

2021年度阳谷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 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

县应急局贯彻中央关于应急工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（2）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律规定和方针政策，组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，监督实施相关地方性法规、政府规章以及有关地方标准和规程。

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

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

（5）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建

议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

(6) 统一协调指挥全县应急救援队伍，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。

(7) 统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导乡镇（街道）、祥光经济开发区、祥光生态工业园区专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

(8) 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。

(9) 指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责相关自然灾害综合监测预警工作，监督管理建设工程抗震设防要求和重大工程地震安全评价工作，监督指导地震监测环境保护工作。指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，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。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和乡镇（街道）、祥光经济开发区、祥光生态工业园区安全生产工作，组织开展全县安全生

产巡查、考核工作。受县政府委托或授权，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

(12) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查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。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省、市驻阳工矿商贸企业安全生产工作。

(13) 负责依法组织并指导监督实施安全生产准入制度的责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

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

(15) 指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

(16) 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

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

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

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县应急管理局部门决算包括：阳谷县应急管理局本级决算，所属事业单位决算。

纳入阳谷县应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县应急管理局本级
2. 阳谷县应急服务中心
3. 阳谷县安全生产执法监察大队

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：阳谷县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,107.64	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	15.88
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	54.47
	9		九、卫生健康支出	40	22.45
	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	33.50
	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	1,006.90
	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	1,107.64	本年支出合计	58	1,133.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.73	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	1,133.37	总计	62	1,133.37

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：阳谷县应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,107.64	1,107.64					
203	国防支出	15.88	15.88					
20306	国防动员	15.88	15.88					
2030607	民兵	15.88	15.88					
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47					
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27					
210	卫生健康支出	22.45	22.45					
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45					
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45					
221	住房保障支出	33.50	33.50					
22102	住房改革支出	33.50	33.50					
2210201	住房公积金	33.50	33.50					
224	灾害防治及应急管理支出	981.35	981.35					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22401	应急管理事务	724.49	724.49					
2240101	行政运行	598.49	598.49					
2240106	安全监管	126.00	126.00					
22406	自然灾害防治	40.00	40.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00	40.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	216.86	216.86					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	216.86	216.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：阳谷县应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,133.20	729.18	404.02			
203	国防支出	15.88	15.88				
20306	国防动员	15.88	15.88				
2030607	民兵	15.88	15.88				
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47				
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27				
210	卫生健康支出	22.45	22.45				
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45				
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45				
221	住房保障支出	33.50	33.50				
22102	住房改革支出	33.50	33.50				
2210201	住房公积金	33.50	33.50				
224	灾害防治及应急管理支出	1,006.90	602.88	404.02			
22401	应急管理事务	750.04	602.88	147.17			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2240101	行政运行	602.88	602.88				
2240106	安全监管	147.17		147.17			
22406	自然灾害防治	40.00		40.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00		40.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	216.86		216.86			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	216.86		216.86			

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

公开04表

部门：阳谷县应急管理局

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	1,107.64	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	15.88	15.88		
	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	54.47	54.47		
	9		九、卫生健康支出	41	22.45	22.45		
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	33.50	33.50		
	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	1,006.90	1,006.90		
	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	1,107.64	本年支出合计	59	1,133.20	1,133.20		
年初财政拨款结转和结余	28	25.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	25.73		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	1,133.37	总计	64	1,133.37	1,133.37		

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

公开05表

部门：阳谷县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,133.20	729.18	404.02
203	国防支出	15.88	15.88	
20306	国防动员	15.88	15.88	
2030607	民兵	15.88	15.88	
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
210	卫生健康支出	22.45	22.45	
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	
221	住房保障支出	33.50	33.50	
22102	住房改革支出	33.50	33.50	
2210201	住房公积金	33.50	33.50	
224	灾害防治及应急管理支出	1,006.90	602.88	404.02
22401	应急管理事务	750.04	602.88	147.17

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2240101	行政运行	602.88	602.88	
2240106	安全监管	147.17		147.17
22406	自然灾害防治	40.00		40.00
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00		40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	216.86		216.86
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	216.86		216.86

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表

公开06表

部门：阳谷县应急管理局

金额单位：万元

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	557.38	302	商品和服务支出	149.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.69	30201	办公费	12.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.95	30202	印刷费	13.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.34	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	13.03	30205	水费	0.99	310	资本性支出	11.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	30206	电费	5.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	2.67	31002	办公设备购置	4.51
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费	4.03	31003	专用设备购置	7.28
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	13.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.74	30213	维修（护）费	21.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.60	30215	会议费	0.26	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	7.94	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.59	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.99	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	1.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.47	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	8.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.18	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	10.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		567.98	公用经费合计					161.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：阳谷县应急管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.11		15.30		15.30	2.81	12.61		12.18		12.18	0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：阳谷县应急管理局

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
功能分类科目编码	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：1. 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。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳谷县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

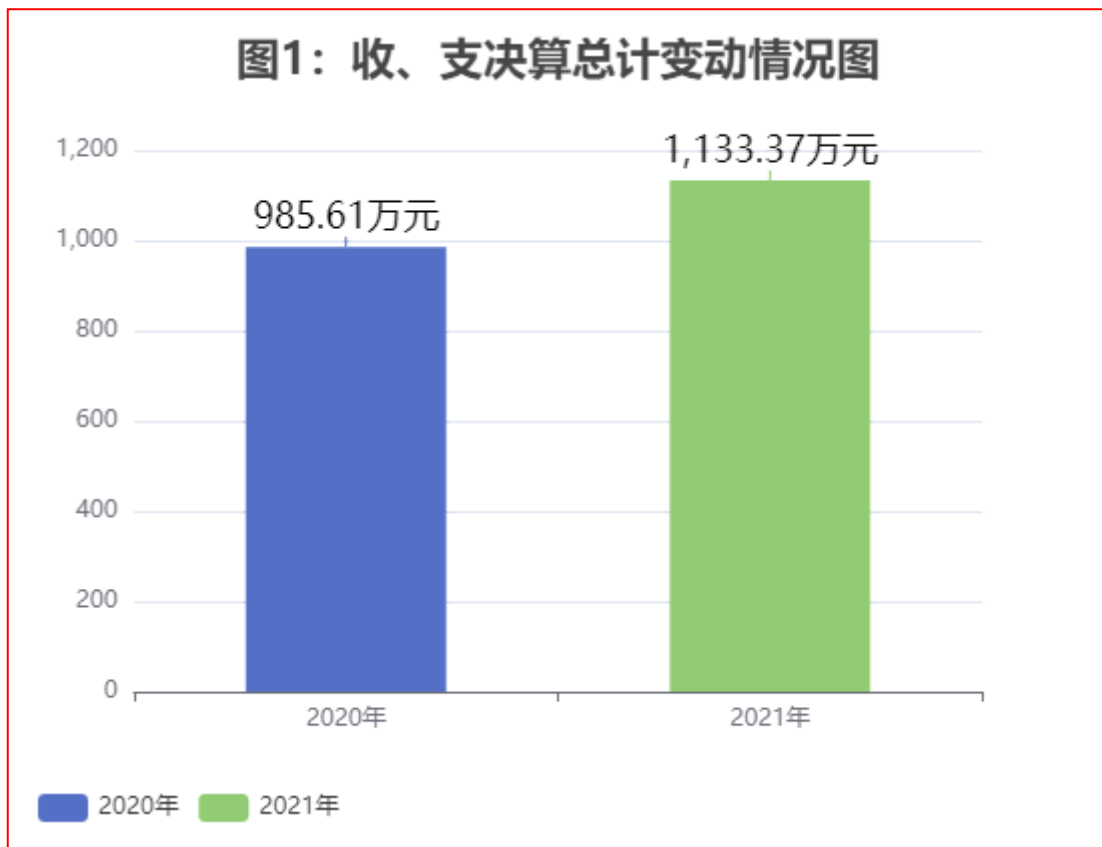
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,133.37万元。与2020年度相比，收、支总计各增加147.76万元，增长14.99%。主要是（一）由于工资增长和保险基数变动，而增加社会保障和就业支出；（二）增加了自然灾害风险普查项目支出；（三）民兵装备器材经费支出；（四）加大排查安全隐患力度，增加重点企业安全生产检查费用及安全生产专项督导等费用；（五）增加音视频传输装备及视频调度系统建设采购费用支出。

