规范化运行。整治期间，已摸底电气焊从业人员8258名，组织执法人员检查企业3352家，查处无有效证件上岗人员26名，制止、处置违规动火作业行为83起；

(10) 组织开展涉爆粉尘安全专项整治行动，检查粉尘涉爆企业635家，发现安全生产隐患问题3092项；开展有限空间作业专项整治行动，摸清1535家企业25286个有限空间底数及应急装备等基本情况，不断加强有限空间作业安全管理；

(11) 以县区为单位深入开展打击假冒安全生产证书专项行动，建立非煤矿山、金属冶炼、危化品等高危行业共850家企业“三项岗位”人员台账，核查11196人，346人未持证或证件过期；企业自查自改7285家，排查核实“三项岗位”人员14900人，5名特种作业人员未持证上岗，已立案处罚。强化执法，以执法考核为抓手，共查处“三项岗位”证件案件14例，行刑衔接2例，特种作业人员无证上岗作业类12例。

2. 2022年，围绕气象、地质、水旱灾害、民生保险等，培训基层灾害信息员5300余人；组织11支地下非煤矿山应急救援队伍50余名队员，针对非煤矿山应急救援理论知识等进行了培训。

3. 2022年，全市危险化学品生产、经营、储存企业及非煤矿山、金属冶炼企业安全生产负责人、管理人员、生产经营企业特种作业人员共有54924人报名参加“三项岗位”人员考试，实际49184人参加考试，考试合格40988人，考试合格率83.35%。

4. 2022年5月6日，在中国山东政府采购网发布了2022年度电话访查办公室工作运转经费项目招标公告，5月17日，山东睿缘科技发展有限公司以99.60万元中标。2022年，山东睿缘科技发展有限公司共完成访查83万

余人次，采集电话调查有效样本206642个，其中：第二季度共计完成各项调查任务19次，共计调查25万余人次，电话调查有效样本55544个；第三季度共计完成各项调查任务24次，共计调查30万余人次，电话调查有效样本85952个；第四季度共计完成各项调查任务12次，共计调查28万余人次，电话调查有效样本65146个。

5. 与山东省应急管理厅机关应急管理系统综合行政执法制式服装和标志采购中标供应商签订了90套执法服装和标志采购合同，执法服装和标志已发给执法人员。

6. 2022年，引导全市26331家企业建立了企业内部有奖安全生产举报制度，整改消除安全生产隐患问题77788项，落实发放企业内部安全生产举报奖励共计849.00万元。对核查属实的临沂某公司存在特种作业人员未取得熔化焊接与热切割作业操作证擅自上岗等问题、临沂某公司私设油库及非法改装加油车两起安全生产隐患举报人，临沂市应急管理局分别给予了6.00万元和4.00万元的安全生产举报奖励。

7. 2022年，临沂市应急管理局按照合同约定支付项目尾款70.74万元，其中：中国移动音视频传输设备采购尾款7.28万元，应急救援指挥车改装项目尾款(酷路泽)11.67万元，山东广电视频会商系统采购项目尾款28.87万元，应急指挥中心信息化基础建设项目改建工程尾款13.65万元，指挥中心基础建设升级改造项目尾款9.27万元。

#### (四) 项目组织管理

项目主管部门及实施单位为临沂市应急管理局，主要负责项目立项申请、预算资金申请、项目政府采购、申请拨付项目进度款、项目绩效监控、绩效自我评价等工作。

## 二、项目绩效目标

### （一）项目绩效总目标

安全生产治理体系和治理能力建设取得重大进展，安全生产体制机制不断健全，安全生产专项整治取得明显成效，重大安全风险得到有效管控，本质安全水平显著提升，安全生产形势趋稳向好，人民群众安全感明显增强。

### （二）项目绩效年度目标

根据临沂市应急管理局提供的项目绩效目标申报表，并结合项目实际实施情况，对2022年度应急管理保障经费项目绩效目标进行了补充完善，具体年度绩效目标如下：

2022年度应急管理保障经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	培训机构、考试机构执法覆盖率	100%
		基层灾害信息员培训人数	≥5000人
		电话访查有效样本数量	≥20万个
		安全生产执法行动开展次数	≥5次
		执法服装和标志采购套数	90套
		建立安全生产举报内部奖励企业数	≥2万家
	质量指标	安全生产隐患问题整改完成率	100%
		工贸行业重点领域重大隐患“清零”完成率	100%
		“三项岗位”人员考试合格率	≥80%
		外聘市级安全生产检查专家合规性	100%
		安全生产行政执法规范化	100%
	时效指标	安全生产举报奖励发放及时性	及时
		项目尾款支付及时性	及时
		安全生产隐患问题整改完成及时性	及时
	成本指标	差旅费管控有效性	不超市级报销标准
		外聘市级安全生产检查专家费	600元/人/天

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
效益指标	经济效益指标	全市亿元GDP事故死亡人数同比下降率	≥20%
	社会效益指标	提升社会公众安全生产监督积极性	有效提升
		安全生产事故发生数	≤80起
		森林火灾事故发生数	≤2起
		安全生产举报政策知晓率	≥90%
可持续影响指标	安全生产形势趋稳向好	趋稳向好	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%

### 三、评价结论

经综合评价，2022年度应急管理保障经费项目立项依据充分、绩效目标设置较规范、绩效指标明确、内部管理制度健全、资金使用较为规范、项目产出及时、项目效果明显，有效地发挥了财政资金的作用，但也存在绩效目标申报表填写简单、项目档案资料分散存放，未统一归档管理问题。总体评分为99分，评定级别为：优。得分情况详见下表：

绩效评价得分表

指标	决策	过程	产出	效果	合计
权重	12	24	39	25	100
得分	11.5	23.5	39	25	99
得分率	95.83%	97.92%	100	100%	99%

### 四、项目主要经验及做法

#### （一）安全生产形势持续趋稳向好

围绕冬奥会、“两会”、党的二十大、岁末年初等主题，发动市安委会14个专业委员会，聚焦18个重点行业领域，全年不间断开展了4轮攻坚行动，累计查治安全生产隐患问题50.1万项；严格落实有奖举报、“公告牌”“吹哨人”制度，全市1.15万家企业设立安全生产举报公告牌，26331家企业建立了企业内部有奖安全生产举报制度，全年累计整改消除安全生产

隐患问题77788项，落实企业内部安全生产举报奖励共计849.00万元。2022年，全市发生各类生产安全事故71起、死亡62人，同比下降31.07%和18.42%，为全省4个未发生较大及以上事故的市之一，连续4年未发生较大及以上事故，创历史最长平稳期，我市安全生产形势持续趋稳向好。

### （二）成功处置蒙阴县“10•23”森林火灾

2022年，省、市、县、乡四级联动，成功处置蒙阴县“10•23”森林火灾。吸取教训、检视自查，出台了《关于全面加强新形势下森林防灭火工作的实施意见》，明确隔离网、水源地、停机坪、应急队伍建设等标本兼治20项措施。

### （三）安全生产行政执法文明、规范

深入学习贯彻习近平法治思想，临沂市应急管理局研究制定了《重大行政执法决定法制审核实施办法》、《行政处罚自由裁量适用规则》等规则制度，严格推进安全生产行政执法公正、文明、规范。

## 五、存在的问题

### （一）项目绩效目标填报较为简单、不全面

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但不全面，例如安全生产举报奖励项目未根据年度工作计划设置绩效目标。

### （二）项目档案资料分散存放，未统一归档保管

2022年度应急管理保障经费项目相关资料留存各业务科室，未统一归档管理；

## 六、意见建议

### （一）优化项目绩效目标表填报流程

建议在填报项目绩效目标申报表时，先让项目实施科室根据项目计划

内容填报项目年度绩效目标、绩效指标，填报完成后和项目相关资料一起报送财务，由财务人员进行审核，经和科室确认无异议后，由财务人员统一汇总填报项目绩效目标申报表。

#### （二）项目档案统一归档保管

建议项目预算资金涉及的业务科室在项目结束后，及时整理好相关业务资料，统一归档存放。



# 2022年度应急管理保障经费项目 绩效评价报告正文

为加强财政支出管理，强化财政支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）和《临沂市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（临财绩〔2022〕3号）等文件规定，临沂佳诚土地房地产评估咨询有限公司接受委托，对临沂市应急管理局实施的2022年度应急管理保障经费项目开展绩效后期评价。临沂市应急管理局对提供的与本次绩效评价有关的相关文件资料的真实性和完整性负责。我们在收集、汇总、整理、分析临沂市应急管理局提供的相关绩效资料的基础上，开展现场评价和非现场评价，通过汇总分析电话调查结果了解项目资金产生的效益，最终形成绩效评价报告，现将有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

随着经济社会发展，工业化、城市化进程不断加快，传统和非传统风险聚集交织，社会风险的复杂性与不确定性日趋明显。安全发展理念树立还不牢固，安全生产责任制有待进一步落实，监管能力和水平有待进一步提高。安全预防控制体系运行实效有待提升，企业主体责任不落实的问题依然突出。安全生产基础工作依然薄弱，从业人员安全素质低的状况尚未得到根本改变。应急保障与应对能力存在不足，重大突发事件精准处置能力有待提高。

