

2020 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 2020 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 2020 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

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预算。

纳入阳谷县应急管理局 2020 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

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县应急管理局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	967.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.45
	9		九、卫生健康支出	40	20.75
	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	30.75
	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	863.93
	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	967.94	本年支出合计	58	959.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.67	年末结转和结余	60	25.73
	30			61	
总计	31	985.61	总计	62	985.61

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

部门：阳谷县应急管理局

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	967.94	967.94					
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45					
20805	行政事业单位养老支出	44.45	44.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.45	44.45					
210	卫生健康支出	20.75	20.75					
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75					
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75					
221	住房保障支出	30.75	30.75					
22102	住房改革支出	30.75	30.75					
2210201	住房公积金	30.75	30.75					
224	灾害防治及应急管理支出	871.99	871.99					
22401	应急管理事务	654.87	654.87					
2240101	行政运行	589.87	589.87					
2240106	安全监管	65.00	65.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	217.13	217.13					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	217.13	217.13					

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：阳谷县应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		959.88	691.84	268.04			
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45				
20805	行政事业单位养老支出	44.45	44.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.45	44.45				
210	卫生健康支出	20.75	20.75				
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75				
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75				
221	住房保障支出	30.75	30.75				
22102	住房改革支出	30.75	30.75				
2210201	住房公积金	30.75	30.75				
224	灾害防治及应急管理支出	863.93	595.89	268.04			
22401	应急管理事务	646.81	595.89	50.91			
2240101	行政运行	595.89	595.89				
2240106	安全监管	50.91		50.91			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	217.13		217.13			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	217.13		217.13			

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
金额单位：万元

部门：阳谷县应急管理局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	967.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.45	44.45		
	9		九、卫生健康支出	41	20.75	20.75		
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.75	30.75		
	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	863.93	863.93		
	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	967.94	本年支出合计	59	959.88	959.88		
年初财政拨款结转和结余	28	17.67	年末财政拨款结转和结余	60	25.73	25.73		
一般公共预算财政拨款	29	17.67		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	985.61	总计	64	985.61	985.61		

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
金额单位：万元

部门：阳谷县应急管理局

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	959.88	691.84	268.04
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45	
20805	行政事业单位养老支出	44.45	44.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.45	44.45	
210	卫生健康支出	20.75	20.75	
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75	
221	住房保障支出	30.75	30.75	
22102	住房改革支出	30.75	30.75	
2210201	住房公积金	30.75	30.75	
224	灾害防治及应急管理支出	863.93	595.89	268.04
22401	应急管理事务	646.81	595.89	50.91
2240101	行政运行	595.89	595.89	
2240106	安全监管	50.91		50.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	217.13		217.13
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	217.13		217.13

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
金额单位：万元

部门：阳谷县应急管理局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	526.96	302	商品和服务支出	114.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.52	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.54	30202	印刷费	8.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.71	310	资本性支出	10.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.37	30206	电费	3.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	10.43
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	30208	取暖费	4.03	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	8.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.18
30114	医疗费	1.59	30213	维修（护）费	10.17	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	40.19	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	14.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.99	30217	公务接待费	0.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.52	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.59	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	3.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.59	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.08	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	12.03	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	12.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.69	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	567.15					公用经费合计	124.69

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

部门：阳谷县应急管理局

公开 07 表
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
21.02		17.00		17.00	4.02	12.84		12.03		12.03	0.81

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
金额单位：万元

部门：阳谷县应急管理局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：阳谷县应急管理局

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：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。