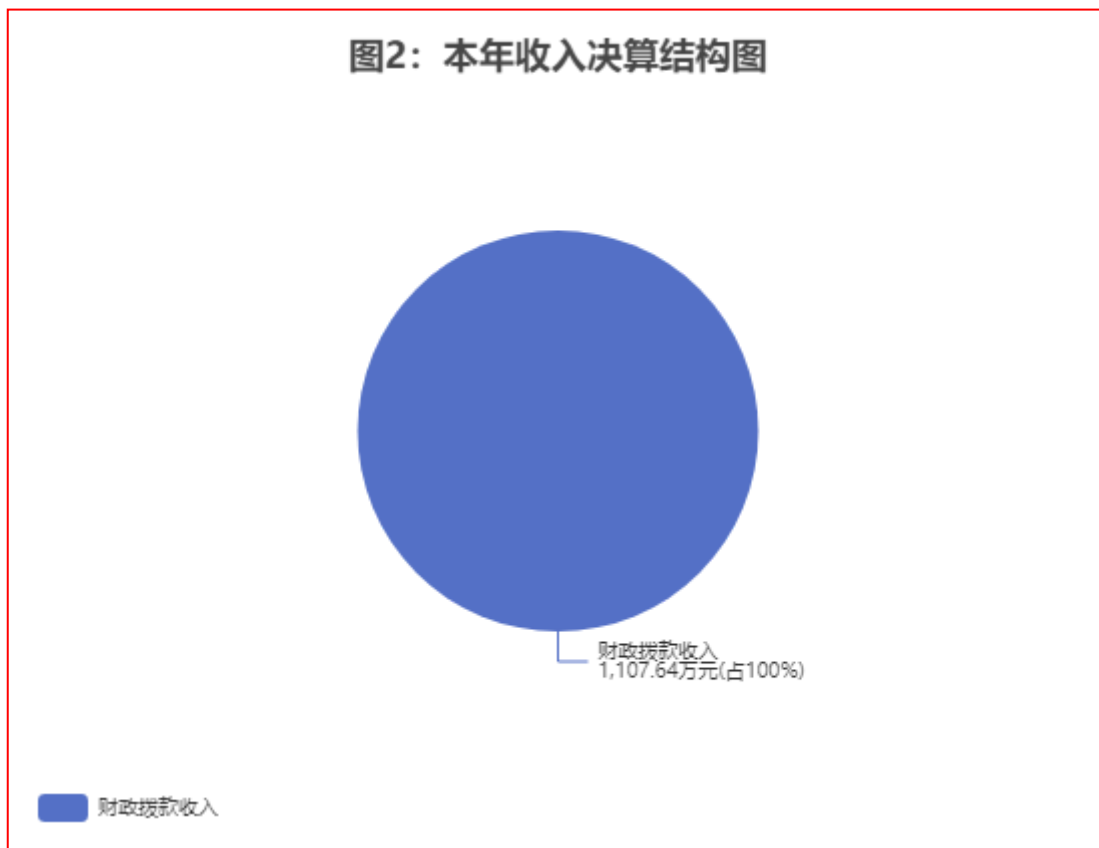


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,107.64万元，其中：财政拨款收入1,107.64万元，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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,107.64万元。与2020年度相比，增加139.7万元，增长14.43%。主要是（一）由于工资增长和保险基数变动，而增加社会保障和就业支出；（二）增加了自然灾害风险普查项目支出；（三）民兵装备器材经费支出；（四）加大排查安全隐患力度，增加重点企业安全生产检查费用及安全生产专项督导等费用；（五）增加音视频传输装备及视频调度系统建设采购费用支出。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

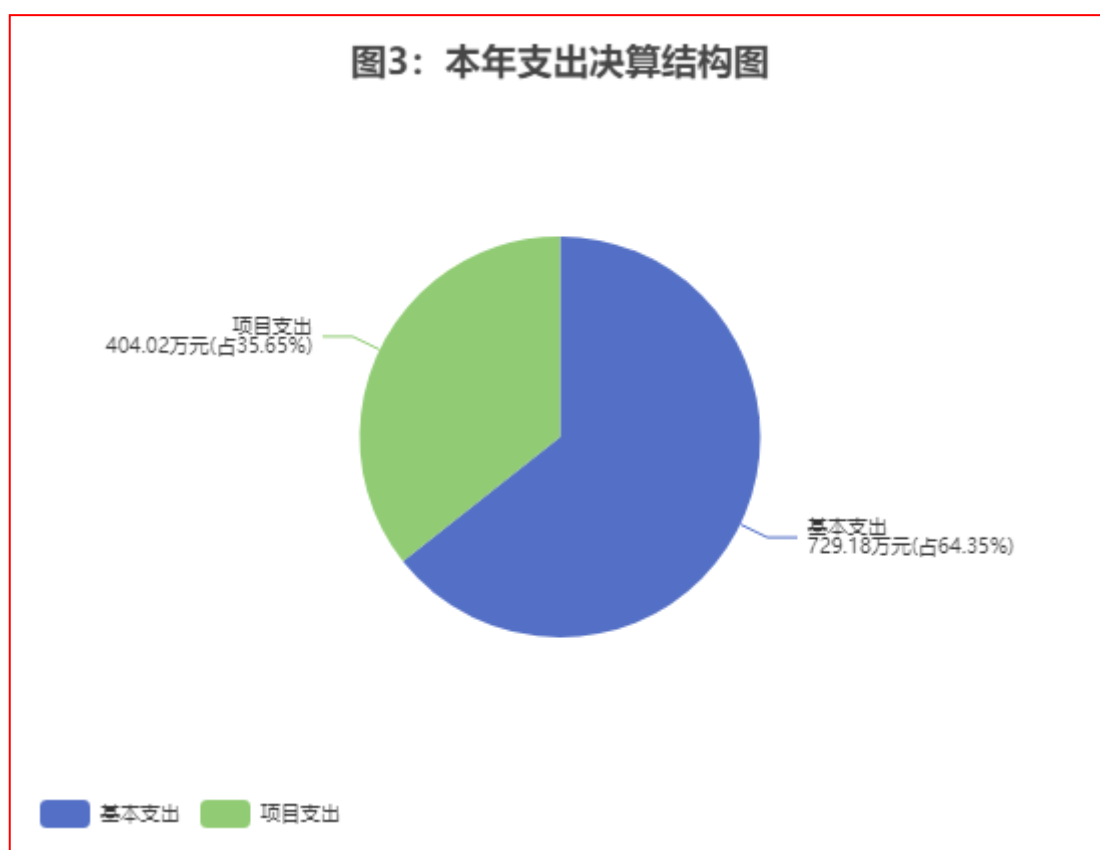
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,133.2万元，其中：基本支出729.18万元，占64.35%；项目支出404.02万元，占35.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出729.18万元。与2020年度相比，增加37.34万元，增长5.4%。主要是（一）工资增长及保险基数变动，而增加工资、社会保障和就业支出；（二）民兵装备器材经费支出。