通过实施2022年度应急管理保障经费项目,保障日常执法检查、专项执法检查等行动开展,大力推进企业安全生产标准化建设,持续深化企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设,建立完善重点行业、重点区域、重点企业风险预警控制机制,实现重大风险联防联控,推进安全风险监测预警信息化,将高危行业企业和重大危险源企业全部纳入监管。严把高危行业领域企业负责人、安全管理人员和特种作业人员等从业人员安全素质准入条件,定期组织参加“三项岗位”人员考试,建立安全生产举报内部奖励制度,激励一线生产人员主动发现安全生产隐患,提升企业安全管理水平。定期组织开展安全风险辨识、分析、评价,建立重大安全风险清单,严格落实安全风险管控责任。有力推动安全生产治理体系和治理能力建设取得重大进展,安全生产体制机制不断健全,安全生产专项整治取得明显成效,重大安全风险得到有效管控,本质安全水平显著提升,安全生产形势趋稳向好,人民群众安全感明显增强。

## (二) 项目预算安排和支出情况

### 1. 项目预算安排

2022年度应急管理保障经费项目预算648.00万元,其中:日常执法监督检查、县区督导、专项执法行动等保障经费337.00万元,应急救援和救灾教育培训项目45.00万元,“三项岗位”人员考试费30.00万元,电话访查中心第三方机构服务项目120.00万元,执法服装购置费35.00万元,安全生产举报奖励10.00万元,项目尾款71.00万元,其中:中国移动音视频传输设备采购尾款7.30万元,应急救援指挥车改装项目尾款(酷路泽)11.70万元,山东广视频会商系统采购项目尾款29.00万元,应急指挥中心信息化基础建设项目改建工程尾款13.70万元,指挥中心基础建设升级

改造项目9.30万元。

## 2. 项目支出情况

截至2022年12月31日，应急管理 and 安全生产工作保障经费项目支出金额为638.12万元，其中：日常执法监督检查、县区督导、专项执法行动等保障经费支出391.93万元，应急救援和救灾教育培训项目资金支出15.00万元，“三项岗位”人员考试费支出26.78万元，电话访查中心第三方机构服务项目资金支出88.67万元，执法服装购置费支出35.00万元，安全生产举报奖励支出10.00万元，项目尾款支出70.74万元，其中：中国移动音视频传输设备采购尾款7.28万元，应急救援指挥车改装项目尾款（酷路泽）11.67万元，山东广视频会商系统采购项目尾款28.87万元，应急指挥中心信息化基础建设项目改建工程尾款13.65万元，指挥中心基础建设升级改造项目尾款9.27万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

#### 1. 项目主要内容

（1）日常执法监督检查、县区督导、专项执法行动主要包括开展全市“迎冬奥、庆春节、保两会”安全生产百日攻坚专项行动、全市“防风险、查隐患、保底线”安全生产专项整治行动、全市“大排查、严整治、保安全、迎盛会”安全生产专项整治行动、安全生产培训“走过场”专项整治行动、冬春季节安全生产百日攻坚行动、安全生产执法“亮剑”行动、工贸行业重点领域重大事故隐患“清零”整治行动、森林防灭火督导、电气焊等动火作业安全专项整治、涉爆粉尘安全及有限空间作业专项整治、打击假冒安全生产证书专项行动等内容。

（2）根据省减灾委员会《关于加强基层应急能力建设有关工作的通

知》（鲁减办明电〔2020〕4号）以及年度工作计划安排，2022年拟组织报灾信息员培训、专业应急救援队伍培训、救援技能竞赛、突发事件应急抢险信息全覆盖传输培训等培训活动。

（3）根据有关规定，危险化学品的生产、经营、储存单位以及非煤矿山、金属冶炼单位的主要负责人、安全生产管理人员和生产经营单位的特种作业人，应当由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力进行考核，考核合格方可上岗。

（4）根据《山东省市级应急指挥中心建设指南》（鲁应急发【2019】27号）要求，为强化基层一线监管职责，督促企业落实安全生产责任，拟委托第三方在安全生产打非、季度执法评估、举报投诉受理、执法人员满意度、企业职工安全满意度、防汛抗旱、灾害提醒、企业核查、企业包保等方面进行满意度调查。

（5）根据山东省财政厅山东省司法厅关于印发《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知，为加强综合行政执法队伍建设，各地各有关部门应当按照规定配发制式服装和标志。

（6）根据市应急管理局、市财政局《临沂市安全生产举报奖励办法》（临应急发〔2019〕63号）文件规定：“举报一般事故隐患的，奖励500.00元至5,000.00元；举报重大事故隐患、非法违法行为的，奖励金额按照行政处罚金额的50%计算，最低奖励5,000.00元，最高不超过500,000.00元。”

（7）按照合同约定支付中国移动音视频传输设备采购尾款、应急救援指挥车改装项目尾款（酷路泽）、山东广电视频会商系统采购项目尾款、应急指挥中心信息化基础建设项目改建工程尾款、指挥中心基础建设升级改造项目尾款。

## 2. 项目实施情况

(1) 日常执法监督检查、县区督导、专项执法行动主要包括开展全市“迎冬奥、庆春节、保两会”安全生产百日攻坚专项行动、全市“防风险、查隐患、保底线”安全生产专项整治行动、全市“大排查、严整治、保安全、迎盛会”安全生产专项整治行动、安全生产培训“走过场”专项整治行动、冬春季节安全生产百日攻坚行动、安全生产执法“亮剑”行动、工贸行业重点领域重大事故隐患“清零”整治行动、森林防灭火督导、电气焊等动火作业安全专项整治、涉爆粉尘安全及有限空间作业专项整治、开展打击假冒安全生产证书专项行动等内容，具体完成情况如下：

①全市“迎冬奥、庆春节、保两会”安全生产百日攻坚专项行动坚持“条块结合、以条为主”，14个专业委员会、16个县区在全市范围内开展起底式、拉网式大排查，全市共派出13101个检查组，检查生产经营单位35125家次，排查安全生产隐患问题77364项，行政处罚1652次，停产整顿136家，吊销营业执照110家，关闭取缔10家。行动期间，同步成立16个专项督导组包县区督导，每周对16个县区（功能区）开展1次督导活动。印发8期通报，引起县区主要负责人高度重视；

②全市“防风险、查隐患、保底线”安全生产专项整治行动累计派出检查组1.08万个，检查了19个重点行业领域3.31万家企业，排查安全生产一般隐患问题4.11万项；

③全市“大排查、严整治、保安全、迎盛会”安全生产专项整治行动紧扣时间节点，压实工作责任，全面推动攻坚行动有序有力开展，行动期间，全市检查生产经营企业4.11万家，排查整改安全生产一般隐患问题10.11万项、重大隐患问题4项；责令限期整改企业8060家，责令停产整顿

企业117家；

④安全生产培训“走过场”专项整治期间，对培训机构、考试机构执法覆盖率100%，执法检查培训机构30家，共发现问题454项，淘汰3家，取消1家高危行业主要负责人和安全管理人員培训科目；执法检查考试机构11家，共发现问题120项，淘汰1家；执法抽查企业7087家，累计发现培训计划未制定、培训档案不规范等问题3640条，整改突出问题2987条；

⑤冬春季节安全生产百日攻坚行动期间，全市检查生产经营单位38167家，排查整改安全生产隐患问题91103项，责令限期整改企业9807家，停产整顿企业38家，取缔关闭企业6家；

⑥2022年5月至8月，在全市范围内组织开展了2022年全市安全生产执法“亮剑”行动执法检查活动，共派出1082个检查组，执法检查企业1563家，发现问题13001项，立案处罚企业206家；

⑦组织钢铁、铝加工、粉尘涉爆等工贸行业重点领域重大隐患“清零”动员会议和钢铁重大事故隐患专题培训，以企业自查自纠、县区“清零”检查、市局督导核查等“三个环节”开展专项治理，推进全市7家钢铁企业、26家“深井铸造”企业（铝加工企业）、691家粉尘涉爆企业完成了“钢8条”、“铝7条”“粉6条”重点整治事项“清零”工作；

⑧建立森林防灭火包保督导机制，组织23个市森防指成员单位对全市63个森林防火重点镇、26个国有林场进行包保督导。排查火灾隐患581处，整改火灾隐患574处，发放整改通知书400份；

⑨全面摸排全市电气焊从业人员底数，聚焦动火作业票、动火作业外包两个重点，严厉打击无证、持假证及违反动火作业操作规程、“以包代管、只包不管”等违法违规行为，推进动火作业标准化规范化运行。整治

