

2021 年度

沂南县应急管理局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（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 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）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。

沂南县安全生产监察大队主要职能：

（一）负责全县非煤矿山、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

本单位内设 13 个职能科（股）室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科（挂行政许可科牌子）、安全生产教育培训科（挂新闻宣传科牌子）、规划统计财务科（挂科技和信息化科牌子）、安全生产综合协调科（挂调查评估科牌子）、救援协调和预案管理科、减灾救灾科（挂地震和地质灾害救援科牌子）、防汛抗旱和火灾防治管理科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全生产基础管理科、工商贸安全生产基础管理科、安全生产巡查督查科。

沂南县应急管理局本级决算包含局本级、沂南县安全生产监察大队、沂南县应急救援指挥服务中心、沂南县应急保障服务中心的决算，因局所属单位沂南县安全生产监察大队、沂南县应急救援指挥服务中心、沂南县应急保障服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂南县应急管理局本级

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	1,751.26	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	66.63
	9		九、卫生健康支出	40	177.50
	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	61.55
	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	54.84
	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	1,659.63
	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	1,751.26	本年支出合计	58	2,020.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	268.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,020.14	总计	62	2,020.14

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

收入决算表

公开 02 表

单位：沂南县应急管理局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,751.26	1,751.26					
208	社会保障和就业支出	66.63	66.63					
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63					
210	卫生健康支出	177.50	177.50					
21004	公共卫生	150.69	150.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.69	150.69					
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81					
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00					
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
213	农林水支出	61.55	61.55					
21302	林业和草原	61.55	61.55					
2130234	林业草原防灾减灾	61.55	61.55					
221	住房保障支出	54.84	54.84					
22102	住房改革支出	54.84	54.84					
2210201	住房公积金	54.84	54.84					
224	灾害防治及应急管理支出	1,390.74	1,390.74					
22401	应急管理事务	932.78	932.78					
2240101	行政运行	788.74	788.74					
2240106	安全监管	103.80	103.80					
2240199	其他应急管理支出	40.23	40.23					
22403	森林消防事务	191.46	191.46					
2240304	森林消防应急救援	191.46	191.46					

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							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	266.50	266.50					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	266.50	266.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：沂南县应急管理局本级

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		2,020.14	937.02	1,083.12			
208	社会保障和就业支出	66.63	66.63				
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63				
210	卫生健康支出	177.50	26.81	150.69			
21004	公共卫生	150.69		150.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.69		150.69			
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81				
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
213	农林水支出	61.55		61.55			
21302	林业和草原	61.55		61.55			
2130234	林业草原防灾减灾	61.55		61.55			
221	住房保障支出	54.84	54.84				
22102	住房改革支出	54.84	54.84				
2210201	住房公积金	54.84	54.84				
224	灾害防治及应急管理支出	1,659.63	788.74	870.88			
22401	应急管理事务	932.78	788.74	144.03			
2240101	行政运行	788.74	788.74				
2240106	安全监管	103.80		103.80			
2240199	其他应急管理支出	40.23		40.23			
22403	森林消防事务	191.46		191.46			
2240304	森林消防应急救援	191.46		191.46			

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						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	535. 39		535. 39			
2240703	自然灾害救灾补助	268. 88		268. 88			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	266. 50		266. 50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沂南县应急管理局本级

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	1,751.26	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	66.63	66.63		
	9		九、卫生健康支出	41	177.50	177.50		
	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	61.55	61.55		
	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	54.84	54.84		
	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	1,659.63	1,659.63		
	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	29	1,751.26	本年支出合计	23	2,020.14	2,020.14		
年初财政拨款结转和结余	28	268.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	268.88		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	14	2,020.14	总计	28	2,020.14	2,020.14		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：沂南县应急管理局本级