2、项目支出404.02万元。与2020年度相比，增加135.98万元，增长50.73%。主要是（一）加大排查安全隐患力度，增加重点企业安全生产检查费用及安全生产专项督导等费用；（二）增加了自然灾害风险普查项目支出；（三）增加音视频传输装备及视频调度系统建设采购费用支出。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

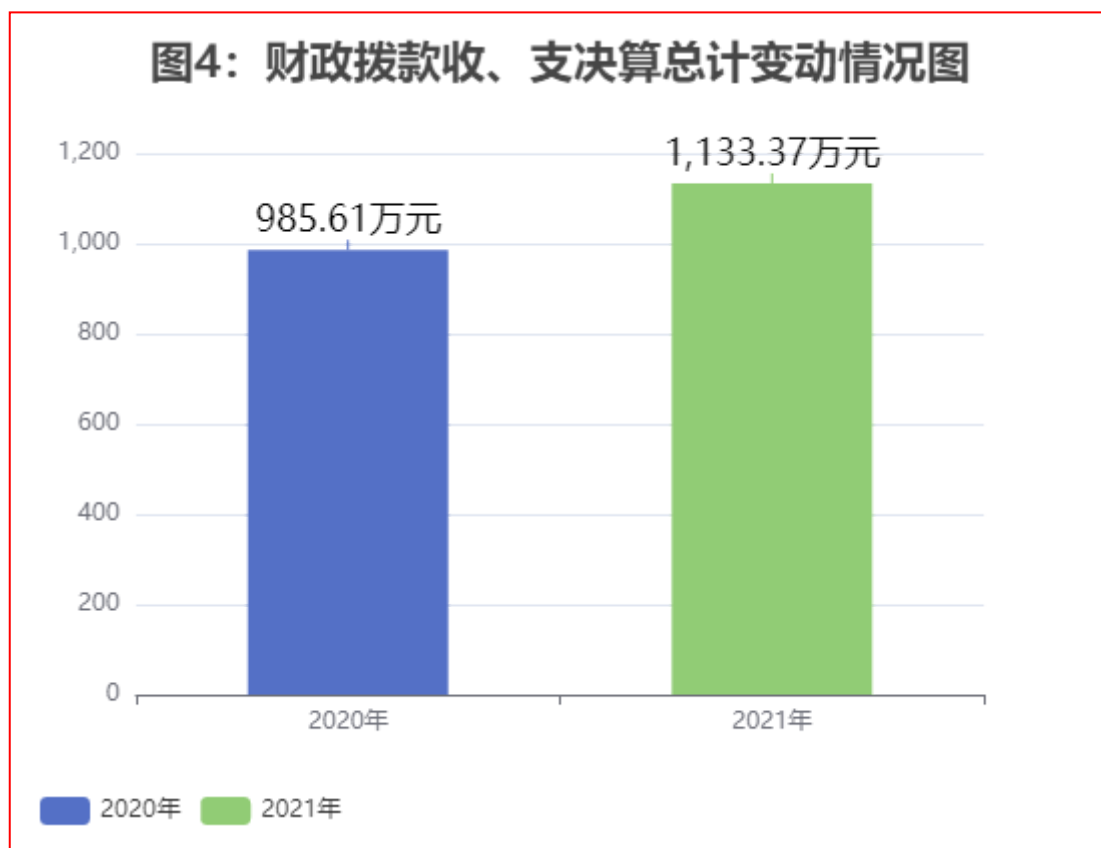
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,133.37万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.76万元，增长14.99%。主要是（一）由于工资增长和保险基数变动，而增加社会保障和就业支出；（二）增加了自然灾害风险普查项目支出；（三）民兵装备器材经费支出；（四）加大排查安全隐患力度，增加重点企业安全生产检查费用及安全生产专项督导等费用；（五）增加音视频传输装备及视频调度系统建设采购费用支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