期间，已摸底电气焊从业人员8258名，组织执法人员检查企业3352家，查处无有效证件上岗人员26名，制止、处置违规动火作业行为83起；

⑩组织开展涉爆粉尘安全专项整治行动，检查粉尘涉爆企业635家，发现安全生产隐患问题3092项；开展有限空间作业专项整治行动，摸清1535家企业25286个有限空间底数及应急装备等基本情况，不断加强有限空间作业安全管理；

⑪以县区为单位深入开展打击假冒安全生产证书专项行动，建立非煤矿山、金属冶炼、危化品等高危行业共850家企业“三项岗位”人员台账，核查11196人，346人未持证或证件过期；企业自查自改7285家，排查核实“三项岗位”人员14900人，5名特种作业人员未持证上岗，已立案处罚。强化执法，以执法考核为抓手，共查处“三项岗位”证件案件14例，行刑衔接2例，特种作业人员无证上岗作业类12例。

(2) 2022年，围绕气象、地质、水旱灾害、民生保险等，培训基层灾害信息员5300余人；组织11支地下非煤矿山应急救援队伍50余名队员，针对非煤矿山应急救援理论知识等进行了培训。

(3) 2022年，全市危险化学品生产、经营、储存企业及非煤矿山、金属冶炼企业安全生产负责人、管理人员、生产经营企业特种作业人员共有54924人报名参加“三项岗位”人员考试，实际49184人参加考试，考试合格40988人，考试合格率83.35%。

(4) 2022年5月6日，在中国山东政府采购网发布了2022年度电话访查办公室工作运转经费项目招标公告，5月17日，山东睿缘科技服务有限公司以99.60万元中标。2022年，山东睿缘科技服务有限公司共完成访查83万余人次，采集电话访查有效样本206642个，其中：第二季度共计完成

各项访查任务19次，共计访查25万余人次，电话访查有效样本55544个；第三季度共计完成各项访查任务24次，共计访查30万余人次，电话访查有效样本85952个；第四季度共计完成各项访查任务12次，共计访查28万余人次，电话访查有效样本65146个。

(5) 与山东省应急管理厅机关应急管理系统综合行政执法制式服装和标志采购中标供应商签订了90套执法服装和标志采购合同，执法服装和标志已发给执法人员。

(6) 2022年，引导全市26331家企业建立了企业内部有奖安全生产举报制度，整改消除安全生产隐患问题77788项，落实发放企业内部安全生产举报奖励共计849.00万元。对核查属实的临沂某公司存在特种作业人员未取得熔化焊接与热切割作业操作证擅自上岗等问题、临沂某公司私设油库及非法改装加油车两起安全生产隐患举报人，临沂市应急管理局分别给予了6.00万元和4.00万元的安全生产举报奖励。

(7) 2022年，临沂市应急管理局按照合同约定支付了项目尾款70.74万元，其中：中国移动音视频传输设备采购尾款7.28万元，应急救援指挥车改装项目尾款（酷路泽）11.67万元，山东广视频会商系统采购项目尾款28.87万元，应急指挥中心信息化基础建设项目改建工程尾款13.65万元，指挥中心基础建设升级改造项目尾款9.27万元。

#### (四) 项目组织管理

项目主管部门及实施单位为临沂市应急管理局，主要负责项目立项申请、预算资金申请、项目政府采购、申请拨付项目进度款、项目绩效监控、绩效自评价等工作。

## 二、项目绩效目标



### （一）项目绩效总目标

安全生产治理体系和治理能力建设取得重大进展，安全生产体制机制不断健全，安全生产专项整治取得明显成效，重大安全风险得到有效管控，本质安全水平显著提升，安全生产形势趋稳向好，人民群众安全感明显增强。

### （二）项目绩效年度目标

根据临沂市应急管理局提供的项目绩效目标申报表，并结合项目实际实施情况，对2022年度应急管理保障经费项目绩效目标进行了补充完善，具体年度绩效目标如下：

2022年度应急管理保障经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	培训机构、考试机构执法覆盖率	100%
		基层灾害信息员培训人数	≥5000人
		电话访谈有效样本数量	≥20万个
		安全生产执法行动开展次数	≥5次
		执法服装和标志采购套数	90套
		建立安全生产举报内部奖励企业数	≥2万家
	质量指标	安全生产隐患问题整改完成率	100%
		工贸行业重点领域重大隐患“清零”完成率	100%
		“三项岗位”人员考试合格率	≥80%
		外聘市级安全生产检查专家合规性	100%
	时效指标	安全生产行政执法规范化	100%
		安全生产举报奖励发放及时性	及时
		项目尾款支付及时性	及时
	成本指标	安全生产隐患问题整改完成及时性	及时
差旅费管控有效性		不超市级报销标准	
效益指标	经济效益指标	外聘市级安全生产检查专家费	600元/人/天
		全市亿元GDP事故死亡人数同比下降率	≥20%
	社会效益指标	提升社会公众安全生产监督积极性	有效提升
		安全生产事故发生数	≤80起
		森林火灾事故发生数	≤2起
		安全生产举报政策知晓率	≥90%

	可持续影响指标	安全生产形势趋稳向好	趋稳向好
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95%

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的

通过运用科学的方法、标准和程序，对临沂市应急管理局所实施的2022年度应急管理保障经费项目取得的业绩、成就作出尽可能客观的评价，全面反映项目的产出目标是否完成，效果目标是否实现，总结项目实施过程中的经验，查找存在的问题。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制措施有效性，评价财政资金使用效率和效果，为纠偏决策提供依据。在此基础上，分析问题产生的原因，提出合理的建议，为以后年度编制项目预算，规范资金管理，提高资金效益提供参考依据，为预算资金绩效管理和下年度预算资金安排提供决策参考。

#### (二) 评价对象与范围

评价对象为临沂市应急管理局实施的2022年度应急管理保障经费项目648.00万元。

评价范围为临沂市应急管理局实施的2022年度应急管理保障经费项目648.00万元所涉及的使用单位。

#### (三) 评价依据

1. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
2. 《临沂市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（临财绩〔2022〕3号）；
3. 《临沂市市级部门单位预算绩效管理办法》；
4. 《关于印发〈临沂市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈临沂市市级项目支出财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临财绩〔2020〕

9号)

5. 与项目相关的法律法规；

6. 绩效评价相关材料，包括但不限于资金到位、使用、管理等情况；项目实施、管理等情况；项目带动社会、可持续影响、服务对象满意度等相关效益的说明、支撑材料；

7. 与项目相关的其它资料。

#### (四) 评价原则、评价方法

##### 1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 保密原则。参与绩效评价的第三方机构人员对获取的与项目相关的资料负有保密义务，未经被评价单位许可，项目相关资料不得借阅、散布。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

##### 2. 绩效评价方法

本次临沂市应急管理局实施的2022年度应急管理保障经费项目绩效评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对规划编制的决策、过程、产出、效果的比较和分析，对资金进行综合评价。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

#### (五) 绩效评价指标体系。

##### 1. 指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是财政专项资金绩效评价工作的核心，依据《项目支出绩效评价管理办法》、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件，本次绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、目标值、指标解释。根据相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则，并结合绩效评价指标内容设计具体分值，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价并打分。

绩效评价结果实行百分制，满分为100分。项目得分90分（含）以上，评价等级为“优”；80分（含）至90分，评价等级为“良”；60分（含）至80分，评价等级为“中”；小于60分，评价等级为“差”。

##### 2. 绩效评价指标体系

2022年度应急管理保障经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评分内容	数据来源	证据收集方式
决策	项目立项	立项依据充分性	2	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. 项目立项是否符合法律法规、经济发展和规划相关政策；2. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；3. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合上述条件的，得2分，每一项不合规，扣0.5分。	项目申报材料及批复资料、相关法规、政府网站检索	案卷研究
		项目立项规范性	2	项目的申请、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（满足得1分，否则不得分）； 2. 项目规划是否完整科学，能否支持目标实现（满足得1分，否则不得分）。	项目申报材料及批复资料、实施方案	案卷研究
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，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。符合上述条件的，得2分，每一项不合规，扣0.5分。	绩效目标申报表、实施方案、网站检索	案卷研究
		绩效指标明确性	2	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（满足得1分，否则不得分）； 2. 是否与项目目标任务数或计划数相对应（对应得1分，部分对应的得0.5分，不对应的，不得分）。	绩效目标申报表、实施方案、网站检索	案卷研究
	资金投入	预算编制科学性	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、用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	2	1. 预算内容与项目内容是否匹配；2. 预算测算依据是否充分，是否按照相关标准编制。符合上述条件的，得2分，其他酌情扣分。	项目预算申请表	案卷研究

