2022年度
沂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　2022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　2022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。检查落实全县地震应急工作。

（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。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件草案并监督实施。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。

（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一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专兼职队伍，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。负责对社会应急救援力量进行备案登记，指导各乡镇（街道、开发区）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、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、救灾捐赠等工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配县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、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道、开发区）安全生产工作，组织开展全县安全生产督查、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。指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省、市驻沂南企业安全生产工作。

（十三）负责全县权限范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营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。对安全生产中介机构实行审查备案制度。

（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和调拨制度，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）推进重点监管行业领域生产经营单位安全生产标准化、安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行。指导、督促其他行业安全生产标准化、安全生产风险分级管控和隐

患排查治理体系建设、运行。

（二十）负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

沂南县应急管理综合行政执法大队主要职能：

（一）负责对全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等生产经营单位的安全生产违法行为进行调查并依法进行处理工作。

（二）负责安全生产的举报、来信来访等问题的调查和处理工作。

（三）负责对不符合国家或行业安全生产标准的设施、设备、器材等依法进行处理工作。

沂南县应急救援指挥服务中心主要职能：

（一）指导、协调全县安全生产应急救援体系建设。

（二）指导、协调一般安全生产事故的应急救援工作。

（三）组织、指导安全生产应急救援培训、应急救援演练等工作。

（四）负责全县安全生产应急救援资源综合监督管理以及全县重点企业单位重大危险源动态监控和隐患预警等工作。

沂南县应急保障服务中心主要职能：

（一）做好森林防火指挥部办公室日常工作，搞好值班调度和统计，建立火灾档案。

（二）制定森林防火基础设施建设计划并组织实施。

（三）负责护林员的管理和培训。

（四）组织森林防火科学研究，推广森林防火先进技术。

（五）组织开展安全检查和宣传教育，并消除火灾隐患。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县应急管理局部门决算包括：沂南县应急管理局本级决算、沂南县应急管理综合行政执法大队决算、沂南县应急救援指挥服务中心决算、沂南县应急保障服务中心决算。

纳入沂南县应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.沂南县应急管理局本级

2.沂南县应急管理综合行政执法大队

3.沂南县应急救援指挥服务中心

4.沂南县应急保障服务中心

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂南县应急管理局　　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	1,612.41	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	79.72
	9		九、卫生健康支出	40	26.90
	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	104.38
	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	76.23
	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	1,325.18
	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	1,612.41	**本年支出合计**	58	1,612.41
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	1,612.41	**总计**	62	1,612.41

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：沂南县应急管理局　　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		1,612.41	1,612.41					
208	社会保障和就业支出	79.72	79.72					
20805	行政事业单位养老支出	79.72	79.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45					
210	卫生健康支出	26.90	26.90					
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90					
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90					
213	农林水支出	104.38	104.38					
21302	林业和草原	51.75	51.75					
2130234	林业草原防灾减灾	51.75	51.75					
21303	水利	52.63	52.63					
2130314	防汛	52.63	52.63					
221	住房保障支出	76.23	76.23					
22102	住房改革支出	76.23	76.23					
2210201	住房公积金	76.23	76.23					
224	灾害防治及应急管理支出	1,325.18	1,325.18					
22401	应急管理事务	1,050.83	1,050.83					
2240101	行政运行	719.02	719.02					

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							
2240106	安全监管	214.81	214.81					
2240199	其他应急管理支出	117.00	117.00					
22406	自然灾害防治	26.65	26.65					
2240699	其他自然灾害防治支出	26.65	26.65					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	239.85	239.85					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	239.85	239.85					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.85	7.85					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.85	7.85					

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：沂南县应急管理局　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,612.41	901.87	710.54			
208	社会保障和就业支出	79.72	79.72				
20805	行政事业单位养老支出	79.72	79.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45				
210	卫生健康支出	26.90	26.90				
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90				
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90				
213	农林水支出	104.38		104.38			
21302	林业和草原	51.75		51.75			
2130234	林业草原防灾减灾	51.75		51.75			
21303	水利	52.63		52.63			
2130314	防汛	52.63		52.63			
221	住房保障支出	76.23	76.23				
22102	住房改革支出	76.23	76.23				
2210201	住房公积金	76.23	76.23				
224	灾害防治及应急管理支出	1,325.18	719.02	606.17			

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
科目编码	科目名称						
22401	应急管理事务	1,050.83	719.02	331.81			
2240101	行政运行	719.02	719.02				
2240106	安全监管	214.81		214.81			
2240199	其他应急管理支出	117.00		117.00			
22406	自然灾害防治	26.65		26.65			
2240699	其他自然灾害防治支出	26.65		26.65			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	239.85		239.85			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	239.85		239.85			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.85		7.85			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.85		7.85			

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：沂南县应急管理局　　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	1,612.41	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	79.72	79.72		
	9		九、卫生健康支出	41	26.90	26.90		
	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	104.38	104.38		
	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	76.23	76.23		
	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	1,325.18	1,325.18		
	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	1,612.41	**本年支出合计**	59	1,612.41	1,612.41		
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	1,612.41	**总计**	64	1,612.41	1,612.41		