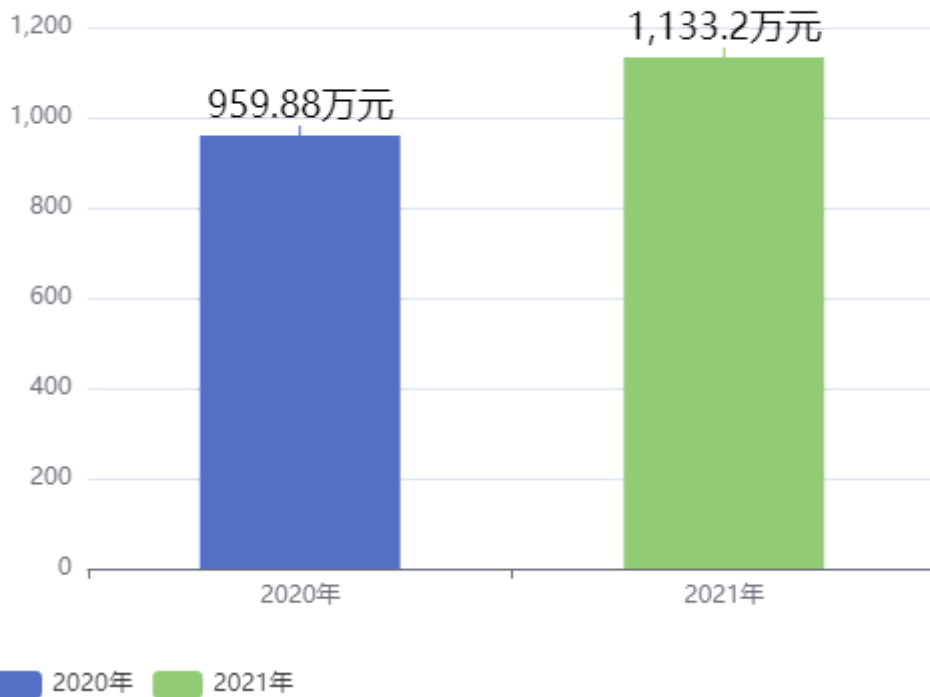


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,133.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.32万元，增长18.06%。主要是（一）由于工资增长和保险基数变动，而增加社会保障和就业支出；（二）增加了自然灾害风险普查项目支出；（三）民兵装备器材经费支出；（四）加大排查安全隐患力度，增加重点企业安全生产检查费用及安全生产专项督导等费用；（五）增加音视频传输装备及视频调度系统建设采购费用支出。

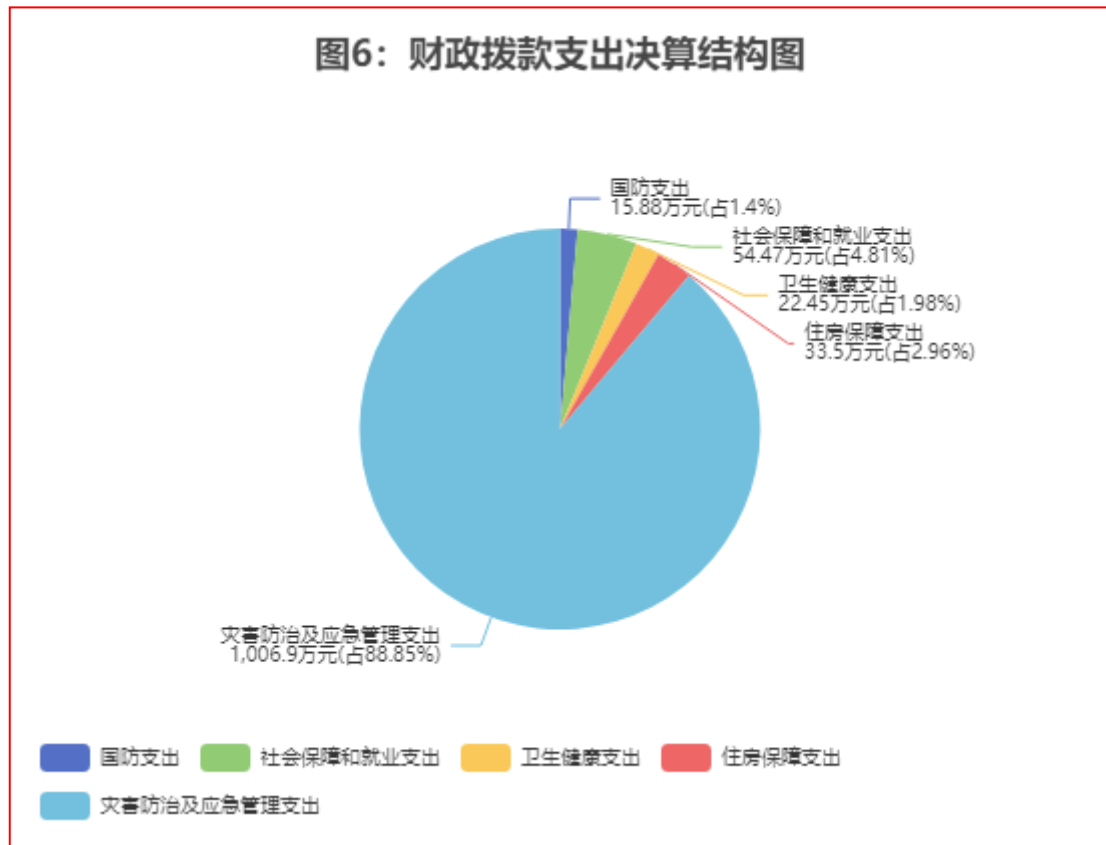
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,133.2万元，主要用于以下方面：国防（类）支出15.88万元，占1.4%；社会保障和就业（类）支出54.47万元，占4.81%；卫生健康（类）支出22.45万元，占1.98%；住房保障（类）支出33.5万元，占2.96%；灾害防治及应急管理（类）支出1,006.9万元，占88.85%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,252.41万元，支出决算为1,133.2万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于年初预算数的主要原因自然灾害救灾补助项目未开展，资金未支出。

其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因根据国防动员部民兵装备建设需要，结合人武部“四个秩序”规范和任务要求，提请县政府批示同意，增加了民兵装备器材采购经费支出。

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47.2万元，支出决算为47.2万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.27万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.89万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因提高医疗保险基数而增加了医保缴费支出。

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33.5万元，支出决算为33.5万元，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538.85万元，支出决算为602.88万元，完成年初预算的111.88%。决算数大于年初预算数的主要原因一是工资增长及保险基数变动，而增加工资、社会保障和就业支出；二是加大企业执法力度，安全生产隐患排查费用支出增加。

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44万元，支出决算为147.17万元，完成年初预算的334.48%。决算数大于年初预算数的主要原因一是加大排查安全隐患力度，增加重点企业安全生产检

查费用及安全生产专项督导等费用；二是增加音视频传输装备及视频调度系统建设采购费用支出。

8、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200万元，支出决算为40万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因依据工作进展情况及合同规定支付自然灾害风险普查项目费用。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为359.7万元，支出决算为216.86万元，完成年初预算的60.29%。决算数小于年初预算数的主要原因自然灾害救灾补助项目未开展，资金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算729.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费567.98万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费161.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委

托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.11万元，支出决算为12.61万元，比年初预算减少5.5万元，完成年初预算的69.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约公务用车运行维护费开支及压缩公务接待费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为15.3万元，支出决算为12.18万元，比年初预算减少3.12万元，完成年初预算的79.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约公务用车运行维护费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷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12.18万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

支出。截至2021年12月31日，阳谷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7辆。

3、公务接待费年初预算为2.81万元，支出决算为0.43万元，比年初预算减少2.38万元，完成年初预算的15.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费支出。其中：

国内接待费0.43万元，主要用于异地执法检查及省市督导专项执法检查、聘请专家对高危行业、重大危险源企业和重点行业和领域排查隐患及培训业务授课等公务接待，共计接待6批次、53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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出161.2万元，比年初预算数增加45万元，增长38.73%，主要原因是增加了民兵装备器材的采购费用及加大企业执法力度，增加了安全生产隐患排查费用支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额159.26万元，其中：政府采购货物支出24.35万元、政府采购工程支出14.25万元、政府采购服务支出120.66万元。授予中小企业合同金额159.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.74万元，占政府采购支出总额的34.37%。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7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7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金65.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金1,133.2万元，其中财政拨款1,133.2万元。