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评分内容	数据来源	证据收集方式
过程		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与实际情况是否相适应,主要考核项目资金分配结果是否合理。	1.资金分配依据充分,得1分,不充分的,酌情扣分;2.分配办法符合国家法律法规,分配结果合理的,得1分,不合理的,酌情扣分。	资金支出凭证、资金分配方案、预算批复	案卷研究
		管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以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(满足得1分,否则不得分); 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(满足得1分,否则不得分)。	已制定的业务管理、财务管理制度	案卷研究
	制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	1.项目是否遵守相关法律法规和项目管理规定(满足得2分,部分满足适当得分,否则不得分);2.项目档案是否合规、完整,项目资料是否完整及时归档(满足得2分,部分满足适当得分,否则不得分);3.资金分配、项目安排是否履行了规定程序(满足得2分,部分满足适当得分,否则不得分);4.是否按规定执行了政府采购(满足得2分,部分满足适当得分,否则不得分)。	项目档案、年度工作总结、招标采购资料、物资采购明细	案卷研究	
	项目质量控制性	2	项目实施单位是否到达项目质量要求而采取了必须的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1.是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(满足得1分,部分满足适当得分,否则不得分);2.是否采取了相应的项目质量控制措施或手段(满足得1分,部分满足适当得分,否则不得分)。	项目档案、年度工作总结	座谈、案卷研究、	
	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以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/计划投入资金)×100%。	资金到位率≥95%得2分,95%~80%得1.5分,80%~70%得1分,70%~60%得0.5分,小于60%不得分。	财政拨款文件、财务凭证	案卷研究

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评分内容	数据来源	证据收集方式
		资金执行率	2	项目实际支出与项目到位资金的比例率,用以反映和考核项目资金使用情况。项目执行率=项目实际支出/项目到位资金×100%。	资金执行率≥95%得2分,95%~80%得1.5分,80%~70%得1分,70%~60%得0.5分,小于60%不得分。	合同、资金支付明细表、财务凭证	案卷研究
		资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度的规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(满足得2分,部分满足适当得分,否则不得分); 2.是否符合项目预算批复或合同规定的用途、标准、计划金额(满足得2分,部分满足适当得分,否则不得分);3.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等(满足得2分,否则不得分)4.是否符合国家财务管理制及专项资金管理的规定(满足得2分,否则不得分)	项目档案、财务凭证	查阅、分析
		培训机构、考试机构执法覆盖率	3	主要考核项目产出情况,是否完成设定的绩效指标值。	完成30家培训机构、11家考试机构执法检查的,得满分,未完成的,按完成比例进行打分。	项目档案	查阅、分析
		基层灾害信息员培训人数	2	主要考核项目产出情况,是否完成设定的绩效指标值。	完成基层灾害信息员培训人数5000人及以上的,得满分,未完成的,按完成比例进行打分。	项目档案	查阅、分析
		电话访查有效样本数量	2	主要考核项目产出情况,是否完成设定的绩效指标值。	采集20万个及以上电话访查有效样本数量的,得满分,未达到的,不到分。	项目档案	查阅、分析
		安全生产开展次数	3	主要考核项目产出情况,是否完成设定的绩效指标值。	完成5次及以上安全生产执法行动的,得满分,未完成的,按完成比例进行打分。	项目档案	查阅、分析
产出	数量指标						

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评分内容	数据来源	证据收集方式
		执法服装和标志采购套数	2	主要考核项目产出情况,是否完成设定的绩效指标值。	完成90套执法服装和标志采购的,得满分,超标准采购的,不得分。	项目档案	查阅、分析
		建立安全生产举报内部奖励企业数	2	主要考核项目产出情况,是否完成设定的绩效指标值。	引导建立安全生产举报内部奖励企业2万家及以上的,得满分,未完成的,按完成比例进行打分。	项目档案	查阅、分析
		安全生产隐患排查问题整改完成率	3	主要考核执法行动检查出的安全生产隐患问题整改情况。	执法行动检查出安全生产隐患问题整改完成率100%的,得满分,未全部整改的,不得分。	项目档案	查阅、分析
		工贸行业重点领域重大隐患“清零”完成率	3	主要考核工贸行业重点领域重大隐患“清零”完成情况。	工贸行业重点领域重大隐患“清零”完成率达到100%的,得满分,未达到的,不得分。	项目档案	查阅、分析
	质量指标	“三项岗位”人员考试合格率	2	主要考核“三项岗位”人员考试合格情况。	“三项岗位”人员考试合格率达到80%的,得满分,未达到的,按比例扣分,扣完为止。	项目档案	查阅、分析
		外聘市级安全生产检查专家合规性	2	主要考核执法行动聘请的安全生产专家是否在市级专家库名单中。	执法行动聘请的安全生产专家在市级专家库名单中的,得满分,每存在一名外聘专家不在名单中的,扣1分,扣完为止。	项目档案	查阅、分析
		安全生产行政执法规范化	2	主要考核安全生产行政执法是否规范。	安全生产行政执法规范,按法定程序执行的,得满分,没出现一次不规范现象,扣0.5分,扣完为止。	项目档案	查阅、分析



一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评分内容	数据来源	证据收集方式
效果	时效指标	安全生产举报奖励发放及时性	2	主要考核安全生产举报奖励发放是否及时。	及时发放安全生产举报奖励的，得满分，出现拖延的，每一件扣0.5分，扣完为止。	项目档案	案卷研究
		项目尾款支付及时性	2	主要考核合同履行情况，项目尾款是否按合同约定及时支付。	项目尾款按合同约定及时支付的，得满分，出现拖延的，酌情打分。	项目档案	案卷研究
	成本指标	安全生产隐患问题整改及时性	3	主要考核安全生产隐患问题整改是否及时完成。	在规定的时间内及时完成执法检查出的安全生产隐患问题整改的，得满分，出现拖延的，未完全整改的，酌情扣分。	项目档案	案卷研究
		差旅费管控有效性	3	主要考核项目实施成本控制情况。	差旅费报销标准不超市级报销标准的，得满分，每出现一次报销超标准的，扣0.5分，扣完为止。	项目档案	案卷研究
		外聘市级安全生产专家费用	3	主要考核项目实施成本控制情况。	外聘市级安全生产专家费用不超过600元/人/天的，得满分，超过的，按超出比例进行扣分。	项目档案	案卷研究
	经济效益指标	全市亿元GDP事故死亡人数同比下降率	4	主要考核项目实施后全市亿元GDP事故死亡人数比去年是否大幅度下降。	全市亿元GDP事故死亡人数比去年下降20%及以上的，得满分，未达到20%的，根据下降程度，酌情打分。	项目档案、网络检索	案卷研究、实地调研
		提升社会公众安全生产监督积极性	3	主要考核项目实施后企业安全生产管理水平是否得到有效提升。	能够有效提升社会公众安全生产监督积极性的，得满分，其他情况，酌情打分。	访谈、项目档案	案卷研究、实地调研
	社会效益指标	安全生产事故发生数	3	主要考核项目实施后安全生产事故是否得到有效控制。	安全生产事故发生数≤80起的，得满分，未完成的，不得分。	访谈、项目档案	案卷研究、实地调研
		森林火灾事故发生数	3	主要考核项目实施后森林火灾事故是否得到有效控制。	森林火灾事故发生数≤2起的，得满分，未完成的，不得分。	访谈、项目档案	案卷研究、实地调研

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评分内容	数据来源	证据收集方式
		安全生产举报政策知晓率	3	主要考核项目实施后安全生产举报政策知晓率情况。	安全生产举报政策知晓率 $\geq 90\%$ 的，得满分，未达到的，按比例扣分，扣完为止。	访谈、项目档案	案卷研究、实地调研
	可持续发展影响指标	安全生产形势趋稳向好	3	主要考核临沂市的安全生产形势是否趋稳向好。	安全生产形势趋稳向好的，得满分，其他情况酌情进行打分。	访谈、项目档案	案卷研究、实地调研
	满意度指标	服务对象满意度(%)	6	服务对象对项目实施后的产出结果、产出效益是否满意。	综合满意度 $\geq 95\%$ 得6分，90%~85%得5分，85%~80%得4分，80%~75%得3分，75%~70%得2分，70%~60%得1分，<60%不得分。	访谈、项目档案	案卷研究、实地调研
	总计		100				

## （六）绩效评价工作过程

### 1. 前期准备

#### （1）明确评价对象

首先与委托方临沂市应急管理局明确绩效评价对象，本次绩效评价的对象为临沂市应急管理局实施的2022年度应急管理保障经费项目预算648.00万元。

#### （2）确定绩效目标

通过座谈、调研等方式了解临沂市应急管理局及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，确定2022年度应急管理保障经费项目绩效目标。

#### （3）成立绩效评价小组

在前期工作的基础上，根据2022年度应急管理保障经费项目的特点、提交成果所需时间及所需专业技术水平等因素，成立绩效评价小组。绩效评价小组成员名单报委托方审核，我方保证提交的绩效评价小组成员与项目绩效评价方无利益关系，人员结构、业务能力、独立性等方面均符合委托方的要求。

#### （4）制定设计评价实施方案

在调研、了解被评价项目相关单位基本情况的基础上，按照山东省及临沂市有关规定拟订评价实施方案草稿。实施方案草稿的内容主要包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价、抽样范围、评价质量控制措施等内容。

