

2023 年度
莒南县应急管理局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系规划建设，起草有关规范性文件并监督实施。指导、监督全县安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县应急救援队伍，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，负责县级专业应急救援力量

建设和管理，指导全县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，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各镇街人民政府（办事处）安全生产工作，组织开展全县安全生产督查、考核工作；受县政府授权或委托组织有关单位开展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，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸

生产经营单位。

（十三）负责全县权限范围内非煤矿山生产企业、危险化学品经营企业、烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

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

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

（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）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

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

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县应急管理局部门决算包括：莒南县应急管理局本级。

纳入莒南县应急管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括:

1. 莒南县应急管理局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：莒南县应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,731.83	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	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.91
	9		九、卫生健康支出	40	45.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	67.42
	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	96.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,448.57
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,781.83	本年支出合计	58	1,781.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,781.83	总计	62	1,781.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：莒南县应急管理局

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		1,781.83	1,781.83					
208	社会保障和就业支出	123.91	123.91					
20805	行政事业单位养老支出	123.91	123.91					
2080501	行政单位离退休	12.64	12.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.27	111.27					
210	卫生健康支出	45.55	45.55					
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55					
2101101	行政单位医疗	45.55	45.55					
212	城乡社区支出	67.42	67.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
21299	其他城乡社区支出	17.42	17.42					
2129999	其他城乡社区支出	17.42	17.42					
221	住房保障支出	96.37	96.37					
22102	住房改革支出	96.37	96.37					
2210201	住房公积金	96.37	96.37					
224	灾害防治及应急管理支出	1,448.57	1,448.57					
22401	应急管理事务	1,096.70	1,096.70					

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							
2240101	行政运行	893.11	893.11					
2240102	一般行政管理事务	13.61	13.61					
2240106	安全监管	149.54	149.54					
2240108	应急救援	40.45	40.45					
22406	自然灾害防治	321.87	321.87					
2240699	其他自然灾害防治支出	321.87	321.87					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县应急管理局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,781.83	1,176.37	605.46			
208	社会保障和就业支出	123.91	123.91				
20805	行政事业单位养老支出	123.91	123.91				
2080501	行政单位离退休	12.64	12.64				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	111.27	111.27				
210	卫生健康支出	45.55	45.55				
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55				
2101101	行政单位医疗	45.55	45.55				
212	城乡社区支出	67.42	17.42	50.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	50.00		50.00			
21299	其他城乡社区支出	17.42	17.42				
2129999	其他城乡社区支出	17.42	17.42				
221	住房保障支出	96.37	96.37				
22102	住房改革支出	96.37	96.37				
2210201	住房公积金	96.37	96.37				

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						
224	灾害防治及应急管理支出	1,448.57	893.11	555.46			
22401	应急管理事务	1,096.70	893.11	203.59			
2240101	行政运行	893.11	893.11				
2240102	一般行政管理事务	13.61		13.61			
2240106	安全监管	149.54		149.54			
2240108	应急救援	40.45		40.45			
22406	自然灾害防治	321.87		321.87			
2240699	其他自然灾害防治支出	321.87		321.87			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：莒南县应急管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,731.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.91	123.91		
	9		九、卫生健康支出	41	45.55	45.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	67.42	17.42	50.00	
	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	96.37	96.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,448.57	1,448.57		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,781.83	本年支出合计	59	1,781.83	1,731.83	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,781.83	总计	64	1,781.83	1,731.83	50.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：莒南县应急管理局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,731.83	1,176.37	555.46
208	社会保障和就业支出	123.91	123.91	
20805	行政事业单位养老支出	123.91	123.91	
2080501	行政单位离退休	12.64	12.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.27	111.27	
210	卫生健康支出	45.55	45.55	
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55	
2101101	行政单位医疗	45.55	45.55	
212	城乡社区支出	17.42	17.42	
21299	其他城乡社区支出	17.42	17.42	
2129999	其他城乡社区支出	17.42	17.42	
221	住房保障支出	96.37	96.37	
22102	住房改革支出	96.37	96.37	
2210201	住房公积金	96.37	96.37	
224	灾害防治及应急管理支出	1,448.57	893.11	555.46
22401	应急管理事务	1,096.70	893.11	203.59
2240101	行政运行	893.11	893.11	
2240102	一般行政管理事务	13.61		13.61
2240106	安全监管	149.54		149.54

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2240108	应急救援	40.45		40.45
22406	自然灾害防治	321.87		321.87
2240699	其他自然灾害防治支出	321.87		321.87
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：莒南县应急管理局