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		2,020.14	937.02	1,083.12
208	社会保障和就业支出	66.63	66.63	
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63	
210	卫生健康支出	177.50	26.81	150.69
21004	公共卫生	150.69		150.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.69		150.69
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
213	农林水支出	61.55		61.55
21302	林业和草原	61.55		61.55
2130234	林业草原防灾减灾	61.55		61.55
221	住房保障支出	54.84	54.84	
22102	住房改革支出	54.84	54.84	
2210201	住房公积金	54.84	54.84	
224	灾害防治及应急管理支出	1,659.63	788.74	870.88
22401	应急管理事务	932.78	788.74	144.03
2240101	行政运行	788.74	788.74	
2240106	安全监管	103.80		103.80

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
2240199	其他应急管理支出	40.23		40.23
22403	森林消防事务	191.46		191.46
2240304	森林消防应急救援	191.46		191.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	535.39		535.39
2240703	自然灾害救灾补助	268.88		268.88
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	266.50		266.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：沂南县应急管理局本级

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	797.67	302	商品和服务支出	126.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.21	30201	办公费	21.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.04	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.81	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	94.33	30205	水费	2.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.63	30206	电费	8.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	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	3.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	2.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.84	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	10.13	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	12.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	
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	10.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	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	17.70	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	2.36	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.57	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		810.56	公用经费合计					126.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：沂南县应急管理局本级

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
9.00		7.00		7.00	2.00	5.28		4.93		4.93	0.35

注：本表反映单位本年度“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

单位：沂南县应急管理局本级

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县应急管理局本级

公开 09 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

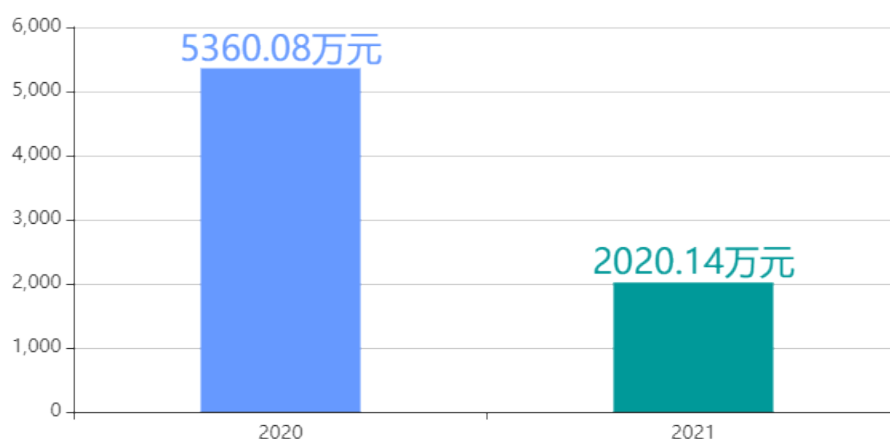
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,020.14 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,339.94 万元，下降 62.31%。主要是购买防疫物资职能划转至卫健局，我单位不再承担购买防疫物资的职能，2020 年承担 8·14 洪涝灾害后的救灾补助资金，自然灾害救灾资金增加，2021 年无重大洪涝灾害救灾补助，因此 2021 年度收、支与 2020 年度相比减少。

收、支决算总计变动情况图



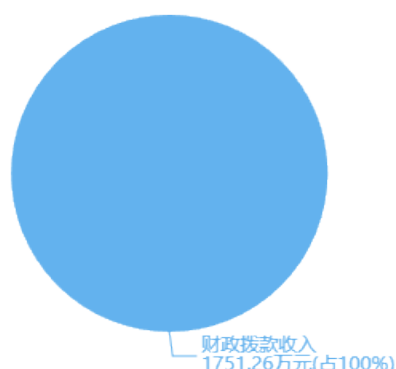
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,751.26 万元，其中：财政拨款收入 1,751.26 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 1,751.26 万元。与 2020 年度相比，减少 3,426.69 万元，下降 66.18%。主要是购买防疫物资职能划转至卫健局，我单位不再承担购买防疫物资的职能，2020 年承担 8·14 洪涝灾害后的救灾补助资金，自然灾害救灾资金增加，2021 年无重大洪涝灾害救灾补助，因此 2021 年度与 2020 年度相比财政拨款收入减少。