#### （5）下达绩效评价通知书

绩效评价小组负责人拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需临沂市应急管理局提供的资料及其配合事项等，提前一天送达被评价单位。

## 2. 组织实施

### (1) 非现场评价

根据临沂市应急管理局提供项目实施情况及预算资金收支等相关资料，绩效评价小组对项目实施情况及预算资金收支等资料进行分类、汇总和分析。

### (2) 现场评价

绩效评价小组根据2022年度应急管理保障经费项目资金具体用途，选择部分项目开展现场评价。

### (3) 形成初步评价意见

绩效评价小组成员根据现场评价和非现场评价实际情况，整理绩效评价过程发现的问题，并收集证据资料，就发现的问题与被评价项目单位进行初步沟通，将其解释原因、意见等记入评价工作底稿。考虑被评价项目单位的反馈意见后，整理出最终版问题清单，进行项目绩效评价打分，经我公司内部质量控制三级复核后，形成初步绩效评价结论。绩效评价小组负责人就初步绩效评价结论与被评价单位进行充分沟通、交换意见。

## 3. 撰写与提交评价报告和调研报告

### (1) 撰写绩效评价报告初稿

绩效评价小组负责人在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况，并考虑被评价单位就初步绩效评价结论的反馈意见后，根据进行评价项目的基本情况，工作组织开展实施情况，依据评价指标体系做出的具

体绩效分析和结论等，并按照委托方规定的格式撰写绩效评价报告。我公司保证提交的绩效评价报告对项目绩效、主要问题的分析等做到数据真实、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性和可行性。

### （2）评价、论证绩效报告初稿

绩效评价报告初稿撰写完成后，经公司内部质量控制三级复核后，及时组织委托方、被评价单位召开绩效评价报告论证会，对绩效评价报告的完整性、合理性、充分性、内在逻辑性等进行论证，并进一步征求与会各方的意见。

### （3）提交评价报告、调研报告

根据论证会各方反馈的意见进一步完善绩效评价报告，同时根据现场评价和非现场评价情况，对项目绩效、主要存在的问题等结合实际情况进行分析，同时提出具有针对性和可行性的建议，形成绩效评价调研报告。经公司内部质量控制三级复核后，提交委托方。

## 四、评价结论与绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，得出以下结论：项目立项依据充分、绩效目标设置较规范、绩效指标明确、内部管理制度健全、资金使用较为规范、项目产出及时、项目效果明显，有效地发挥了财政资金的作用，但也存在绩效目标申报表填写简单、项目档案资料分散存放，未统一归档管理问题。综上所述，项目总体评分为99分，评定级别为：优。得分情况详见下表：

2022年度应急管理保障经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分	
	绩效目标	项目立项规范性	2	2	
		绩效目标合理性	2	1.5	
		绩效指标明确性	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	2	2	
		资金分配合理性	2	2	
过程	组织实施	管理制度健全性	2	2	
		制度执行有效性	8	7.5	
		项目质量可控性	2	2	
	资金管理	资金到位率	2	2	
		资金执行率	2	2	
		资金使用合规性	8	8	
产出	数量指标	培训机构、考试机构执法覆盖率	3	3	
		基层灾害信息员培训人数	2	3	
		电话访查有效样本数量	2	2	
		安全生产执法行动开展次数	3	2	
		执法服装和标志采购套数	2	2	
		建立安全生产举报内部奖励企业数	2	2	
	质量指标	安全生产隐患问题整改完成率	3	3	
		工贸行业重点领域重大隐患“清零”完成率	3	3	
		“三项岗位”人员考试合格率	2	2	
		外聘市级安全生产检查专家合规性	2	2	
		安全生产行政执法规范化	2	2	
	时效指标	安全生产举报奖励发放及时性	2	2	
		项目尾款支付及时性	2	2	
		安全生产隐患问题整改完成及时性	3	2	
	成本指标	差旅费管控有效性	3	3	
		外聘市级安全生产检查专家费	3	3	
	效果	经济效益指标	全市亿元GDP事故死亡人数同比下降率	4	4
		社会效益指标	提升社会公众安全生产监督积极性	3	3
			安全生产事故发生数	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分
		森林火灾事故发生数	3	3
		安全生产举报政策知晓率	3	3
	可持续影响指标	安全生产形势趋稳向好	3	3
	满意度指标	服务对象满意度 (%)	6	6
总计			100	99

### (二) 非现场评价情况分析

经对提供的资金分配方案、工作总结及预算资金收支等相关资料进行分类、汇总和分析，绩效评价小组认为2022年度应急管理保障经费项目立项依据充分、规范，预算测算较为合理，资金分配结果合理，但也存在绩效目标申报表填写简单、支付以前年度项目资金等问题。

### (三) 现场评价情况分析

经现场实地查看、座谈，2022年度应急管理保障经费项目产出目标、社会效益已达成；服务对象满意度达到95%以上，但也存在项目档案资料分散存放，未统一归档管理等问题。

### (四) 评价得分及结论

经综合评价，2022年度应急管理保障经费项目总体评分为99分，评定级别为：优。

### (五) 绩效分析

#### 1. 项目决策

主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目决策进行打分评价，设置分值12分，得分11.5分，得分率95.83%。具体得分情况详见下表：

项目决策得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率(%)
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2	100
		项目立项规范性	2	2	100
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5	75
		绩效指标明确性	2	2	100
	资金投入	预算编制科学性	2	2	100
		资金分配合理性	2	2	100
合计			12	11.5	95.83

(1) 立项依据充分性

评分标准：项目立项是否符合法律法规、经济发展规划和相关政策；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合上述条件的，得满分，其他酌情扣分。

得分依据：1、临沂市应急管理局根据《关于切实加强和改进企业安全生产培训考核工作的意见》、《中共中央关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《山东省安全生产巡查制度》、《临沂市安全生产巡查制度》等文件要求进行项目立项，项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

2. 临沂市应急管理局主要职责为组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作等。组织开展2022年度应急管理保障经费项目属于临沂市应急管理局年度工作计划，为履行部门职责所需；



3. 临沂市其他相关政府部门未开展与2022年度应急管理保障经费项目相同或类似的项目，项目不存在重复问题。

综上所述，目标分值2分，根据评分标准，得分2分，未扣分。

#### （2）项目立项规范性

评分标准：项目是否按照规定的程序申请设立（满足得1分，否则不得分）；项目规划是否完整科学，能否支持目标实现（满足得1分，否则不得分）。

得分依据：临沂市应急管理局按规定程序向临沂市财政局提交了2022年度项目预算申请报告，项目申报方案规划完整科学，能支持项目绩效目标的实现。

目标分值2分，根据评分内容，得分2分，未扣分。

#### （3）项目绩效目标合理性

评分标准：项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合上述条件的，得满分，其他酌情扣分。

得分依据：2022年度应急管理保障经费项目按规定填报了项目绩效目标申报表；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但不全面，例如安全生产举报奖励项目未根据年度工作计划设置绩效目标；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金相匹配。

目标分值2分，根据评分标准，得分1.5分，扣0.5分。

#### （4）绩效指标明确性。

评分标准：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（满足得

1分，否则不得分）；是否与项目目标任务数或计划数相对应（满足得1分，否则不得分）。

得分依据：根据已填报的项目绩效目标申报表显示，项目绩效目标能够分解为具体、可衡量的绩效指标；与项目目标任务数相对应。

目标分值2分，根据评分标准，得分2分，未扣分。

#### （5）预算编制科学性

评分标准：预算内容与项目内容是否匹配；预算测算依据是否充分、是否按照相关标准编制。符合上述条件的，得满分，其他酌情扣分。

得分依据：2022年度应急管理保障经费项目预算方案经临沂市财政局审批通过，预算内容与项目内容相匹配；预算测算依据充分、按照相关支出标准编制。

目标分值2分，根据评分标准，得分2分，未扣分。

#### （6）资金分配合理性

评分标准：资金分配依据充分，得1分，不充分的酌情扣分；分配办法符合国家法律法规，分配结果合理的，得1分，不合理的酌情扣分。

得分依据：临沂市应急管理局根据以前年度项目实际实施情况，采用项目法制定了资金分配方案，资金分配依据充分，分配结果较为合理、符合国家相关法律法规。

目标分值2分，根据评分标准，得分2分，未扣分。

### 2. 项目过程

主要从组织实施、资金管理两个方面对项目过程进行打分评价，设置分值24分，得分23.5分，得分率97.92%。具体得分情况详见下表：

项目过程得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率(%)
过程	组织实施	管理制度健全性	2	2	100
		制度执行有效性	8	7.5	93.75
		项目质量可控性	2	2	100
	资金管理	资金到位率	2	2	100
		资金执行率	2	2	100
		资金使用合规性	8	8	100
合计			24	23.5	97.92

(1) 业务管理制度健全性

评分标准：是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（满足得1分，否则不得分）；已制定的财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（满足得1分，否则不得分）。