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	1,103.30	302	商品和服务支出	60.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.35	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.67	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.02	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	282.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.78	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.68	30215	会议费	0.69	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.64	30217	公务接待费	2.58	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	13.11	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	18.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.95	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		1,115.98	公用经费合计					60.39

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莒南县应急管理局

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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莒南县应急管理局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：莒南县应急管理局

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
15.69		13.11		13.11	2.58	15.69		13.11		13.11	2.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

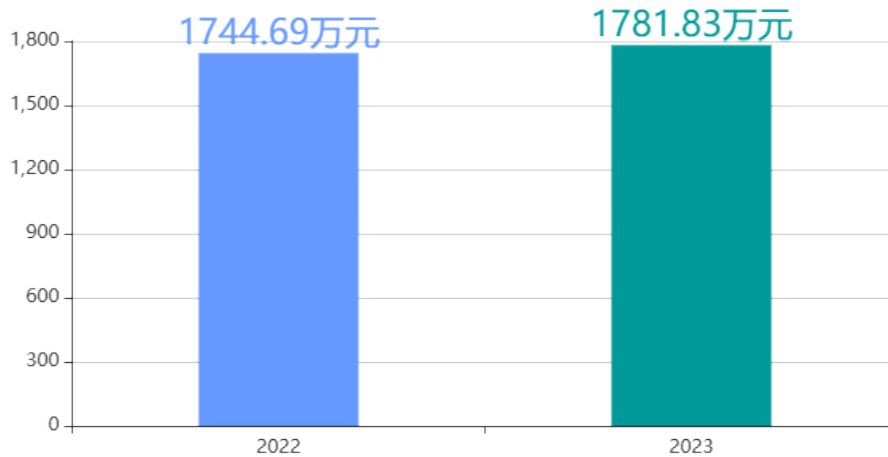
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,781.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 37.14 万元，增长 2.13%。主要是人员增加，费用增加。

收、支决算总计变动情况图



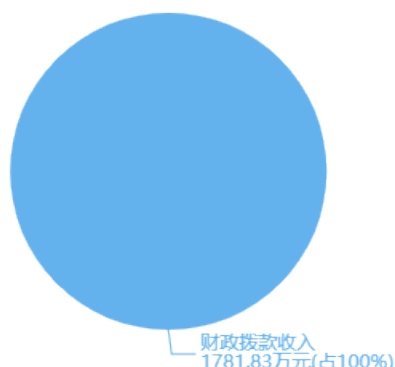
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,781.83 万元，其中：财政拨款收入 1,781.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

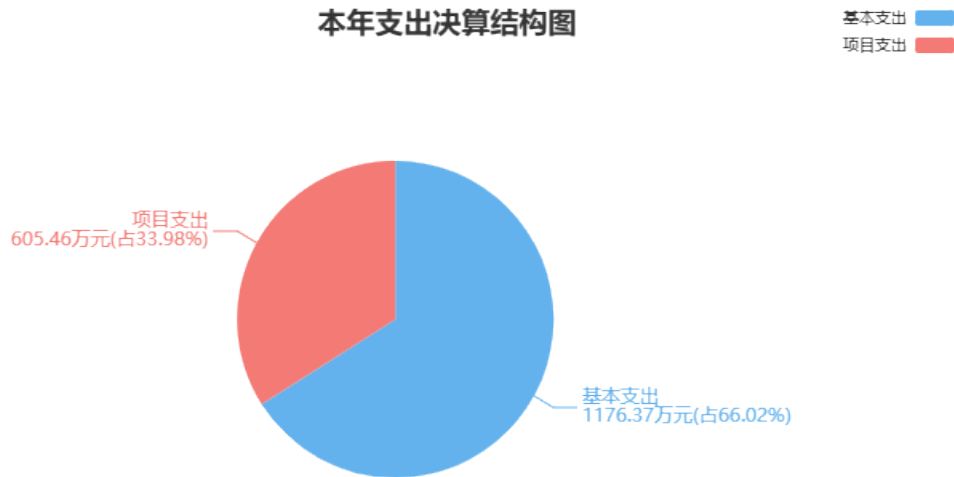
- 1、财政拨款收入 1,781.83 万元。与 2022 年度相比，增加 37.14 万元，增长 2.13%。主要是人员增加，费用增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,781.83 万元，其中：基本支出 1,176.37 万元，占 66.02%；项目支出 605.46 万元，占 33.98%；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 1,176.37 万元。与 2022 年度相比，增加 89.46 万元，增长 8.23%。主要是人员增加，费用增加。