组织对“民生灾害综合保险”、“自然灾害综合风险普查”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金256.86万元。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县应急管理局2021年度县级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展、执行和完成情况较好，资金使用规范，但项目产出时效方面灾害赔付及时率有待提高，加强灾害民生综合保险宣传力度，提高业务能力；安全隐患排查涉及的企业数量较多，企业类型也较多，各个企业的安全隐患风险程度不一致，加强培训工作，强化安全生产责任意识，提高企业安全生产责任人、岗位工作人员的安全知识水平。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“民生灾害综合保险”、“安全隐患排查、双体系建设、应急监管执法装备更新维护和宣传教育培训项目项目”等2个项目的绩效自评表。其中，“民生灾害综合保险”项目绩效自评结果随2021年度决算向县人大常委会报告。

1、“民生灾害综合保险”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分。全年预算数为21.69万元，执行数为21.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：户籍人口数年度指标值832124，

实际完成值832124人，户籍户数年度指标值252153，实际完成值252153户；二是时效指标：保费补贴及时拨付年度指标值100%，实际完成值100%；三是质量指标：户籍人口覆盖率年度指标值100%，实际完成值100%；四是效益指标：灾害救助水平年度指标值提升，实际完成值有所提升，公众防灾减灾意识年度指标值提升，实际完成值有所提升；五是满意度指标：社会公众满意度年度指标值85%，实际完成值85%。发现的主要问题及原因：项目产出时效方面灾害赔付及时率有待提高。下一步改进措施：加强灾害民生综合保险宣传力度，提高业务能力。

2、“安全隐患排查、双体系建设、应急监管执法装备更新维护和宣传教育培训项目项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：单位、乡镇安全管理人员培训年初指标值2次，实际完成值2次。单位、乡镇安全管理人员培训年初指标值140人，实际完成值142人。培训天数年初指标值2天，实际完成值2天。聘请专家排查企业年初指标值100，实际完成值320家。聘请专家隐患排查数量年初指标值800条，实际完成值1820条。双体系建设企业年初指标值20家，实际完成值0家。重点企业安全管理人员培训年初指标值4次，实际完成值5次。重点企业安全管理人员培训年初指标值500人次，实际完成值865人次；二是质量指标：培训覆盖率

年初指标值95%，实际完成值95%，培训合格率年初指标值95%，实际完成值95%，安全事故发生率下降，实际完成值下降；三是时效指标：培训按期完成率年初指标值100%，实际完成值100%，聘请专家排查隐患年初指标值：及时排查，实际完成值及时排查；四是可持续影响指标：全县安全生产形势，实际完成值提升，实际完成值提升；五是服务对象满意度：服务对象满意度年初指标值90%，实际完成值90%。发现的主要问题及原因：安全隐患排查涉及的企业数量较多，企业类型也较多，各个企业的安全隐患风险程度不一致。下一步改进措施：建议：加强培训工作，强化安全生产责任意识，提高企业安全生产责任人、岗位工作人员的安全知识水平。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为94分，等级为优。从自评情况来看，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，预算完成率为90.48%。部门整体绩效目标完成情况：一是战略及职责目标方面，部门职能设定明确清晰；二是资源配置方面，部门预算支出结构合理；三是部门管理方面，制度得到有效执行；四是履职效能方面，各绩效指标均达到预期目标值。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管

理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：认真总结以往经验做法，多参加业务培训，精通绩效业务。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“民生灾害综合保险”项目，绩效评价综合得分为94分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转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、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

二十、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)：反映安全生产监管方面的支出。

二十三、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。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：： 阳谷县应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	民生灾害综合保险	阳谷县应急管理局	94	优
2	安全隐患排查、双体系建设、应急监管执法装备更新维护合 宣传教育培训	阳谷县应急管理局	94	优
3				
4				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安全隐患排查、双体系建设、应急监管执法装备更新维护和宣传教育培训							
主管部门	经建科		实施单位	阳谷县应急管理局本级（事业）				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	440000	440000	440000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	440000	440000	440000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	聘请各行业专家为全县各领域行业排查隐患，双体系建设、省市开展异地和专项执法检查、省市各类安全督导检查；开展好6月份安全生产月、防灾减灾等宣传活动，开展好安委会成员单位、乡镇（街道）、重点企业安全管理人员、应急管理系统监管人员培训，提升监管能力；更新执法装备执法装备和应急监管装备。			2021年度乡镇及各单位重点管理人员培训2期，人数142人，重点企业安全管理培训5期，人数865人，培训合格率95%；聘请专家排查企业320家，排查隐患1820条；社会安全生产形势得到提升，社会公众满意度提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	单位、乡镇安全管理人员培训	2	2次	4	4	
			单位、乡镇安全管理人员培训	140	142人	4	4	
			培训天数	2	2天	4	4	
			聘请专家排查企业	100	320家	4	4	
			聘请专家隐患排查数量	800	1820条	4	4	
			双体系建设企业	20	0家	4	0	2020年度双体系建设企业已达标
			重点企业安全管理人员培训	4	5次	4	4	
			重点企业安全管理人员培训	500	865人	4	4	
		质量指标	培训覆盖率	95	95%	3	3	
			培训合格率	95	95%	3	3	
			安全事故发生率下降	下降	下降	4	4	
		时效指标	培训按期完成率	100	100%	4	4	
			聘请专家排查隐患	及时排查	及时排查	4	4	
效益指标	可持续影响指标	全县安全生产形势	提升	提升	30	28		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
合计					100	94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民生综合保险							
主管部门	经建科		实施单位	阳谷县应急管理局本级（事业）				
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	2197000	2168554	2168554	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	219700	216855	216855	5	100	5	
	上级拨款	1977300	1951699	1951699	5	100	5	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	根据公安部门提供的截止2020年度数据督促保险机构尽快完成赔付。			根据公安机关提供数据，及时将上级和县级灾害民生保险资金补发保险公司，用于及时赔付全县人民在自然灾害和特定意外事故中遭受的损失。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	户籍人口数	832124	832124人	15	15	
			户籍户数	252153	252153户	15	15	
		时效指标	保费补贴及时拨付	100%	100%	10	10	
		质量指标	户籍人口覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	灾害救助水平	提升	有所提升	15	12	有所提升
			公众防灾减灾意识	提升	有所提升	15	12	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85%	85%	10	10	
合计						100	94	

阳谷县应急管理局2021年 灾害民生保险项目支出绩效评价报告

2022年4月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项。
- (二) 项目预算。
- (三) 项目主要内容和实施情况。
- (四) 项目组织管理。