得分依据：临沂市应急管理局制定了《临沂市应急管理专家管理办法》、《临沂市应急管理局政府购买第三方安全生产技术服务管理制度》、《临沂市应急管理局财务管理办法》等各项规章制度，相关规章制度符合国家法律法规，业务管理制度合法、合规、完整。

目标分值2分，根据评分标准，得分2分，未扣分。

(2) 制度执行有效性

评分标准：项目实施是否遵守相关法律法规和项目管理制度或办法规定（满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分）；项目档案是否合规、完整，项目资料是否完整及时归档（满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分）；资金分配、项目安排是否履行了规定程序（满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分）；是否按规定执行了政府采购（满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分）。

得分依据：1. 未发现2022年度应急管理保障经费项目实施过程中存在

违反国家相关法律法规和项目管理制度规定的违规事项，在实施过程中遵守了相关法律法规和项目管理制度规定；

2. 2022年度应急管理保障经费项目档案合规，相关资料留存各业务科室，未统一归档管理；

3. 按规定程序向临沂市财政局提交了2022年度项目预算申请报告，资金分配、项目安排履行了规定程序。

4. 2022年，临沂市应急管理局开展实施的项目按规定执行了政府采购程序，例如2022年5月6日，在中国山东政府采购网发布了2022年度电话访查办公室工作运转经费项目招标公告等。

目标分值8分，根据评分标准，得分7.5分，扣0.5分。

### （3）项目质量可控性

评分标准：是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（满足得1分，部分满足适当得分，否则不得分）；是否采取了相应的项目质量控制措施或手段（满足得1分，部分满足适当得分，否则不得分）。

得分依据：临沂市应急管理局制定了《临沂市应急管理专家管理办法》、《临沂市应急管理局政府购买第三方安全生产技术服务管理制度》等制度，已制定项目质量标准，并对检查出的安全生产隐患问题采取回头看等措施，确保了检查出的安全生产隐患问题整改到位。

目标分值2分，根据评分标准，得分2分，未扣分。

### （4）资金到位率

评分标准：资金到位率 $\geq 95\%$ 得2分，95%~80%得1.5分，80%~70%得1分，70%~60%得0.5分，小于60%不得分。

得分依据：截至2022年12月31日，2022年度应急管理保障经费项目到

位资金638.12万元，预算648.00万元，资金到位率为98.47%。

目标分值2分，根据评分标准，得2分，未扣分。

#### (5) 资金执行率

评分标准：资金执行率 $\geq$ 95%得2分，95%~80%得1.5分，80%~70%得1分，70%~60%得0.5分，小于60%不得分。

得分依据：截至2022年12月31日，2022年度应急管理保障经费项目到位资金638.12万元，已支付638.12万元，资金执行率100%。

目标分值2分，根据评分标准，得2分，未扣分。

#### (6) 资金使用合规性

评分标准：资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分）；是否符合项目预算批复或合同规定的用途、标准、计划金额（满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分）；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等（满足得2分，否则不得分）；是否符合国家财务管理制度及专项资金管理办理的规定（满足得2分，否则不得分）。

得分依据：1. 经查看2022年度应急管理保障经费项目相关支付资料，项目资金拨付审批程序完整；

2. 经查看项目相关支付资料，项目资金使用用途及结算金额基本符合预算规定的用途、标准及计划金额；

3. 经查看2022年度应急管理保障经费项目项目相关支付资料，未发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题；

4. 经查看2022年度应急管理保障经费项目项目相关支付资料，未发现财务核算不符合国家财务管理制度及专项资金管理办法。

综上所述，目标分值8分，根据评分标准，得8分，未扣分。

### 3. 项目产出

主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面来进行打分评价，设置分值39分，得分39分，得分率100%。具体得分情况详见下表：

项目产出得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率 (%)	
产出	数量指标	培训机构、考试机构执法覆盖率	3	3	100	
		基层灾害信息员培训人数	2	2	100	
		电话访查有效样本数量	2	2	100	
		安全生产执法行动开展次数	3	3	100	
		执法服装和标志采购套数	2	2	100	
		建立安全生产举报内部奖励企业数	2	2	100	
	质量指标	安全生产隐患问题整改完成率	3	3	100	
		工贸行业重点领域重大隐患“清零”完成率	3	3	100	
		“三项岗位”人员考试合格率	2	2	100	
		外聘市级安全生产检查专家合规性	2	2	100	
		安全生产行政执法规范化	2	2	100	
	时效指标	安全生产举报奖励发放及时性	2	2	100	
		项目尾款支付及时性	2	2	100	
		安全生产隐患问题整改完成及时性	3	3	100	
	成本指标	差旅费管控有效性	3	3	100	
		外聘市级安全生产检查专家费	3	3	100	
	合计			39	39	100

#### (1) 培训机构、考试机构执法覆盖率

评分标准：完成30家培训机构、11家考试机构执法检查的，得满分，未完成的，按完成比例进行打分。

得分依据：安全生产培训“走过场”专项整治期间，执法检查培训机构30家，共发现问题454项，淘汰3家，取消1家高危行业主要负责人和安

全管理人员培训科目；执法检查考试机构11家，共发现问题120项，淘汰1家，培训机构、考试机构执法覆盖率100%。

目标分值3分，根据评分标准，得3分，未扣分。

#### (2) 基层灾害信息员培训人数

评分标准：完成基层灾害信息员培训人数5000人及以上的，得满分，未完成的，按完成比例进行打分。

得分依据：2022年，围绕气象、地质、水旱灾害、民生保险等，培训基层灾害信息员5300余人。

目标分值2分，根据评分标准，得2分，未扣分。

#### (3) 电话调查有效样本数量

评分标准：采集20万个及以上电话调查有效样本数量的，得满分，未达到的，不到分。

得分依据：2022年，山东睿缘科技服务有限公司共完成调查83万余人次，采集电话调查有效样本206642个。

目标分值2分，根据评分标准，得2分，未扣分。

#### (4) 安全生产执法行动开展次数

评分标准：完成5次及以上安全生产执法行动的，得满分，未完成的，按完成比例进行打分。

得分依据：2022年，临沂市应急管理局组织开展了全市“迎冬奥、庆春节、保两会”安全生产百日攻坚专项行动、全市“防风险、查隐患、保底线”安全生产专项整治行动、全市“大排查、严整治、保安全、迎盛会”安全生产专项整治行动、安全生产培训“走过场”专项整治行动、冬春季安全生产百日攻坚行动、安全生产执法“亮剑”行动、工贸行业重点领

域重大事故隐患“清零”整治行动、电气焊等动火作业安全专项整治、涉爆粉尘安全及有限空间作业专项整治、开展打击假冒安全生产证书专项行动等10余次安全生产执法行动。

目标分值3分，根据评分标准，得3分，未扣分。

(5) 执法服装和标志采购套数

评分标准：完成90套执法服装和标志采购的，得满分，超标准采购的，不得分。

得分依据：2022年，临沂市应急管理局与山东省应急管理厅机关应急管理系统综合行政执法制式服装和标志采购中标供应商签订了90套执法服装和标志采购合同，执法服装和标志已发给执法人员。

目标分值2分，根据评分标准，得2分，未扣分。

(6) 建立安全生产举报内部奖励企业数

评分标准：引导建立安全生产举报内部奖励企业2万家及以上的，得满分，未完成的，按完成比例进行打分。

得分依据：2022年，引导26331家企业建立了内部有奖安全生产举报制度，全年整改消除安全生产隐患问题77788项，落实企业内部安全生产举报奖励849.00万元。

目标分值2分，根据评分标准，得2分，未扣分。

(7) 安全生产隐患问题整改完成率

评分标准：执法行动检查出安全生产隐患问题整改完成率100%的，得满分，未全部整改的，不得分。

得分依据：2022年，全市“迎冬奥、庆春节、保两会”安全生产百日攻坚专项行动、全市“防风险、查隐患、保底线”安全生产专项整治行动、



全市“大排查、严整治、保安全、迎盛会”安全生产专项整治行动、安全生产培训“走过场”专项整治行动、冬春季节安全生产百日攻坚行动、安全生产执法“亮剑”行动等执法行动检查出安全生产隐患问题均在规定的时间内完成整改，安全生产隐患问题整改完成率100%。

目标分值3分，根据评分标准，得3分，未扣分。

(8) 工贸行业重点领域重大隐患“清零”完成率

评分标准：工贸行业重点领域重大隐患“清零”完成率达到100%的，得满分，未达到的，按比例扣分，扣完为止。

得分依据：2022年，推进全市7家钢铁企业、26家“深井铸造”企业（铝加工企业）、691家粉尘涉爆企业完成了“钢8条”、“铝7条”“粉6条”重点整治事项“清零”工作，工贸行业重点领域重大隐患“清零”完成率100%。

目标分值3分，根据评分标准，得3分，未扣分。

(9) “三项岗位”人员考试合格率

评分标准：“三项岗位”人员考试合格率 $\geq 80\%$ 的，得满分，未达到的，按达到比例进行打分。

得分依据：2022年，全市危险化学品生产、经营、储存企业及非煤矿山、金属冶炼企业安全生产负责人、管理人员、生产经营企业特种作业人员共有49184人参加“三项岗位”人员考试，考试合格40988人，考试合格率83.35%。