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：沂南县应急管理局　　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		1,612.41	901.87	710.54
208	社会保障和就业支出	79.72	79.72	
20805	行政事业单位养老支出	79.72	79.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
210	卫生健康支出	26.90	26.90	
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90	
213	农林水支出	104.38		104.38
21302	林业和草原	51.75		51.75
2130234	林业草原防灾减灾	51.75		51.75
21303	水利	52.63		52.63
2130314	防汛	52.63		52.63
221	住房保障支出	76.23	76.23	
22102	住房改革支出	76.23	76.23	
2210201	住房公积金	76.23	76.23	
224	灾害防治及应急管理支出	1,325.18	719.02	606.17
22401	应急管理事务	1,050.83	719.02	331.81
2240101	行政运行	719.02	719.02	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2240106	安全监管	214.81		214.81
2240199	其他应急管理支出	117.00		117.00
22406	自然灾害防治	26.65		26.65
2240699	其他自然灾害防治支出	26.65		26.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	239.85		239.85
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	239.85		239.85
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.85		7.85
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.85		7.85

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

部门：沂南县应急管理局　　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	811.58	302	商品和服务支出	85.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.96	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.50	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.14	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	0.19	30205	水费	3.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.55	30206	电费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.26	30207	邮电费	6.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	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	2.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	2.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.59	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	1.56	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	4.64	30215	会议费	2.62	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		30217	公务接待费	0.82	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	4.64	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	6.28	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	7.00	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	29.51	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	5.34	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		816.22	**公用经费合计**					85.65

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

公开 07 表

部门：沂南县应急管理局　　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
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 08 表

部门：沂南县应急管理局　　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

部门：沂南县应急管理局　　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
7.82		7.00		7.00	0.82	7.82		7.00		7.00	0.82

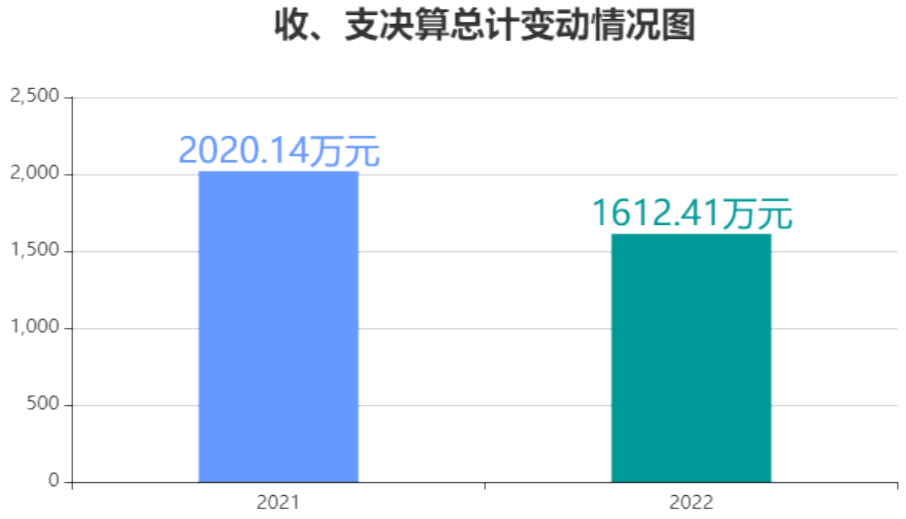
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

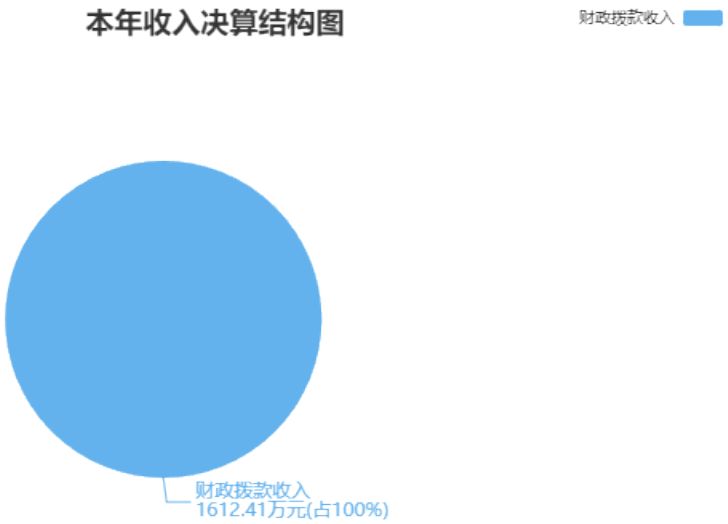
2022 年度收、支总计均为 1,612.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 407.73 万元，下降 20.18%。主要是沂南县应急管理局本级 2021 年度支付防疫款项，2022 年无该项支出；2021 年支付救灾补助资金，2022 年无救灾补助资金，因此 2022 年度收、支与 2021 年度相比减少。



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 1,612.41 万元，其中：财政拨款收入 1,612.41 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 1,612.41 万元。与 2021 年度相比，减少 138.85 万元，下降 7.93%。主要是沂南县应急管理局本级 2021 年度支付防疫款项，2022 年无该项支出；2021 年支付自然灾害救灾项目资金,2022 年无自然灾害救灾项目资金，因此 2022 年度财政拨款收入与 2021 年度相比减少。