2、项目支出 605.46 万元。与 2022 年度相比，减少 52.32 万元，下降 7.95%。主要是缩减支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

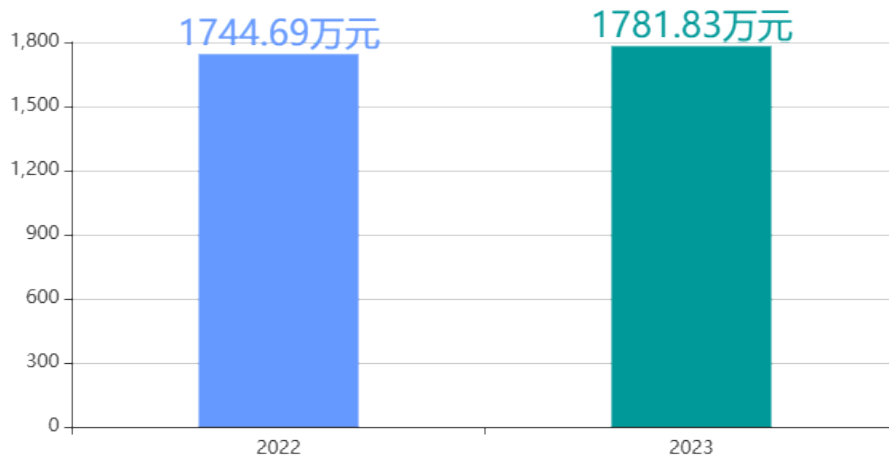
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,781.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.14 万元，增长 2.13%。主要是人员增加，费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

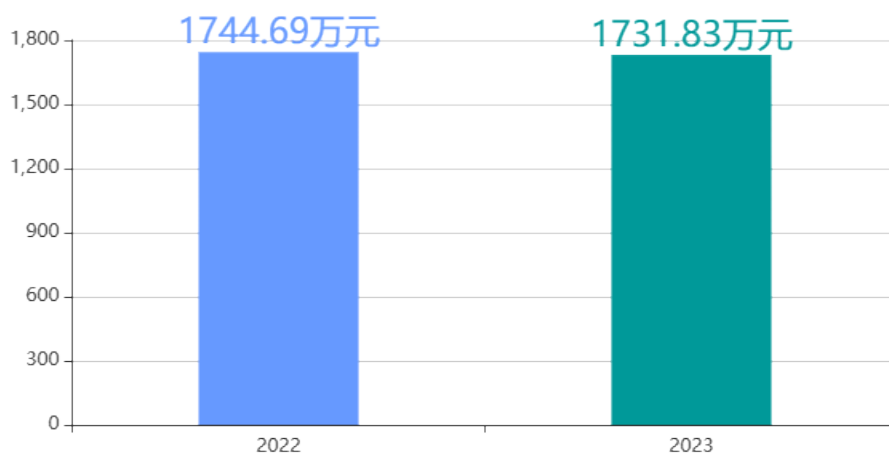


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,731.83 万元，占本年支出合计的 97.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.86 万元，下降 0.74%。主要是缩减支出。

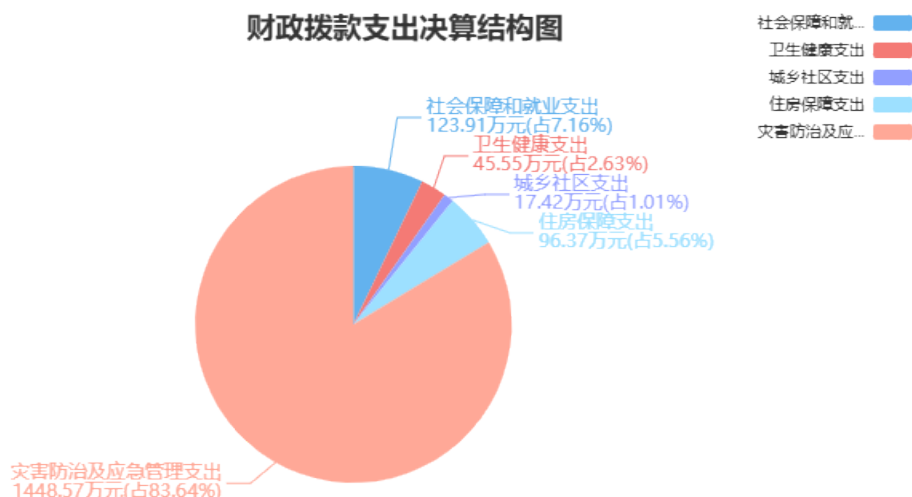
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,731.83 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 123.91 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 45.55 万元，占 2.63%；城乡社区（类）支出 17.42 万元，占 1.01%；住房保障（类）支出 96.37 万元，占 5.56%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,448.57 万元，占 83.64%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,648.08 万元，支出决算为 1,731.83 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，费用增加。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）。年初预算为 13.4 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 111.27 万元，支出决算为 111.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 45.79 万元，支出决算为 45.55 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89.14 万元，支出决算为 96.37 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 938.48 万元，支出决算为 893.11 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 12.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是未能及时拨付。