目标分值2分，根据评分标准，得2分，未扣分。

(10) 外聘市级安全生产检查专家合规性

评分标准：执法行动聘请的安全生产专家在市级专家库名单中的，得

满分，每存在一名外聘专家不在名单中的，扣1分，扣完为止。

得分依据：经与网上公示的市级安全生产检查专家名单比对分析，未发现执法行动外聘的市级安全生产专家不在市级专家库名单中的问题。

目标分值2分，根据评分标准，得2分，未扣分。

#### (11) 安全生产行政执法规范化

评分标准：安全生产行政执法规范，按法定程序执行的，得满分，没出现一次不规范现象，扣0.5分，扣完为止。

得分依据：2022年，临沂市应急管理局未收到安全生产行政执法违规行为投诉。

目标分值2分，根据评分标准，得2分，未扣分。

#### (12) 安全生产举报奖励发放及时性

评分标准：及时完成安全生产许可证现场审查的，得满分，出现拖延的，每一件扣0.5分，扣完为止。

得分依据：临沂市应急管理局收到安全生产违法行为举报后，及时组织执法人员赴现场调查核实，对核实的安全生产违法行为举报人及时发放了奖励，全年临沂市应急管理局发放安全生产举报奖励10.00万元，企业发放内部安全生产举报奖励849.00万元，未发生拖延发放安全生产举报奖励问题。

目标分值2分，根据评分标准，得2分，未扣分。

#### (13) 项目尾款支付及时性

评分标准：项目尾款按合同约定及时支付的，得满分，出现拖延的，酌情打分。

得分依据：2022年，临沂市应急管理局按照合同约定支付了项目尾款

70.74万元，其中：中国移动音视频传输设备采购尾款7.28万元，应急救援指挥车改装项目尾款（酷路泽）11.67万元，山东广视频会商系统采购项目尾款28.87万元，应急指挥中心信息化基础建设项目改建工程尾款13.65万元，指挥中心基础建设升级改造项目尾款9.27万元。

目标分值2分，根据评分标准，得2分，未扣分。

(14) 安全生产隐患问题整改完成及时性

评分标准：在规定的时间内及时完成安全生产隐患问题整改的，得满分，出现拖延的，酌情打分。

得分依据：2022年，全市“迎冬奥、庆春节、保两会”安全生产百日攻坚专项行动、全市“防风险、查隐患、保底线”安全生产专项整治行动、全市“大排查、严整治、保安全、迎盛会”安全生产专项整治行动、安全生产培训“走过场”专项整治行动、冬春季节安全生产百日攻坚行动、安全生产执法“亮剑”行动等执法行动检查出的安全生产隐患问题均在规定的时间内完成整改。

目标分值2分，根据评分标准，得2分，未扣分。

(15) 差旅费管控有效性

评分标准：差旅费报销标准不超市级报销标准的，得满分，每出现一次报销超标准的，扣0.5分，扣完为止。

得分依据：经查看2022年度应急管理保障经费项目资金支出凭证，未发现超《临沂市市直机关差旅费管理办法》规定的标准报销差旅费问题，差旅费管控措施有效。

目标分值3分，根据评分标准，得3分，未扣分。

(16) 外聘市级安全生产检查专家费

评分标准：外聘市级安全生产检查专家费不超过600元/人/天的，得满分，超过的，按超出比例进行扣分。

得分依据：2022年，按600元/人/天的标准支付外聘市级安全生产检查专家费。

目标分值3分，根据评分标准，得3分，未扣分。

#### 4. 项目效果

主要从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度四个方面来进行打分评价，设置分值25分，得分25分，得分率100%。具体得分情况详见下表：

项目效果得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率(%)
效果	经济效益指标	全市亿元GDP事故死亡人数同比下降率	4	4	100
	社会效益指标	提升社会公众安全生产监督积极性	3	3	100
		安全生产事故发生数	3	3	100
		森林火灾事故发生数	3	3	100
		安全生产举报政策知晓率	3	3	100
	可持续影响指标	安全生产形势趋稳向好	3	3	100
	满意度指标	服务对象满意度(%)	6	6	100
合计			25	25	100

##### (1) 全市亿元GDP事故死亡人数同比下降率

评分标准：全市亿元GDP事故死亡人数比去年下降20%及以上的，得满分，未达到20%的，根据下降程度，酌情打分。

得分依据：临沂市2022年度GDP为5,778.50亿元，全市发生各类生产安全事故71起、死亡62人，全市亿元GDP事故死亡人数0.011人，2021年全市亿元GDP事故死亡人数0.014人，同比下降21.43%。

目标分值4分，根据评分标准，得4分，未扣分。

#### (2) 提升社会公众安全生产监督积极性

评分标准：能够有效提升社会公众安全生产监督积极性的，得满分，未能提升的，酌情打分。

得分依据：通过引导生产经营企业建立内部有奖举报制度，完善“吹哨人”制度，鼓励员工积极主动排查上报身边的安全风险隐患，加快推动被动安全向主动安全转变，充分调动一线干部职工共同发现安全生产隐患问题，有效提升了社会公众安全生产监督积极性。

目标分值3分，根据评分标准，得3分，未扣分。

#### (3) 安全生产事故发生数

评分标准：安全生产事故发生数 $\leq$ 80起的，得满分，超过80起的，不得分。

得分依据：2022年，全市发生各类生产安全事故71起、死亡62人。

目标分值3分，根据评分标准，得3分，未扣分。

#### (4) 森林火灾事故发生数

评分标准：森林火灾事故发生数 $\leq$ 2起的，得满分，超过2起的，不得分。

得分依据：2022年，发生森林火灾事故1起，为临沂市蒙阴县联城镇龙凤峪村西山森林火灾。

目标分值3分，根据评分标准，得3分，未扣分。

#### (5) 安全生产举报政策知晓率

评分标准：安全生产举报政策知晓率 $\geq$ 90%的，得满分，未达到的，按比例扣分，扣完为止。

得分依据：根据电话访谈结果显示，社会公众对安全生产举报政策知晓率为96%左右。

目标分值3分，根据评分标准，得3分，未扣分。

#### （6）安全生产形势趋稳向好

评分标准：安全生产形势趋稳向好的，得满分，其他情况酌情进行打分。

得分依据：2022年，全市发生各类生产安全事故71起、死亡62人，同比分别下降31.1%和18.4%，连续4年未发生较大及以上事故，安全生产形势趋稳向好。

目标分值3分，根据评分标准，得3分，未扣分。

#### （7）服务对象满意度

评分标准：综合满意度 $\geq 95\%$ 得6分，90%~85%得5分，85%~80%得4分，80%~75%得3分，75%~70%得2分，70%~60%得1分， $< 60\%$ 不得分。

得分依据：根据电话访谈结果显示，服务对象对临沂市应急管理局开展的安全生产工作整体满意度达到95%以上，满意度程度较高。

目标分值6分，根据评分标准，得6分，未扣分。

### 五、项目主要经验及做法

#### （一）安全生产形势持续趋稳向好

围绕冬奥会、“两会”、党的二十大、岁末年初等主题，发动市安委会14个专业委员会，聚焦18个重点行业领域，全年不间断开展了4轮攻坚行动，累计查治安全生产隐患问题50.1万项；严格落实有奖举报、“公告牌”“吹哨人”制度，全市1.15万家企业设立安全生产举报公告牌，26331家企业建立了企业内部有奖安全生产举报制度，全年累计整改消除安全生产

隐患问题77788项，落实企业内部安全生产举报奖励共计849万元。2022年，全市发生各类生产安全事故71起、死亡62人，同比下降31.07%和18.42%，为全省4个未发生较大及以上事故的市之一，连续4年未发生较大及以上事故，创历史最长平稳期，我市安全生产形势持续趋稳向好。

### （二）成功处置蒙阴县联城镇森林火灾

2022年，省、市、县、乡四级联动，成功处置蒙阴县“10·23”森林火灾。吸取教训、检视自查，出台了《关于全面加强新形势下森林防灭火工作的实施意见》，明确隔离网、水源地、停机坪、应急队伍建设等标本兼治20项措施。

### （三）安全生产行政执法文明、规范

深入学习贯彻习近平法治思想，临沂市应急管理局研究制定了《重大行政执法决定法制审核实施办法》、《行政处罚自由裁量适用规则》等规则制度，严格推进安全生产行政执法公正、文明、规范。

## 六、存在的问题

### （一）项目绩效目标填报较为简单、不全面

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但不全面，例如安全生产举报奖励项目未根据年度工作计划设置绩效目标。