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。

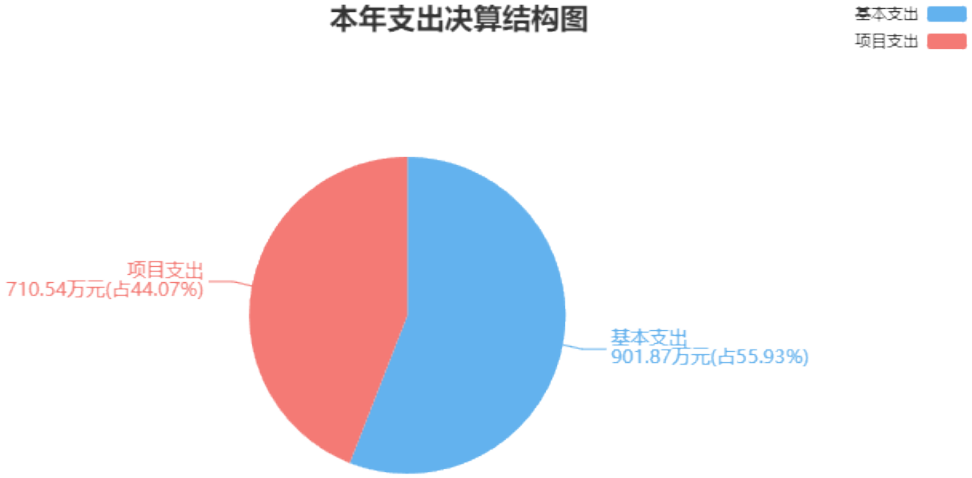
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,612.41 万元，其中：基本支出 901.87 万元，占 55.93%；项目支出 710.54 万元，占 44.07%；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 901.87 万元。与 2021 年度相比，减少 35.15 万元，下降 3.75%。主要是沂南县应急管理局本级 2022 年度退休一人，调出两人，导致与 2021 年度相比基本支出下降。

2、项目支出 710.54 万元。与 2021 年度相比，减少 372.58 万元，下降 34.4%。主要是沂南县应急管理局本级 2021 年度支付防疫款项，2022 年无该项支出；2021 年支付自然灾害救灾项目资金，2022 年无自然灾害救灾项目资金，因此 2022 年度项目支出与 2021 年度相比减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

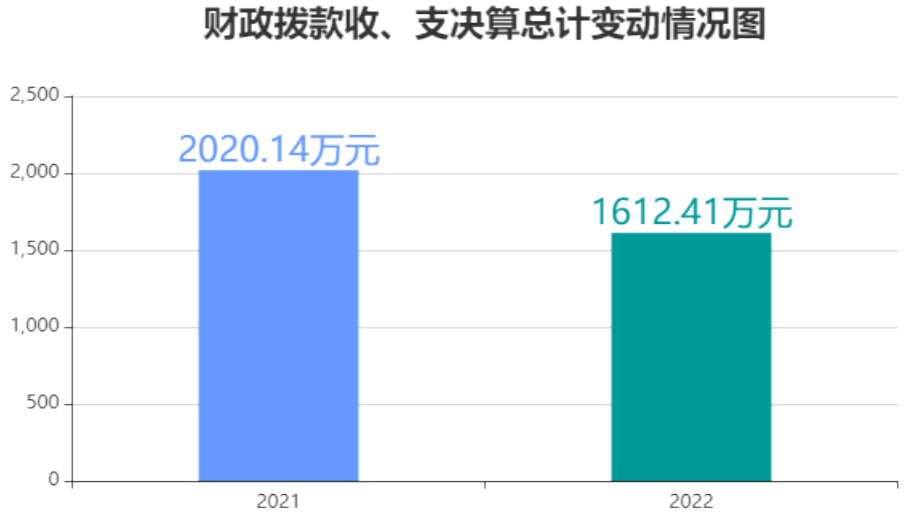
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,612.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 407.73 万元，

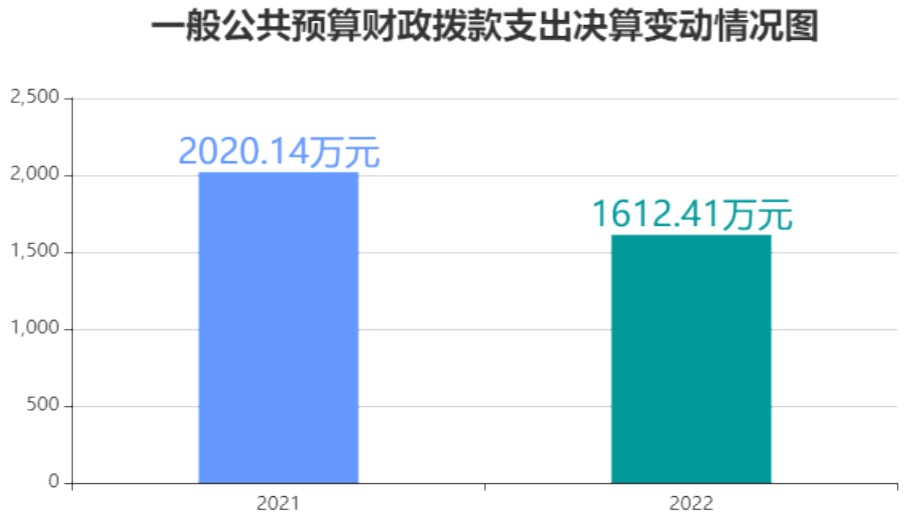
下降 20.18%。主要是沂南县应急管理局本级 2021 年度支付防疫款项，2022 年无该项支出；2021 年支付自然灾害救灾项目资金，2022 年无自然灾害救灾项目资金，因此 2022 年度财政拨款收、支与 2021 年度相比减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