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的。
- (二) 对象和范围。
- (三) 绩效评价依据、评价指标体系（简要说明）、
- (四) 评价方法。
- (五) 绩效评价指标体系。
- (六) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

五、绩效指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况。
- (四) 项目效益情况。

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入践行以人民为中心的发展思想，强化保险在灾害风险防范、损失补偿、恢复重建等方面的积极作用，健全多层次灾害风险分散机制，完善应对自然灾害的金融支持体系，提升全社会抵御自然灾害的能力。省政府办公厅《关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》（鲁政办字〔2019〕64号）和《关于印发〈山东省灾害民生综合保险实施方案〉的通知》（鲁应急〔2019〕58号）的要求，充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善我县灾害救助体系，更好地保障和改善民生，结合我县实际制定实施方案。

（二）项目预算。

根据省里分档分担政策要求，省财政补助60%，其中省直管县补助90%，市财政补助30%，县财政补助10%。2021年度，阳谷县灾害民生综合保险项目，按照省应急厅会同省公安厅统计上一年度截至12月31日提供的户籍人口数据，按照每年每人2元、每户2元的标准计算，省级补助资金1951699元（阳谷为省财政直管县），县级补助资金216855元。保险自2021年7月1日生效，保险期限为一年。

（三）项目计划实施内容。

1. 保障对象和保险标的。

我县灾害民生综合保险的保障对象为我县行政区域内常住人口以及灾害发生时在本区域内的外来人口；保险标的为人身、居民住房和基本生活用品。

2. 基本保障范围。

2.1 洪涝、干旱、台风、风雹、低温冷冻、雪灾、地震、山体崩塌、滑坡、泥石流、风暴潮、海啸、森林草原火灾等自然灾害及溺水、居家煤气中毒、爆炸、火灾、触电等特定意外事故造成人身伤亡。

2.2 自然灾害和特定意外事故造成居民住房倒塌或损坏。

2.3 自然灾害和特定意外事故造成居民基本生活用品（衣被、口粮、厨具）的损毁。

2.4 抢险救灾、应急救援人员的伤亡。

2.5 因灾导致受灾人员的饮水困难。

2.6 其他政府认定需救助的事项。当发生责任事故或意外事件后，政府本身无责，但出于社会责任，必须启动救助的，保险人负责给付政府应急救助补偿金。应由有关责任方负责赔偿的，保险人代位行使被保险人对有关责任方（政府部门除外）追偿的权利。

3. 基本保费标准。基本保费以公安户籍人数、户数为依据，保费标准暂时按照每年每人 2 元、每户 2 元的标准计算。

4. 基本保障额度。

4.1 以我市保费额统算，全年累计赔付限额为保费总额的 15 倍。如发生重特大灾害事故时，赔付限额上浮至保费总额的 18 倍。

4.2 每人人身救助金限额 15 万元。

4.3 每户房屋救助金限额 5 万元。

4.4 每户居民基本生活用品（衣被、口粮、厨具）救助金限额 600 元。

4.5 抢险救灾、应急救援人员的救助金限额 25 万元/人。

4.6 因灾导致饮水困难的人员饮水救助费用 60 元/人/月。

对于重复保险问题，按照《中华人民共和国保险法》等相关法律法规规定执行。

5. 保险合同及期限。

使用全省统一制定的灾害民生综合保险合同，保险的期限原则为 12 个月。

（四）项目组织管理。

阳谷建立了县级建立由县应急局、县财政局、县地方金融监管局、聊城银保监分局阳谷监管组、县公安局、县自然资源和规划局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县卫生健康局、县气象局等部门（单位）组成的全县灾害民生综合保险工作部门联席会议制度，负责统筹指导协调全县灾害民生综合保险工作。多次宣传，多次培训，印发宣传材料、宣传海报、宣传彩页，对保险项目的内容和理赔进行了说明，要求乡镇宣传并配合赔付工作的开展，各乡镇人民政府和社会公众监督保险项目的实施。

二、项目绩效目标

健全完善自然灾害和意外事故救助体系，转变传统单一的政府救灾救助模式，构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的全新救灾救助机制，加快构建社会力量和市场机制参与的自然灾害应急管理体系。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过了解与确定该项目专项资金筹集使用情况和取得的成果，总结出项目目标实现程度和管理经验，发现项目实施过程中存在的问题，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供重要参考和依据。

（二）评价对象与范围

我县行政区域内常住人口以及灾害发生时在本区域内的外来人口。

（三）评价依据。

省政府办公厅《关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》（鲁政办字〔2019〕64号）和《关于印发〈山东省灾害民生综合保险实施方案〉的通知》（鲁应急〔2019〕58号）的要求。

（四）评价方法。

根据阳谷县灾害民生综合保险项目的目标和特点，通过分析研究保费资金到位情况、受灾群众分布情况、受灾救助情况及风险保障力度等，采取比较法、实地调研法、定量与定性相结合的方式本次绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。

2021年阳谷灾害民生综合保险专项资金绩效评价指标体系共包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，10个二级指标，24个三级指标。项目决策指标(16分)，主要评价项目立项、绩效目标、资金投入。项目过程指标(24分)，主要评

价项目资金管理、项目组织实施。项目产出指标（30分），主要产出数量、产出时效。项目效益指标（30分），主要评价项目实施效益和满意度。

（六）绩效评价工作过程。

资金申请保险公司提供受保的户数、人口数，赔付的明细，实地到受灾群众家中保费是否及时拨付，群众对项目的满意度，社会灾害救助水平、群众防灾减灾意识来进行的项目绩效评价。

四、评价结论及分析

从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对2021年阳谷县灾害民生综合保险专项资金进行评价。总体得分94分，属于优秀水平。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分，立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求。2、项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，可用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。3、项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况。

2021年预算资金219.7万元，实际到位资金216.86万元，2021年11月12日按国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目资金转到中国太平洋财产保险股份有限公司

司聊城中心支公司，再由保险公司对全县户籍人口和全县户籍户进行投保。

（三）项目产出情况。

- 1、 投保的户籍人口数100%。
- 2、 投保的户籍户数100%。
- 3、 保费及时补贴及时拨付100%。

（四）项目效益情况。

社会效益方面：通过项目的实施，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定，强化保险在灾害风险防范、损失补偿、恢复重建等方面的积极作用，减轻了政府救助压力。对灾害民生综合保险政策进行了大力宣传，让广大人民群众了解该保险的保障范围、保障标准和理赔流程等内容。服务对象满意度方面：灾害民生综合保险服务全覆盖工作无投诉，无违规、无负面报道。通过电话访问、现场走访等形式，群众满意度较高。