8、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 240 万元，支出决算为 149.54 万元，完成年初预算的 62.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是未能及时拨付。

9、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 100 万元，支出决算为 40.45 万元，完成年初预算的 40.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是未能及时拨付。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 321.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

11、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 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目。

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 1,176.37 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 1,115.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 60.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 50 万元，本年支出 50 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 15.69 万元，支出决算为 15.69 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 13.11 万元，

支出决算为 13.11 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年莒南县应急管理局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 13.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南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 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.58 万元，主要用于上级的各项安全生产检查督导、应急事务处理等，共计接待 156 批次、592 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 60.39 万元，比年初预算数减少 2.65 万元，下降 4.2%，主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 19.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 9.85 万元、政府采购服务支出 8.72 万元。授予中小企业合同金额 19.56 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 19.56 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 7 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，莒南县应急管理局组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 851.87 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县应急管理局 2023 年度县级预算项目绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

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，以及应急调度一张图、党建阵地建设、应急救援等 7 个项目的绩效自评表。

1. 应急调度一张图项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升应急管理科学化、专业化、智慧化。

2. 党建阵地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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过党建阵地打造，提升党员的觉悟和积极性。。

3. 应急救援项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.1 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 40.45 万元，完成预算的 40.45%。项目绩效目标完成情况：通过开展应急救兵，提高救援效率。

4. 2023 年安全能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.2 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 13.61 万元，完成预算的 12.37%。项目绩效目标完成情况：通过提高应急救援小组必备医疗救护、技术专家、通信信息、物资装备、交通运输、后勤服务、财力保障、治安保卫、善后处理等专业，及时处置应急任务，尽可能的消除了事故，将紧张事故局部化，尽量缩小了事故对人和财产的影响。

5. 全国第一次自然灾害综合风险普查项目绩效自评综

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 321.87 万元，执行数为 321.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对家庭减灾能力抽样调查，减轻自然灾害带来的损失。

6. 安全生产执法检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.17 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 19.54 万元，完成预算的 21.71%。项目绩效目标完成情况：通过对企业的安全检查，提高企业的意识。

7. 安全生产隐患排查及技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.67 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 86.67%。项目绩效目标完成情况：通过对企业的安全检查，减少隐患发生的概率。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的

支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：莒南县应急管理局

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	应急调度一张图	莒南县应急管理局	100	优
2	党建阵地建设	莒南县应急管理局	100	优
3	应急救援	莒南县应急管理局	94.1	优
4	2023 年安全能力提升	莒南县应急管理局	91.2	优
5	全国第一次自然灾害综合风险普查	莒南县应急管理局	100	优
6	安全生产执法检查	莒南县应急管理局	92.17	优
7	安全生产隐患排查及技术服务	莒南县应急管理局	98.67	优

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		应急调度一张图			主管部门		莒南县应急管理局		
项目实施单位		莒南县应急管理局			联系电话		0539-7216909		
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	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				
		提升应急管理科学化、专业化、智慧化			提升应急管理科学化、专业化、智慧化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本指标	系统开发维护费	≥50万元	50万元	20	20		
	产出指标(30分)	数量指标	覆盖乡镇数量	=16个	16个	10	10		
		质量指标	覆盖乡镇率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	设备安装完成时间	=1年	1年	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	比改造前同比增长	≥40%	63%	15	15		
		社会效益指标	应急调度效率提升率	≥50%	58%	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业和村民对系统的满意度	≥98%	98%	10	10			
总分				100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：									