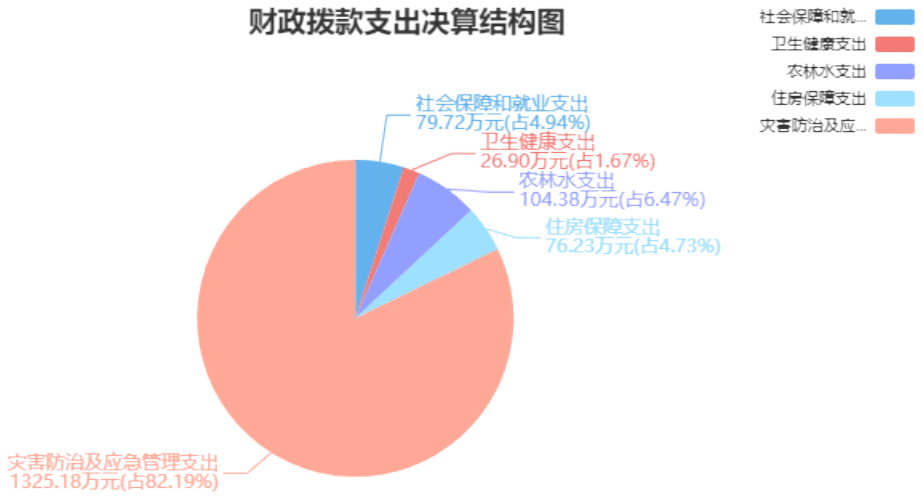
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,612.41 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 407.73 万元，下降 20.18%。主要是沂南县应急管理局本级 2021 年度支付防疫款项，2022 年无该项支出；2021 年支付自然灾害救灾项目资金，2022 年无自然灾害救灾项目资金，因此 2022 年度一般公共预算财政拨款支出与 2021 年度相比减少。



（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 1,612.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 79.72 万元，占 4.94%；卫生健康（类）支出 26.9 万元，占 1.67%；农林水（类）支出 104.38 万元，占 6.47%；住房保障（类）支出 76.23 万元，占 4.73%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,325.18 万元，占 82.19%。



（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 1,264.31 万元，支出决算为 1,612.41 万元，完成年初预算的 127.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级 2022 年度追加申请补缴以前年度森林专职消防人员社保、医保资金；追加省级和市级灾害民生保险保费补助等，导致一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数。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 73.45 万元，支出决算为 70.27 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级 2022 年度退休一人，调出两人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数小于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级 2022 年度退休一人，为其一次性缴纳单位部分的职业年金，导致机关事业单位职业年金缴费支出决算数大于年初预算数。

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 28.87 万元，支出决算为 26.9 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级 2022 年度退休一人，调出

两人，导致行政单位医疗支出决算数小于年初预算数。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为30万元，支出决算为51.75万元，完成年初预算的172.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级2022年度追加申请补缴以前年度森林专职消防人员社保、医保资金，导致林业草原防灾减灾支出决算数大于年初预算数。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级2022年度追加申请补缴防汛抗旱应急物资资金，导致防汛支出决算数大于年初预算数。

6、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65.98万元，支出决算为76.23万元，完成年初预算的115.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级2022年度补缴2021年度公积金基数上涨部分,导致住房公积金支出决算数大于年初预算数。

7、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673.83万元，支出决算为719.02万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级2022年度人员基本工资普调，导致行政运行支出决算数大于年初预算数。

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100万元，支出决算为214.81万元，完成年初预算的214.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级2022年度追加安全生产资金，导致安全监管支出决算数大于年初预算数。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为230万元，支出决算为117万元，完成年初预算的50.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级我单位的应急平台项目接市局通知，暂时使用省级统一账户，不使用县级资金进行支付。

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28万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的95.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级中灾害民生保险保费补助具体金额每年由保险公司计算，年初预算为县级资金估计数，今年县级保费资金实际支付保费小于年初预算数，导致决算数小于年初预算数。

11、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0万元，支出决算为239.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级灾害民生保险保费补助具体金额每年由保险公司计算，省级和市级资金未进行年初预算，导致决算数大于

年初预算数。

12、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30万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的26.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县应急管理局本级第一次自然灾害风险普查项目根据合同时间约定目前完成普查任务、数据汇总录入后先支付合同金额的10%，等待各级评审验收后再支付剩余90%，导致决算数小于年初预算数。

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901.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费816.22万元，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、抚恤金。

公用经费85.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、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。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，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7万元，支出决算为7万元，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年沂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7万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃料费、过路费、保险费、维修维护费等支出。截至2022年12月31日，沂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15辆。

3、公务接待费全年预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.82万元，主要用于接待上级异地安全生

产执法监督检查，安全城市检查公务接待等，共计接待4批次、95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85.65万元，比年初预算数减少12.69万元，下降12.9%，主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩机关运行经费支出，导致机关运行经费决算数比年初预算数减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15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4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是7辆消防运兵车，1辆消防储水车，1辆应急救援指挥通信车，1辆森林防火越野车，1辆防汛抗旱车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，沂南县应急管理局组织对2022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418万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对灾害民生综合保险保费项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金28万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县应急管理局2022年度县级预算绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1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，大部分项目有序开展、执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及沂南县森林消防中队营房改造建设提升项目、第一次全国自然灾害综合风险普查项目、沂南县应急视频会商系统县级平台、沂南县应急管理局应急现场音视频传输设备采购、2022年度县级应急管理及安全生产专项资金、灾害民生综合保险保费项目、沂南县应急平台建设项目等7个项目的绩效自评表。