六、存在的问题及原因分析

存在问题：项目产出时效方面灾害赔付及时率有待提高。存在原因：部分案件报案人提交理赔材料时间不够及时。

七、意见建议

加强灾害民生综合保险宣传力度，提高业务能力。

附：1. 绩效评价得分表

2021年阳谷县灾害民生保险项目绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	得分	依据来源	证据收集方式
决策	16	项目立项	8	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和 相关政策;符合得 1 分,不符合不得分。本条共 1 分 ②项目立项是否符合中长期发展规划等 有关文件要求;符 合得 1 分, 不符合不得分。本条共 1 分 ③项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需得 1 分, 否 则不得分。本条共 1 分	(1)《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》(中发〔2016〕35号); (2)省委省政府《关于推进防 灾减灾 救灾体制机制改革的实施意 见》(鲁 发〔2018〕18号); (3) 省政府办公厅《关于开展全省 灾害民 生综合保险工作的通知》(鲁 政办字〔2019〕64号); (4)《关于印发〈山东省灾害民生综 合保险工作实施方案〉的通知》(鲁应 急发〔2019〕58号); (5)《关于转发〈关于印发山东省 省级金融发展资金管理暂行办法 的通知〉的通知》(聊财金〔2019〕 25号);(6)《聊城市灾害民生综 合保险工作实施方案》(聊应急发 〔2019〕43号) (7)《阳谷县应急管理局2021年灾 害民生保险绩效自评工作情况总结》; (8)《绩效目标申报表》; (9)《关于预拨2021年度灾害民生	3	上级下 达转发 的文件 资料 and 网络政 府公开 文件查 询	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	得分	依据来源	证据收集方式
								<p>综合保险保费省级财政补贴资金预算指标的通知》（阳财金指{2021}17号文）；</p> <p>（10）《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》（阳财绩【2020】2号）和</p> <p>（11）《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（阳财绩【2020】11号）</p> <p>（12）《关于开展2021年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》的通知（阳财绩【2022】3号）；</p>			
				立项程序规范性	3	<p>项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p>	<p>①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分。本条共1分</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求。符合得1分，不符合不得分。本条共1分</p> <p>③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则</p>	<p>根据政府相关立项管理办法审查立项程序规范性</p>	3	<p>省政府办公厅《关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》</p>	

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	得分	依据来源	证据收集方式
							不得分。本条共 1 分。			(鲁政办字〔2019〕64 号) 政府出资, 普惠、利民保险	
				绩效自评情况	2	项目实施单位进行绩效自评价	项目实施单位开展项目自评价得 2 分, 否则不得分。	阳谷县应急管理局 2021 年灾害民生保险绩效自评工作情况总结	2		
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,	①项目是否有绩效目标; 如有得 0.5 分, 反之不得分。本条共 0.5 分。 ②项目绩效目标与实际工作内	根据项目绩效目标申报表确定	2	绩效目标申报表确定	

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	得分	依据来源	证据收集方式
						是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	容是否具有相关性;相关得 0,5 分,不相关不得分。本条共 0.5 分 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;符合得 0.5 分,不符合不得分。本条共 0.5 分。 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。匹配得 0.5 分,不匹配不得分。本条共 0.5 分				
				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	①项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理得 1 分;绩效指标不够细化但指标内容清晰合理得 0.5 分;绩效指标内容不清晰合理得 0 分。本条共 1 分 ②绩效目标与年度计划和预算相符匹配得 1 分;绩效目标和年度计划与预算不相符得 0 分。	根据项目绩效目标申报表确定	2	绩效目标申报表确定	

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	得分	依据来源	证据收集方式
						化情况。	本条共 1 分				
		资金投入	4	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、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得 0.5 分,否则不得分;本条共 0.5 分 ②预算内容与项目内容相匹配得 0.5 分,否则不得分;本条共 0.5 分 ③预算额度测算依据充分,按照标准编制得 0.5 分,否则不得分;本条共 0.5 分 ④预算确定的项目投资金额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分,否则不得分。本条共 0.5 分	(1) 关于印发《2021 年度全市灾害民生综合保险宣传方案》的通知 (2) 关于印发《2021-2022 年度全县灾害民生综合保险宣传方案》的通知	2	绩效目标申报表、会议纪要报告确定	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	得分	依据来源	证据收集方式
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>①项目预算资金分配有测算依据且充分得1分,否则不得分。本条共1分</p> <p>②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1分,否则不得分。本条共1分</p>	<p>(1) 关于印发《2021年度全市灾害民生综合保险宣传方案》的通知</p> <p>(2) 关于印发《2021-2022年度全县灾害民生综合保险宣传方案》的通知</p> <p>(3) 《关于预拨2021年度灾害民生综合保险保费省级财政补贴资金预算指标的通知》(阳财金指{2021}17号文);</p> <p>(4) 《关于下达2021年经费预算指标的通知》阳财预指【2021】93号</p> <p>(5) 《关于拨付2021年度灾害民生综合保险保费省级财政补贴差额资金预算指标的通知》阳财金指【2021】19号</p>	2	实施方案及指标文相关资料	
过程	24	资金管理	14	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对	<p>得分标准: 资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100% × 2, 本条共2分</p> <p>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期(本年度或</p>	<p>(1) 根据阳谷县应急管理局财政科提供的账单明细和发票、银行回执单、</p> <p>(2) 《关于预拨2021年度灾害民生综合保险保费省级财政补贴资金预算指标的通知》(阳财金指{2021}17号文);</p> <p>(3) 《关于下达2021年经费预算指</p>	2	实施方案及指标文相关资料	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	得分	依据来源	证据收集方式
						项目实施的总体保障程度。	项目期)内预算安排到具体项目的资金。	标的通知》阳财预指【2021】93号 (4)《关于拨付2021年度灾害民生综合保险保费省级财政补贴差额资金预算指标的通知》阳财金指【2021】19号			
				资金到位及时率	2	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	资金到位及时,未影响项目进度得2分;资金到位不及时影响项目进度不得分。本项共2分。	汇款账单明细和发票、银行回执单	2	汇款账单明细和发票、银行回执单	
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况	得分标准:预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金×100%)×2,本条共2分 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	(1)《关于预拨2021年度灾害民生综合保险保费省级财政补贴资金预算指标的通知》(阳财金指{2021}17号文); (2)《关于下达2021年经费预算指标的通知》阳财预指【2021】93号 (3)《关于拨付2021年度灾害民生综合保险保费省级财政补贴差额资金预算指标的通知》阳财金指【2021】19号	2		