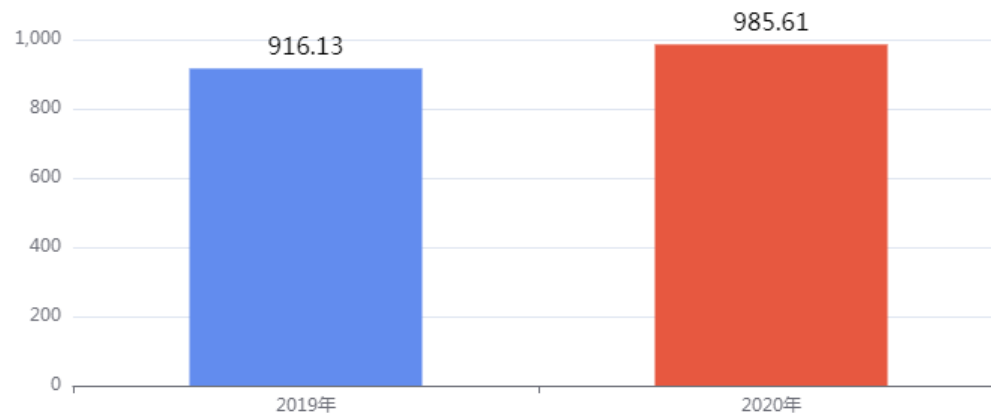
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 985.61 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 69.48 万元，增长 7.58%。主要是工资增资及综合民生保险省/县级资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

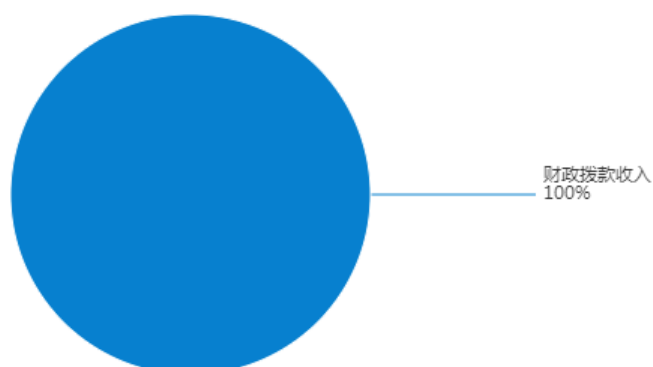


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 967.94 万元，其中：财政拨款收入 967.94 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

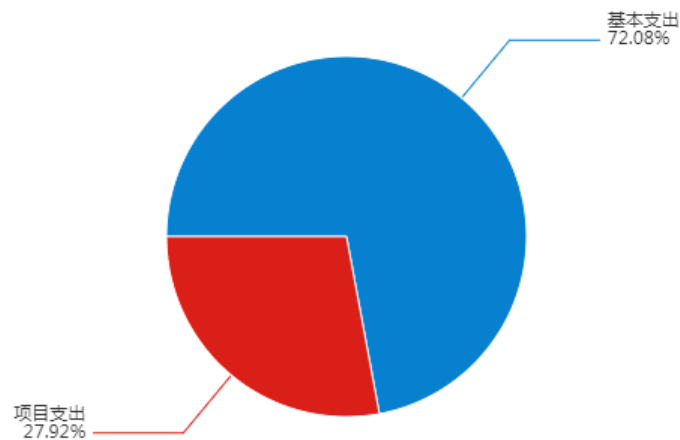
- 1、财政拨款收入 967.94 万元。与 2019 年度相比，增加 51.81 万元，增长 5.66%。主要是工资增资及综合民生保险省/县级资金增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 959.88 万元，其中：基本支出 691.84 万元，占 72.08%；项目支出 268.04 万元，占 27.92%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 691.84 万元。与 2019 年度相比，增加 93.1 万元，增长 15.55%。主要是工资增资及为企业提供安全生产技术服务力度加大，并且加强安全生产人员培训。

2、项目支出 268.04 万元。与 2019 年度相比，减少 10.77 万元，下降 3.86%。主要是压缩了安全监管安全生产经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

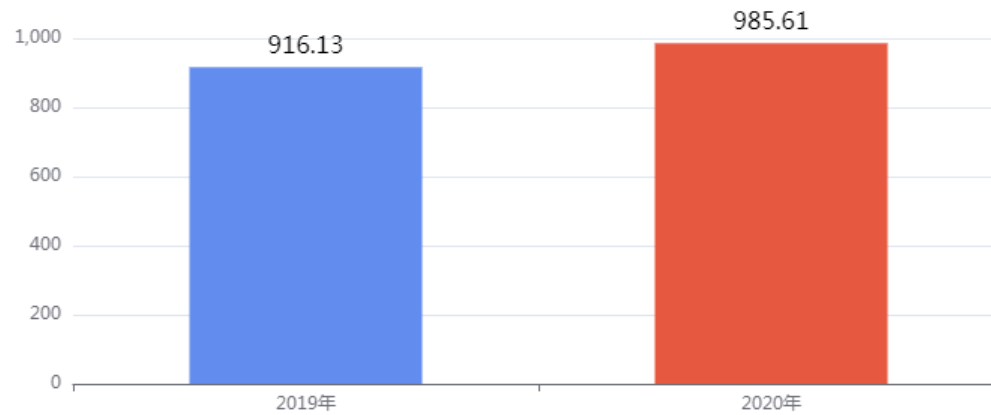
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 985.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.48 万元，增长 7.58%。主要是工资增资及综合民生保险省/县级资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