1.沂南县森林消防中队营房改造建设提升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：一是进一步加强我县森林消防队伍建设，全面提升队伍建设水平和森林防、灭火及扑救能力，确保森林资源的安全。二是确保森林资源及人民群众生命财产安全提供有力的保障,同时兼顾洪涝、地质灾害和事故灾难应急救援任务。

2.第一次全国自然灾害综合风险普查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78分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是摸清全国灾害风险隐患底数，普查覆盖全县15个乡镇，28163个普查点，二是查明重点区域抗灾能力，客观认识全国和各地区灾害综合风险水平。发现的主要问题及原因：存在未开展验收的情况。根据合同时间约定目前完成普查任务、数据汇总录入，正在等待各级评审验收。下一步改进措施：在2023年度积极联络上级进行验收。

3.沂南县应急视频会商系统县级平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为30万元，执行数为15万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是通过县级应急视频会商系统的建设，逐步建立沂南县应急救援指挥中心，1个县级指挥中心，县级部门11个，乡镇（街道）、开发区16个，重点监管企业，实现5分钟视频联通，实现上传下达、指挥调度和

信息收集功能。二是提高我县事故应急处置能力和灾害防治能力，统筹调度应急救援力量。

4.沂南县应急管理局应急现场音视频传输设备采购项目绩效自评综述：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：一是加强音视频传输装备建设，配齐配足各类音视频传输设备，二是提高突发事件现场信息传递效率，全力有效应对安全生产类、自然灾害类突发事件，适应“大应急、全灾种”综合性应急救援的新形势、新任务，及时、准确、全面的掌握突发事件现场的信息，为领导决策提供一手资料。

5.2022年度县级应急管理及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100万元，执行数为99.74万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：一是提高沂南县安全生产水平，增强事故防范能力和应急救援能力，二是加强执法检查和行政审查能力，非煤矿山、危化品、工商贸领域事故起数和死亡人数下降，遏制重大事故发生，公共安全意识和能力明显提高，全县安全生产形式持势好转。

6.灾害民生综合保险保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99.5分。全年预算数为28万元，执行数为26.65万元，完成预算的95.18%。项目绩效目标完成情况：通过灾害民生保险，基本保障受灾群众的基

本生产生活，避免了因灾返贫，维护社会和谐稳定。

7.沂南县应急平台建设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0分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：接市局通知，暂时使用省级统一账户，县级应急平台暂缓建设，等待省市通知后另行定夺。将及时与上级部门开展沟通，掌握项目最新动态。

2022年度县级预算项目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）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）部门评价结果。灾害民生综合保险保费项目，绩效评价综合得分为99.5分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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)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、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。

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、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、

检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

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)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。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂南县应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	沂南县森林消防中队营房改造建设提升项目	沂南县应急管理局本级	100	优
2	第一次全国自然灾害综合风险普查项目	沂南县应急管理局本级	78	中
3	沂南县应急视频会商系统县级平台	沂南县应急管理局本级	95	优
4	沂南县应急管理局应急现场音视频传输设备采购	沂南县应急管理局本级	100	优
5	2022年度县级应急管理及安全生产专项资金	沂南县应急管理局本级	99	优
6	灾害民生综合保险保费项目	沂南县应急管理局本级	99.5	优
7	沂南县应急平台建设项目	沂南县应急管理局本级	0	差

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">沂南县森林消防中队营房改造建设提升项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">沂南县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>–</td><td>100%</td><td>–</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过本项目的建设，进一步加强我县森林消防队伍建设，全面提升队伍建设水平和森林防、灭火及扑救能力，确保森林资源的安全。建设一支装备精良、技术精湛、训练有素、统一管理、统一食宿、统一指挥、具备专业救援能力、应急反应能力、快速投送能力的50人的森林消防专业队伍，逐步形成“正规化、职业化”的森林火灾应急救援体系，为有效防控森林火灾，确保森林资源及人民群众生命财产安全提供有力的保障，同时兼顾洪涝、地质灾害和事故灾难应急救援任务。</td><td colspan="4">通过本项目的建设，进一步加强我县森林消防队伍建设，全面提升队伍建设水平和森林防、灭火及扑救能力，确保森林资源的安全。建设一支装备精良、技术精湛、训练有素、统一管理、统一食宿、统一指挥、具备专业救援能力、应急反应能力、快速投送能力的50人的森林消防专业队伍，逐步形成“正规化、职业化”的森林火灾应急救援体系，为有效防控森林火灾，确保森林资源及人民群众生命财产安全提供有力的保障，同时兼顾洪涝、地质灾害和事故灾难应急救援任务。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改造会议室个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>改造营房数量</td><td>1座</td><td>1座</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>森林消防中队营房改造建设时间</td><td>≤1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>森林消防中队营房改造建设提升费用</td><td>≤30万</td><td>30万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	林业资源损失减少	明显减少	明显减少	10	10	
		社会效益指标	生态环境改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	促进我县森林消防队伍建设事业稳步发展	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林消防队员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查项目			主管部门	沂南县应急管理局		
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	30	30	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	30	30	0	-	0%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为了摸清全国灾害风险隐患底数，普查覆盖全县15个乡镇，28163个普查点，查明重点区域抗灾能力，客观认识全国和各地区灾害综合风险水平。			摸清了全县灾害风险隐患底数，普查覆盖全县15个乡镇，28163个普查点，查明重点区域抗灾能力，客观认识全县和各地区灾害综合风险水平。			