### （二）项目档案资料分散存放，未统一归档保管

2022年度应急管理保障经费项目相关资料留存各业务科室，未统一归档管理；

## 七、意见建议

### （一）优化项目绩效目标表填报流程

建议在填报项目绩效目标申报表时，先让项目实施科室根据项目计划

内容填报项目年度绩效目标、绩效指标，填报完成后和项目相关资料一起报送财务，由财务人员进行审核，经和科室确认无异议后，由财务人员统一汇总填报项目绩效目标申报表。

(二) 项目档案统一归档保管

建议项目预算资金涉及的业务科室在项目结束后，及时整理相关业务资料，统一归档存放。

附：评分表

临沂佳诚土地房地产评估咨询有限公司

2023年5月5日





2022年度应急管理保障经费项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评分标准	得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	2	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. 项目立项是否符合法律法规、经济发展和相关政策； 2. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 3. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合上述条件的，得满分，其他酌情扣分。	2	
		项目立项规范性	2	项目的申请、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（满足得1分，否则不得分）； 2. 项目规划是否完整科学，能否支持目标实现（满足得1分，否则不得分）。	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，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。符合上述条件的，得满分，其他酌情扣分。	1.5	
		绩效指标明确性	2	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（满足得1分，否则不得分）； 2. 是否与项目目标任务数或计划数相对应（满足得1分，否则不得分）。	2	
	资金投入	预算编制科学性	2	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、用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	1. 预算内容与项目内容是否匹配； 2. 预算测算依据是否充分、是否按照相关标准编制。符合上述条件的，得满分，其他酌情扣分。	2	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与实际情况是否相适应，主要考核项目资金分配结果是否合理。	1. 资金分配依据充分，得1分，不充分的酌情扣分； 2. 分配办法符合国家法律法规，分配结果合理的，得1分，不合理的酌情扣分。	2	
过程	组织实施	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以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（满足得1分，否则不得分）； 2. 已制定的财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（满足得1分，否则不得分）。	2	
		制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核财务和业务管理制度的有效执行情况。	1. 项目实施是否遵守相关法律法规和项目管理制度或办法规定（满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分）； 2. 项目档案是否合规、完整，项目资料是否完整及时归档（满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分）； 3. 资金分配、项目安排是否履行了规定程序（满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分）； 4. 是否按规定执行了政府采购（满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分）。	7.5	
		项目质量可控性	2	项目实施单位是否为到达项目质量要求而采取了必要的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（满足得1分，部分满足适当得分，否则不得分）； 2. 是否采取了相应的项目质量控制措施或手段（满足得1分，部分满足适当得分，否则不得分）。	2	
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以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/计划投入资金）×100%。	资金到位率≥95%得2分，95%~80%得1.5分，80%~70%得1分，70%~60%得0.5分，小于60%不得分。	2	
		资金执行率	2	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。项目执行率=项目实际支出/项目到位资金×100%。	资金执行率≥95%得2分，95%~80%得1.5分，80%~70%得1分，70%~60%得0.5分，小于60%不得分。	2	
		资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分）； 2. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途、标准、计划金额（满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分）； 3. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等（满足得2分，否则不得分）； 4. 是否符合国家财务管理制度及专项资金管理办理的规定（满足得2分，否则不得分）。	8	

## 2022年度应急管理保障经费项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评分标准	得分	备注	
产出	数量指标	培训机构、考试机构执法覆盖率	3	主要考核项目产出情况，是否完成设定的绩效指标值。	完成30家培训机构、11家考试机构执法检查的，得满分，未完成的，按完成比例进行打分。	3		
		基层灾害信息员培训人数	2	主要考核项目产出情况，是否完成设定的绩效指标值。	完成基层灾害信息员培训人数5000人及以上的，得满分，未完成的，按完成比例进行打分。	2		
		电话访查有效样本数量	2	主要考核项目产出情况，是否完成设定的绩效指标值。	采集20万个及以上电话访查有效样本数量的，得满分，未达到的，不得分。	2		
		安全生产执法行动开展次数	3	主要考核项目产出情况，是否完成设定的绩效指标值。	完成5次及以上安全生产执法行动的，得满分，未完成的，按完成比例进行打分。	3		
		执法服装和标志采购套数	2	主要考核项目产出情况，是否完成设定的绩效指标值。	完成90套执法服装和标志采购的，得满分，超标准采购的，不得分。	2		
		建立安全生产举报内部奖励企业数	2	主要考核项目产出情况，是否完成设定的绩效指标值。	引导建立安全生产举报内部奖励企业2万家及以上的，得满分，未完成的，按完成比例进行打分。	2		
	质量指标	安全生产隐患问题整改完成率	3	主要考核执法行动检查出的安全生产隐患问题整改情况。	执法行动检查出安全生产隐患问题整改完成率100%的，得满分，未全部整改的，不得分。	3		
		工贸行业重点领域重大隐患“清零”完成率	3	主要考核工贸行业重点领域重大隐患“清零”完成情况。	工贸行业重点领域重大隐患“清零”完成率达到100%的，得满分，未达到的，不得分。	3		
		“三项岗位”人员考试合格率	2	主要考核“三项岗位”人员考试合格情况。	“三项岗位”人员考试合格率达到80%的，得满分，未达到的，按比例扣分，扣完为止。	2		
		外聘市级安全生产检查专家合规性	2	主要考核执法行动聘请的安全生产专家是否在市级专家库名单中。	执法行动聘请的安全生产专家在市级专家库名单中的，得满分，每存在一名外聘专家不在名单中的，扣1分，扣完为止。	2		
		安全生产行政执法规范化	2	主要考核安全生产行政执法是否规范。	安全生产行政执法规范，按法定程序执行的，得满分，没出现一次不规范现象，扣0.5分，扣完为止。	2		
		安全生产举报奖励发放及时性	2	主要考核安全生产举报奖励发放是否及时。	及时发放安全生产举报奖励的，得满分，出现拖延的，每一件扣0.5分，扣完为止。	2		
	时效指标	项目尾款支付及时性	2	主要考核合同履行情况，项目尾款是否按合同约定及时支付。	项目尾款按合同约定及时支付的，得满分，出现拖延的，酌情打分。	2		
		安全生产隐患问题整改完成及时性	3	主要考核安全生产隐患问题整改是否及时完成。	在规定的时间内及时完成执法行动检查出的安全生产隐患问题整改的，得满分，出现拖延的，未完整整改的，不得分。	3		
		差旅费管控有效性	3	主要考核项目实施成本控制情况。	差旅费报销标准不超市级报销标准的，得满分，每出现一次报销超标准的，扣0.5分，扣完为止。	3		
	成本指标	外聘市级安全生产检查专家费	3	主要考核项目实施成本控制情况。	外聘市级安全生产检查专家费不超过900元/人/天的，得满分，超过的，按超出比例进行扣分。	3		
		经济效益指标	全市亿元GDP事故死亡人数同比下降率	4	主要考核项目实施后全市亿元GDP事故死亡人数比去年是否大幅度下降。	全市亿元GDP事故死亡人数比去年下降20%及以上的，得满分，未达到20%的，根据下降程度，酌情打分。	4	
	效果	社会效益指标	提升企业安全生产管理水平	3	主要考核项目实施后企业安全生产管理水平是否得到有效提升。	能够有效提升企业安全生产管理水平的，得满分，其他情况，酌情打分。	3	
			安全生产事故发生数	3	主要考核项目实施后安全生产事故是否得到有效控制。	安全生产事故发生数=<80起的，得满分，未完成的，不得分。	3	
			森林火灾事故发生数	3	主要考核项目实施后森林火灾事故是否得到有效控制。	森林火灾事故发生数=<2起的，得满分，未完成的，不得分。	3	
安全生产举报政策知晓率			3	主要考核项目实施后安全生产举报政策知晓率情况。	安全生产举报政策知晓率≥90%的，得满分，未达到的，按比例扣分，扣完为止。	3		

### 2022年度应急管理保障经费项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评分标准	得分	备注
	可持续影响指标	安全生产形势趋稳向好	3	主要考核临沂市的安全生产形势是否趋稳向好。	安全生产形势趋稳向好的，得满分，其他情况酌情进行打分。	3	
	满意度指标	服务对象满意度(%)	6	服务对象对项目实施后的产出结果、产出效益是否满意。	综合满意度≥95%得6分，90%~85%得5分，85%~80%得4分，80%~75%得3分，75%~70%得2分，70%~60%得1分，<60%不得分。	6	
总计			100			99	

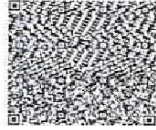


# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码  
913713027986636548

扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息  
备案、许可、监  
管信息



名称 临沂佳诚土地房产资产评估咨询有限公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 刘艳玲  
经营范围

许可项目：司法鉴定服务；国土空间规划编制；安全评价业务；建设工程勘察；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：土地调查评估服务；价格鉴证评估；社会稳定风险评估；工程造价咨询业务；不动产登记代理服务；资产评估；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 伍佰万元整

成立日期 2007年 01月 31日

住所 临沂市兰山区金雀山路26号齐鲁商厦1303室



登记机关 审批专用章

2022年 08月 08日