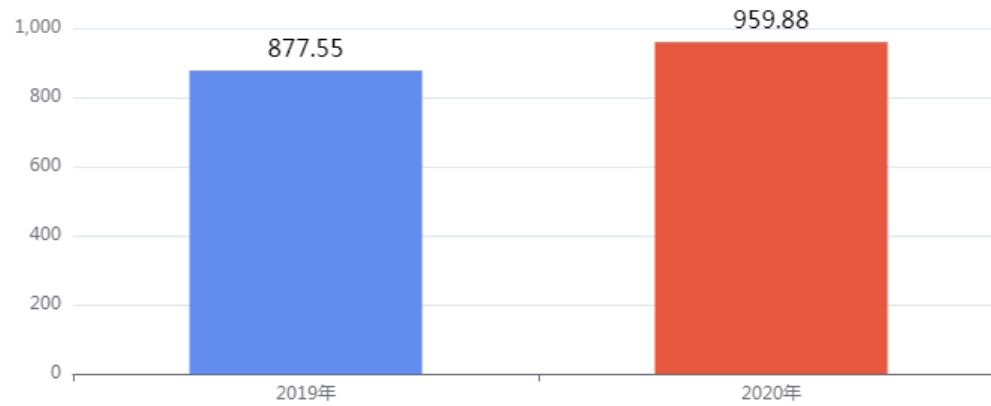


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 959.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.33 万元，增长 9.38%。主要是增资支出及增加对个人和家庭补助（抚恤金）支出以及为企业提供安全生产技术服务力度加大，并且加大安全生产人员培训力度而增加经费。

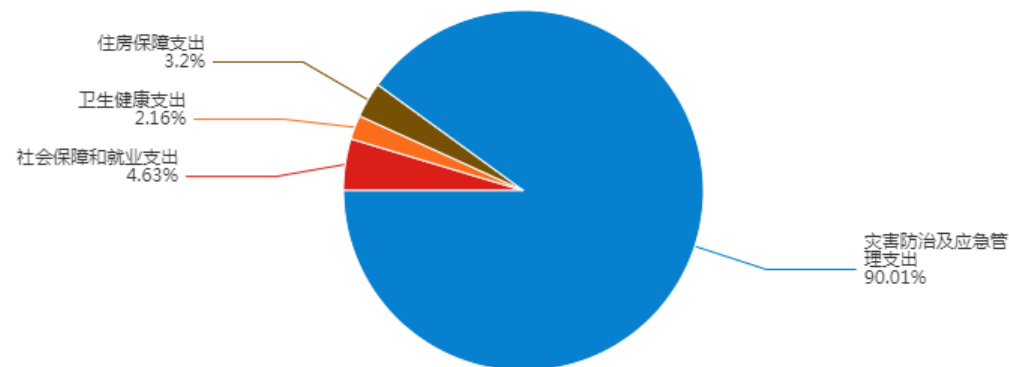
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出959.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44.45万元，占4.63%；卫生健康（类）支出20.75万元，占2.16%；住房保障（类）支出30.75万元，占3.2%；灾害防治及应急管理（类）支出863.93万元，占90.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 998.96 万元，支出决算为 959.88 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支及部分项目计划未执行。其中：

1、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 44.45 万元，支出决算为 44.45 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、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 19.9 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是增资因而医疗工伤保险缴费增加。

3、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 38.76 万元，支出决算为 30.75 万元，完成年初预算的 79.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有退休及离职人员而减少支出。

4、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 490.85 万元，支出决算为 595.89 万元，完成年初预算的 121.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是增资支出及增加对个人和家庭补助（抚恤金）支出。