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	得分	依据来源	证据收集方式
								(4) 账单明细和发票、银行回执单			
				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。	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合得2分,不符合不得分。本条共2分</p> <p>②是否符合项目预算批复或合同规定的用途;符合得2分,不符合不得分。本条共2分</p> <p>③专项资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范。规范得2分,不规范不得分。本条共2分</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不存在得2分,存在上述情况①-④项不得分。</p>	<p>(1) 《关于预拨2021年度灾害民生综合保险保费省级财政补贴资金预算指标的通知》(阳财金指{2021}17号文);</p> <p>(2) 《关于下达2021年经费预算指标的通知》阳财预指【2021】93号</p> <p>(3) 《关于拨付2021年度灾害民生综合保险保费省级财政补贴差额资金预算指标的通知》阳财金指【2021】19号</p> <p>(4) 账单明细和发票、银行回执单、会计制度、账单明细、资料汇编等相关文件。</p>	8	相关资料	
		组织实施	10	组织机构	1	成立有专职人员负责的日常工作机构,分工是否	是否成立有专职人员负责的日常工作机构,分工是否明确,成立日常工作机构,分工明确得1分,否则不得分。本条共1分	灾害民生综合保险宣传方案	1	相关资料	

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	得分	依据来源	证据收集方式
						明确，成立日常工作机构。					
				管理制度健全性	4	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；每缺少一项扣 1 分。本条共 2 分 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；每项存在不合法、不合规、不完整情况扣 1 分。本条共 2 分	(1) 根据现场勘察相关资料 (2) 关于印发《山东省灾害民生综合保险防灾减灾费用使用流程》的通知（鲁民生险运营〔2021〕1号） (3) 《聊城市灾害民生综合保险项目运营流程》 (4) 《关于成立灾害民生综合保险服务小组的通知》 (5) 关于下发《灾害民生综合保险理赔制度》的通知 (6) 关于下发《灾害民生保险大灾处理预案》的通知 (7) 灾害民生共保案件管理实施细则	4	相关资料	
				项目考核标准设立	1	考核项目是否设立考核标准并实施	项目是否设立考核标准并有效实施，设立并实施得 1 分，只设立未有效实施或实施不规范得 0.5 分，未设立未实施不得分。	资料查阅	1	相关资料	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	得分	依据来源	证据收集方式
				并实施			本条共 1 分。				
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;遵守相关规定得 1 分,未遵守不得分。本条共 1 分</p> <p>②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。落实到位得 1 分,未落实不得分。本条共 1 分。</p> <p>③项目档案资料能够反映业务流程的各个环节、档案资料齐全、规整、保存符合要求得 2 分;每有一项不满足扣 0.5 分,扣完为止。本条共 2 分</p> <p>④项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续得 1 分,否则得 0 分。本条共 1 分</p>	资料查阅	4	相关资料	
产出	30	产出数量	6	实际完成	6	项目实施的 实际产出数	灾害民生综合保险服务全覆盖项目年度实施计划全面完成。	财务支付明细和发票、银行回执单	6	根据现场勘察	

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	得分	依据来源	证据收集方式
				率		与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际覆盖户数/计划覆盖户数）× 100%。实际完成率每低于 1%的扣 1 分，本条共 6 分。			和相关资料	
		产出质量	9	防灾减灾质量达标情况	3	项目防灾减灾工作完成的质量情况，用以反映和考核项目防灾减灾目标的实现程度。	应急管理局对项目防灾减灾开展督查，以确保项目防灾减灾工作落实到位，灾害赔付工作及时完成得 3 分，未开展监督工作不得分。本条共 3 分	资料查阅	3	相关资料	

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	得分	依据来源	证据收集方式
		产出 时效	1 0	受理 案件 赔付 率	6	考察承保 机构受理 案件赔付 质量情况	严格按照《聊城市灾害民生综合 保险工作实施方案》（聊应急发 （2019）43 号）及《山东省灾 害民生综合保险工作实施方案》 （鲁应急发（2019）58 号）的 通知规定赔付得 6 分，每发现 一起案件赔付不符合规定扣 1 分，扣完为止，本条共 6 分。	资料查阅	6	相关资 料	
				完成 及时 性	3	项目实际 完成时间 与计划完 成时间的 比较,用以 反映和考 核 项目产 出时效目 标的实现 程 度。	灾害民生综合保险服务全覆盖 如期完成年度实施计划,实施进 度符合要求,得 3 分,每延后 十天扣 1 分。本条共 3 分。	资料查阅	3	相关资 料	
				灾 害	7	考量灾害 发生承保	每个案件 24 小时内/件受理且 及时赔付,未有拖沓现象得	资料查阅	4（因 部分	相关资 料	

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	得分	依据来源	证据收集方式
				赔付及时性		机构灾害赔付受理案件及时性。	0.14分。案件受理 ≥ 2 天/件或赔付大于等于7天小于15天,得0.1分。案件受理 ≥ 3 天/件或赔付大于等于15天小于30天,得0.04分。案件受理 > 4 天/件及以上或赔付大于30天以上不得分。根据案件数量比例扣分,本项共7分。			案件报案人提交理赔材料时间不够及时。)	
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]$\times 100\% \times 5$。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p> <p>评分标准: $0 \leq \text{成本节约率} \leq 3\%$ 以内不扣分,成本节约率偏差(成本节约率< 0或成本节约率$> 3\%$)每超过1%扣1分,最</p>	支付明细和发票、银行回执单	5	相关资料	

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	得分	依据来源	证据收集方式
							多扣5分。				
效果	30	项目 效益	30	社会效益	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目的实施,是否提高灾害救助水平,保障群众生命财产安全;是否避免因灾返贫,维护社会和谐稳定;是否强化保险在灾害风险防范、损失补偿、恢复重建等方面的积极作用,减轻了政府救助压力。其中每少一条扣2分,扣完为止,本条总分6分 ②是否对灾害民生综合保险政策进行了大力宣传,让广大人民群众了解该保险的保障范围、保障标准和理赔流程等内容;宣传及时得4分,偶尔组织得2分,从不组织得0分;本条总分4分	资料查阅	8(部分群众文化水平较低,对保险公司理赔程序不够了解。)	相关资料	
				可持续影响	10	是否建立案件受理追踪管理机制,并落实到位。是	①建立了赔付案件受理追踪管理制度,并落实到位得5分。建立了案件受理追踪管理制度,但未落实到位得3分。未建立案件受理追踪管理制度,不得分。	资料查阅	10	相关资料	

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据	得分	依据来源	证据收集方式
						否设立承保机构管理机制,并落实到位。	本项共 5 分 ②设立承保机构管理制度,并落实到位得 5 分。设立承保机构管理制度,但未落实到位得 3 分。未设立承保机构管理制度不得分。本项共 5 分。				
				服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	①灾害民生综合保险服务全覆盖工作无投诉,无违规、无负面报道。每有 1 例被查实的投诉或市级以上媒体负面报道,扣 1 分,扣完为止。本条共 5 分。②通过电话访问、现场走访等形式,对项目镇街(社区)、办事处进行满意度调查,达到 85%不扣分,每降低 1 个百分点扣 1 分,扣完为止。本条共 5 分。	资料查阅	9 (部分群众文化水平较低,对保险公司理赔程序不够了解)。	相关资料	
总分	100	—				—			94		