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	自然灾害普查数量	28163个	28163个	10	10	
			普查覆盖乡镇数量	15个	15个	10	10	
		质量指标	国家、省、市质检核查通过率	≥85%	未开展	10	0	根据合同时间约定目前完成普查任务、数据汇总录入。正在等待各级评审验收。在2023年度积极联络上级进行验收。
		时效指标	普查时间节点	截至2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	第一次全国自然灾害综	≤80万元	78.511万元	10	10	项目成本指标为项目总成本，分三年完

			合风险普查费用					成
	效益指标	经济效益指标	灾害受损程度	明显下降	明显下降	10	10	
		社会效益指标	全社会自然灾害防治能力	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	促进社会经济可持续发展，有效提供灾害风险信息和科学决策依据	≥1 年	2 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	83%	10	8	个别参与调查人员对普查提出更高要求
总分			78					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">沂南县应急视频会商系统县级平台</td><td>主管部门</td><td colspan="3">沂南县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>15</td><td>10</td><td>50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>15</td><td>–</td><td>50%</td><td>–</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过县级应急视频会商系统的建设，逐步建立沂南县应急救援指挥中心，1个县级指挥中心，县级部门11个，乡镇（街道）、开发区16个，重点监管企业，实现5分钟视频联通，实现上传下达、指挥调度和信息收集功能。提高我县事故应急处置能力和灾害防治能力，统筹调度应急救援力量。</td><td colspan="4">通过县级应急视频会商系统的建设，逐步建立沂南县应急救援指挥中心，1个县级指挥中心，县级部门11个，乡镇（街道）、开发区16个，重点监管企业，实现5分钟视频联通，实现上传下达、指挥调度和信息收集功能。提高我县事故应急处置能力和灾害防治能力，统筹调度应急救援力量。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>县应急指挥中心系统个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>县级部门会议终端个数</td><td>11个</td><td>11个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会商系统音视频对接成功率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会商系统音视频对接时效</td><td>≤5分钟</td><td>5分钟</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>应急视频会商系统县级平台费用</td><td>≤150万元</td><td>148.9988万元</td><td>10</td><td>10</td><td>项目成本指标为项目总成本，分四</td></tr>
</table>