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		党建阵地建设			主管部门		莒南县应急管理局		
项目实施单位		莒南县应急管理局			联系电话		0539-7216909		
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	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	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				
		通过党建阵地打造，提升党员的觉悟和积极性。			通过党建阵地打造，提升党员的觉悟和积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	党建阵地打造金额	=30万元	30万元	20	20		
	产出指标 (30分)	数量指标	打造党建阵地数量	=1个	1个	10	10		
		质量指标	党建阵地打造完成率	≤98%	98%	10	10		
		时效指标	党建阵地打造完成时间	1年	1年	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升当地经济生产率	≥90%	92%	15	15		
		社会效益指标	提升单位党性觉悟	≥95%	98%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位党员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		100							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：									

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		应急救援专项支出项目			主管部门		莒南县应急管理局	
项目实施单位		莒南县应急管理局			联系电话		0539-7216909	
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	100	100	40.45	10	40.45%	4.1	
	其中：当年财政拨款	100	100	40.45	-	40.45%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展应急救兵，提高救援效率。			通过开展应急救兵，提高救援效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	租赁车辆每辆每天的均费用	=300元	230	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	每月租赁车辆数量	≥110辆	125辆	10	10	
		质量指标	应急救兵任务完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	应急任务处置及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	人民财产损失率	≤90%	63%	15	15	
		生态效益指标	应急救援持续建设年限	>1年	=1年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被救援群众的满意度	=100%	100%	10	10		
总分		94.1						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023 年安全能力提升项目			主管部门		莒南县应急管理局	
项目实施单位		莒南县应急管理局			联系电话		0539-7216909	
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	110	110	13.61	10	12.37%	1.2	
	其中：当年财政拨款	110	110	13.61	-	12.37%	-	
	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			
		目标 1：尽可能的消除事故； 目标 2：将紧张事故局部化； 目标 3：尽量缩小事故对人和财产的影响。			通过提高应急救援小组必备医疗救护、技术专家、通信信息、物资装备、交通运输、后勤服务、财力保障、治安保卫、善后处理等专业，及时处置应急任务，尽可能的消除了事故，将紧张事故局部化，尽量缩小了事故对人和财产的影响			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	购置特种车辆费用	≤45万元	0万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	补助企业数量	≥251家	294家	10	10	
			补助企业覆盖率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	搬迁完成时间	=1年	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	被补助企业的经济提升率	≥50%	63%	15	15	
		社会效益指标	被补助企业受益年限	=1年	=1年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被补助企业满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		91.2						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		全国第一次自然灾害综合风险普查			主管部门		莒南县应急管理局		
项目实施单位		莒南县应急管理局			联系电话		0539-7216909		
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	321.868	321.868	321.868	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	321.868	321.868	321.868	-	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				
		通过对家庭减灾能力抽样调查，减轻自然灾害带来的损失。			通过对家庭减灾能力抽样调查，减轻自然灾害带来的损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本指标	资金按期拨付率	=100%	321.868 万元	20	20		
	产出指标(30分)	数量指标	家庭减灾能力抽样调查数据集	=1 套	1 套	10	10		
		质量指标	莒南县地质灾害隐患点覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	工作完成时间	=1 年	1 年	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	灾害危害率	≤90%	63%	15	15		
		生态效益指标	项目发挥作用年限	≥1 年	2 年	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对基础设施运行满意度	≥98%	98%	10	10			
总分		100							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：									

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		安全生产执法检查			主管部门		莒南县应急管理局	
项目实施单位		莒南县应急管理局			联系电话		0539-7216909	
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	90	90	19.54	10	21.71%	2.17	
	其中：当年财政拨款	90	90	19.54	-	21.71 %	-	
	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			
		通过对企业的安全检查，提高企业的意识。			通过对企业的安全检查，提高企业的意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	通过第三方开展委托业务费用	≤90万元	30万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	安全检查企业数量	=867家	867家	10	10	
		质量指标	企业检查达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	全民安全意识覆盖率	≥98%	99%	15	15	
		生态效益指标	执法检查年限	=1年	=1年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		92.17						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		安全生产隐患排查技术服务			主管部门		莒南县应急管理局	
项目实施单位		莒南县应急管理局			联系电话		0539-7216909	
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	150	150	130	10	86.67%	8.67	
	其中：当年财政拨款	150	150	130	-	86.67 %	-	
	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			
		通过对企业的安全检查，减少隐患发生的概率。			通过对企业的安全检查，减少隐患发生的概率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	第三方服务费	≤150万元	130万元	20	20	
				产出指标 (30分)	数量指标	安全检查企业数量	=284家	294家
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重特大安全事故	=0起	0起	15	15	
生态效益指标				风险管控年限	=1年	=1年	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		98.67						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								