5、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 47 万元，支出决算为 50.91 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是为企业提供安全生产技术服务力度加大，并且加大安全生产人员培训力度而增加经费。

6、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 358 万元，支出决算为 217.13 万元，完成年初预算的 60.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是地方自然灾害救灾补助项目未执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 691.84 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 567.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 124.69 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、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 21.02 万元，支出决算为 12.84 万元，比年初预算减少 8.18 万元，完成年初预算的 61.08%。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用。

（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。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 17 万元，支出决算为 12.03 万元，比年初预算减少 4.97 万元，完成年初预算的 70.76%。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，2020 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 12.03 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、车辆保险费等支出。截至 2020 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 4.02 万元，支出决算为 0.81 万元，比年初预算减少 3.21 万元，完成年初预算的 20.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费用。其中：

国内接待费 0.81 万元，主要用于主要用于异地执法检查及省市督导专项检查、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 9 批次，49 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

2020 年度机关运行经费支出 124.69 万元，比年初预算数增加 8.03 万元，增长 6.88%。主要原因是为企业提供安全生产技术服务力度加大，并且加大安全生产人员培训力度而增加经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 45 万元，其中：政府采购货物支出 8.1 万元、政府采购工程支出 2.5 万元、政府采购服务支出 34.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 215.89 万元，占部门预算项目支出总额的 53%。占比不足 100%的原因是自然灾害救灾专项资金项目未执行使用。

组织对灾害民生综合保险等 1 个项目开展了部门评价,涉及资金 215.89 万元。从评价情况来看,上述 1 个项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,绩效目标明确,相关财务制度比较健全,预算执行及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

(二) 项目绩效自评结果。阳谷县应急管理局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中,有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目预算执行和完善情况较好,资金使用比较规范,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,但也存在部分效益指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况,以及灾害民生综合保险等 1 个项目的绩效自评具体结果。其中,灾害民生综合保险项目绩效自评结果随 2020 年度决算向县级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以灾害民生综合保险项目为例,该项目绩效评价综合得分为 96 分,评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指县级部门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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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

2020 年度阳谷县应急管理局预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	灾害民生综合保险补贴资金	阳谷县应急管理局	96	优

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		灾害民生综合保险		主管部门		阳谷县应急管理局			
项目实施单位		阳谷县应急管理局		联系电话		0635-6391715			
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	217.125	217.125	217.125	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	217.125	217.125	217.125	-	100%	-		
	上年结转资金	0			-		-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		根据公安部门提供的截止2019年底数据，督促保险机构尽快完成赔付。		已督促保险机构对2020年受灾的群众完成赔付。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	户籍人口数	100%	100%	15	15		
			户籍户数	100%	100%	15	15		
		质量指标	户籍人口覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	保费补贴及时拨付	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	灾害救助水平	提升	已提升	15	12	进一步提升灾害救助水平	
			公众防灾减灾意识	提升	已提升	15	12	进一步增强防灾减灾意识	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

阳谷县应急管理局2020年 灾害民生保险项目支出绩效评价报告

2021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) 项目过程情况
- (二) 项目产出情况。
- (三) 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%。2020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1954125元（阳谷为省财政直管县），县级补助资金217125元。保险自2020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，保险的期限原则上为 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间联席会议制度，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效果，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。

2020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，8个二级指标，16个三级指标。项目决策指标(30分)，主要评价项目立项、绩效目标、资金投入。项目过程指标(25分)，主要评价项目资金管理、项目组织实施。项目产出指标(25分)，主要产出数量、产出时效。项目效益指标(20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2020年阳谷县灾害民生综合保险专项资金进行评价。总体得分96分，属于优秀水平。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目立项依据充分，立项程序规范；2、绩效目标合理，绩效指标明确；3、预算编制科学，资金分配合理。

(二) 项目过程情况。

2020年预算资金217.125万元，实际到位资金217.125万元，2020年7月10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。

(二) 项目产出情况。

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

(三) 项目效益情况。

- 1、 灾害救助水平已提升。
- 2、 公众防灾减灾意识已提升

六、 存在的问题及原因分析

目前无问题

七、 意见建议

希望此项民心工程持续开展。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）