								年完成
	效益指标	经济效益指标	事故应急处置能力和灾害防治能力	明显提高	明显提高	20	20	
		社会效益指标						
		可持续影响指标	应急视频会商系统县级平台建设年限	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对县级应急视频会商系统的建设满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			95					
项目预算执行低于 60%，但项目总得分超过 80 分的原因说明			该项目因是往年项目，目前已基本建设完成，运行情况良好，能达到项目预期效果。所以项目预算执行低于 60%，但项目总得分超过 80 分。					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">沂南县应急管理局应急现场音视频传输设备采购</td><td>主管部门</td><td colspan="3">沂南县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>－</td><td>100%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022年完成采购无人机1个，背负式单兵通信系统1个，智能AI眼镜2个，平台配备1个，切实加强音视频传输装备建设，配齐配足各类音视频传输设备，提高突发事件现场信息传递效率，全力有效应对安全生产类、自然灾害类突发事件，适应“大应急、全灾种”综合性应急救援的新形势、新任务，及时、准确、全面的掌握突发事件现场的信息，为领导决策提供一手资料。</td><td colspan="4">2022年完成采购无人机1个，背负式单兵通信系统1个，智能AI眼镜2个，平台配备1个，切实加强音视频传输装备建设，配齐配足各类音视频传输设备，提高突发事件现场信息传递效率，全力有效应对安全生产类、自然灾害类突发事件，适应“大应急、全灾种”综合性应急救援的新形势、新任务，及时、准确、全面的掌握突发事件现场的信息，为领导决策提供一手资料。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>无人机个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>背负式单兵通信系统个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>智能AI眼镜个数</td><td>2个</td><td>2个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>平台配备数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>与指挥平台对接成功率</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	突发事件现场信息传递时效	≤5 分钟	5 分钟	10	10	
		成本指标	应急现场音视频传输设备采购成本	≤100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	突发事件及时处置损失减少	明显下降	明显下降	10	10	
		社会效益指标	突发事件现场信息处理能力	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	购置设备正常运行年限	≥3 年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导对应急现场使用音视频传输设备效果的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2022年度县级应急管理及安全生产专项资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">沂南县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>99.744335</td><td>10</td><td>99.74%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>99.744335</td><td>–</td><td>99.74%</td><td>–</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022年完成应急管理和安全生产教育培训4次，重点监督检查企业34家，专项执法检查企业81家，配置服装31人，沂南县安全生产水平显著提高，事故防范能力和应急救援能力明显增强，执法检查和行政审查能力明显加强，非煤矿山、危化品、工商贸领域事故起数和死亡人数下降，遏制重大事故发生，公共安全意识和能力明显提高，全县安全生产形式持续好转。</td><td colspan="4">2022年完成应急管理和安全生产教育培训4次，重点监督检查企业34家，专项执法检查企业81家，配置服装31人，沂南县安全生产水平显著提高，事故防范能力和应急救援能力明显增强，执法检查和行政审查能力明显加强，非煤矿山、危化品、工商贸领域事故起数和死亡人数下降，遏制重大事故发生，公共安全意识和能力明显提高，全县安全生产形式持续好转。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>应急管理和安全生产教育培训次数</td><td>4次</td><td>4次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>重点监督检查企业数</td><td>34家</td><td>34家</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>专项执法检查企业数</td><td>81家</td><td>81家</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>配置服装人数</td><td>31人</td><td>31人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>集中执法检查次数</td><td>4次</td><td>4次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应急管理和安全生产教</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			育培训人员考核通过率					
			重点监督检查企业每年检查次数	≥4 次	4 次	3	3	
			隐患风险排查执法评估执法活动处罚率	≥90%	90%	4	4	
		时效指标	隐患排查及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	2022 年度县级应急管理及安全生产专项资金	≤100 万元	99.744335 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	各类安全事故发生数同比下降率	≥50%	60%	15	15	
		可持续影响指标	提高安全生产水平	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对2022 年度县级应急管理及安全生产的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">灾害民生综合保险保费项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">沂南县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28</td><td>28</td><td>26.6503</td><td>10</td><td>95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>28</td><td>28</td><td>26.6503</td><td>－</td><td>95%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过灾害民生保险，基本保障受灾群众的基本生产生活，避免了因灾返贫，维护社会和谐稳定。</td><td colspan="4">通过灾害民生保险，基本保障受灾群众的基本生产生活，避免了因灾返贫，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保险保障人数</td><td>982902 人</td><td>982902 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>保险保障户数</td><td>343953 户</td><td>343953 户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>灾害赔付准确率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>保费缴纳时间</td><td>根据市里时间统一缴纳</td><td>根据市里时间要求在 9 月前缴纳完毕</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保险理赔（非伤亡）时间</td><td>≤15 天</td><td>15 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>灾害民生综合保险保费</td><td>≤28 万元</td><td>26.6503 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	保障受灾群众基本生活用品金额	≤600 元	600 元	5	5	
			损毁房屋赔付金额	≤50000 元	50000 元	5	5	
		社会效益指标	灾害救助水平	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	保障受灾群众的基本生产生活稳步发展	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对灾害民生综合保险保费的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.5					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">沂南县应急平台建设项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">沂南县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td><td>－</td><td>0%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022年完成建设辖区内乡镇无线图传数量15个，应急平台建设通过应急指挥信息系统、安全生产风险综合监管系统、自然灾害综合监测预警系统，通过“一张图”展示全县应急队伍，应急装备，赈灾物资，地震，地质灾害，企业、林场、水库位置，监测监控等点位、地理信息，为应急救援精准化指挥调度提供有力的数据支撑。</td><td colspan="4">2022年完成建设辖区内乡镇无线图传数量15个，应急平台建设通过应急指挥信息系统、安全生产风险综合监管系统、自然灾害综合监测预警系统，通过“一张图”展示全县应急队伍，应急装备，赈灾物资，地震，地质灾害，企业、林场、水库位置，监测监控等点位、地理信息，为应急救援精准化指挥调度提供有力的数据支撑。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辖区内乡镇无线图传数量</td><td>15个</td><td>0个</td><td>10</td><td>0</td><td>接市局通知，暂时使用省级统一账户，县级应急平台暂缓建设，等待省市通知后另行定夺。建议及时与上级部门开展沟通，掌握项目最新动态。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>与指挥平台对接成功率</td><td>≥95%</td><td>-</td><td>20</td><td>0</td><td>接市局通知，暂时使用省级统一账户，县级应急平台暂缓建设，等待省市通知后另行定夺。建议及时与上级部门开展沟通，掌握项目最新动态。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备维护及时率</td><td>≥95%</td><td>-</td><td>10</td><td>0</td><td>接市局通知，暂时使用省级统一账户，县级应急平</td></tr>
</table>

								台暂缓建设，等待省市通知后另行定夺。建议及时与上级部门开展沟通，掌握项目最新动态。
		成本指标	应急平台建设费用	≤100万元	-	10	0	接市局通知，暂时使用省级统一账户，县级应急平台暂缓建设，等待省市通知后另行定夺。建议及时与上级部门开展沟通，掌握项目最新动态。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急救援精准化指挥调度能力	明显提高	未提高	10	0	接市局通知，暂时使用省级统一账户，县级应急平台暂缓建设，等待省市通知后另行定夺。建议及时与上级部门开展沟通，掌握项目最新动态。
			综合监测预警能力	明显提高	未提高	10	0	接市局通知，暂时使用省级统一账户，县级应急平台暂缓建设，等待省市通知后另行定夺。建议及时与上级部门开展沟通，掌握项目最新动态。
		可持续影响指标	应急平台持续建设年限	≥1 年	-	10	0	接市局通知，暂时使用省级统一账户，县级应急平台暂缓建设，等待省市通知后另行定夺。建议及时与上级部门开展沟通，掌握项目最新动态。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对应急平台建设的满意度	≥90%	-	10	0	接市局通知，暂时使用省级统一账户，县级应急平台暂缓建设，等待省市通知后另行定夺。建议及时与上级部门开展沟通，掌握项目最新动态。
总分			0					

灾害民生综合保险保费项目绩效
评价报告

委托单位：沂南县应急管理局

评价机构：临沂恒正有限责任会计师事务所

2023 年 2 月

目 录

目录.....1
一、项目概况.....2
(一) 项目基本情况.....2
（二）项目立项.....2
（三）项目年度预期总目标及阶段性目标 3
（四）项目评价范围.....3
（五）项目基本性质、用途和主要内容.....3
二、评价原则.....3
三、评价方法.....3
四、评价指标体系.....3
五、项目资金使用及管理情况.....4
六、绩效评价指标分析.....4
七、绩效评价结果.....4
八、项目取得的主要成效.....5
九、项目存在的问题和建议 5
十、其他需要说明的事项.....5

附：项目支出绩效评价表.....5

灾害民生综合保险保费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

沂南县应急管理局位于沂南县朝阳路 11 号，统一社会信用代码：11371321MB28615175。主要职责：

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。检查落实全县地震应急工作。

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、应急体系建设规划，起草相关规范性文件草案并监督实施。指导、监督全县安全生产行政执法工作。

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。

（二）项目立项

为贯彻落实中共中央、国务院《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》（中发〔2016〕35 号）、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）、省政府《关于支持“温比亚”台风灾区恢复重建政策措施

的意见》（鲁政字〔2018〕198 号）和省政府办公厅《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）的要求，充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善我省灾害救助体系，经省政府同意，决定在全省开展灾害民生综合保险工作。

（三）项目年度预期总目标及阶段性目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

（四）项目评价范围

纳入本次评价的资金为 2022 年灾害民生综合保险保费项目。项目年初据算计划总投入 28 万元，全年预算 28 万元，实际支出资金 26.65 万元。

资金来源全部为沂南县财政资金。

（五）项目基本性质、用途和主要内容。

灾害民生综合保险保费项目 2022 年列入县级财政预算资金 28 万元，以公安户籍人数、户数为依据发放基本保费。

二、评价原则

此次绩效评价受沂南县应急局委托，进行第三方评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则。

三、评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。

四、评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，具体如下：

（一）一级指标 4 个：项目资金（10 分）；产出（50 分）；效益（30 分）；满意度（10）。

（二）二级指标 7 个。

（三）三级指标 11 个。

五、项目资金使用及管理情况

2022 年财政下达当年预算资金 28 万元，实际执行资金 26.65 万元，预算执行率 95.18 %。项目资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

六、绩效评价指标分析

（一）项目资金指标分值 10 分，评价得分 9.95 分；

（二）产出指标分值 50 分，评价得分 50 分；

（三）效益指标分值 30 分，评价得分 30 分；

（四）满意度指标分值 10 分，评价得分 10 分；

七、绩效评价结果

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成分单位评价结果。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44 号）绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为 4 个等级：

优（90-100 分）

良（80-89 分）

中（60-79 分）

差（0-59 分）

依据项目评价组制定的评估指标体系及评分标准，通过项目资料收集、核实、分析计算得出 2022 年灾害民生综合保险保费项目绩效评价综合得分为 99.5 分。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44 号）绩效评价等级划分标准，评价等级为“优”。

八、项目取得的主要成效

2022年沂南县财政资金共发放基本保费26.65万元，通过灾害民生保险，基本保障受灾群众的基本生产生活，避免了因灾返贫，维护社会和谐稳定。

九、下一步工作措施和改进办法

1、更加重视管理机制的建设，落实好分配机制，加强监督机制，明确岗位职责，细化办事流程，规范办事手续，提高绩效考核资金的执行率和使用效率。

2、加强领导，统一思想，高度重视绩效考评工作，定期传达学习有关绩效考评文件精神，深刻理解、准确把握年度工作部署及要求，将绩效考评工作列入重要议事日程，切实承担起全面落实绩效考评任务的主体责任。

3、主动接受监察、审计、财政部门的监督，积极接受财政、审计部门的财务收支检查与审计工作，主动委托第三方开展专项审计，将财务工作全方位置于监督的阳光下。

十、其他需要说明的事项

本评价主要依据被评价单位提供的绩效目标申报表、自评报告、其他相关资料进行，其准确性受到项目单位所提供信息的真实性、完整性制约。

附：项目支出绩效评价表

临沂恒正有限责任会计师事务所

二〇二三年二月十五日

项目支出绩效评价表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	灾害民生综合保险保费项目			主管部门	沂南县应急管理局		
项目实施单位	沂南县应急管理局			联系电话	05393251936		
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	28	28	26.65	10	95.17%	9.5
	其中：当年财政拨款			26.65	-		-
	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			
	通过灾害民生保险，基本保障受灾群众的基本生产生活，避免了因灾返贫，维护社会和谐稳定。			通过灾害民生保险，基本保障受灾群众的基本生产生活，避免了因灾返贫，维护社会和谐稳定。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	保险保障人数	982902 人	982902 人	5	5	
			保险保障户数	343953 户	343953 户	5	5	
		质量指标	灾害赔付准确率	＝100%	100%	10	10	
			保费缴纳时间	根据市里时间统一缴纳	根据市里时间要求在 9 月前缴纳完毕	10	10	
		时效指标	保险理赔（非伤亡）时间	≤15 天	15 天	10	10	
		成本指标	灾害民生综合保险保费	≤28 万元	26.6503 万元	5	5	
			保障受灾群众基本生活用品金额	≤600 元	600 元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	损毁房屋赔付金额	≤50000 元	50000 元	10	10	
		社会效益指标	灾害救助水平	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	保障受灾群众的基本生产生活稳步发展	≥1 年	1 年	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对灾害民生综合保险保费的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.5					
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.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。