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。

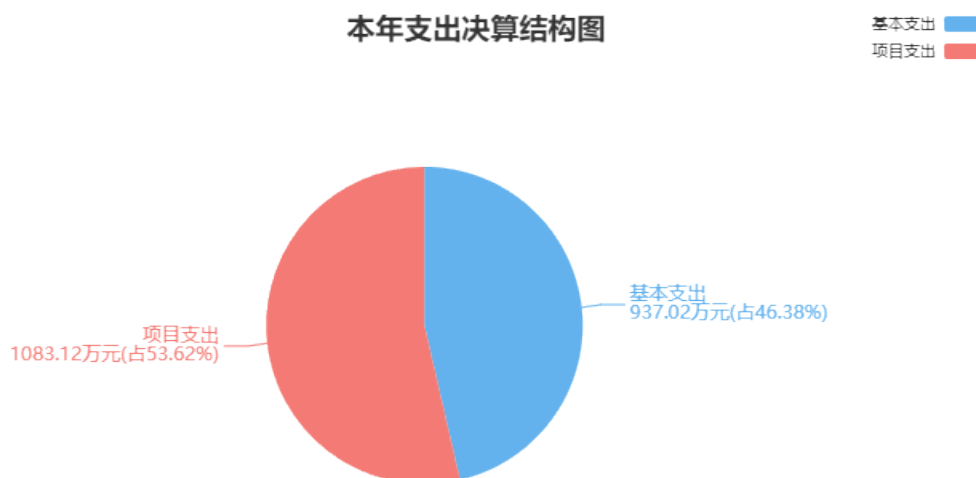
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,020.14 万元，其中：基本支出 937.02 万元，占 46.38%；项目支出 1,083.12 万元，占 53.62%；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 937.02 万元。与 2020 年度相比，增加 67.19 万元，增长 7.72%。主要是 2021 年我单位新进 7 人，同时单位人员的工资及社保、公积金基数调整增加，使 2021 年基本支出比上年增加。

2、项目支出 1,083.12 万元。与 2020 年度相比，减少 2,997.77 万元，下降 73.46%。主要是购买防疫物资职能划转至卫健局，我单位不再承担购买防疫物资的职能，2020 年承担 8·14 洪涝灾害后的救灾补助资金，自然灾害救灾资金增加，2021 年无重大洪涝灾害救灾补助，因此项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

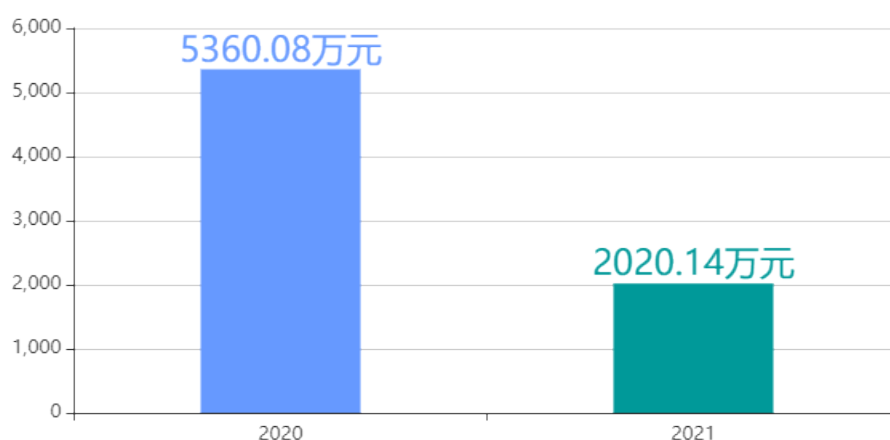
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 2,020.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,339.94 万元，下降 62.31%。主要是购买防疫物资职能划转至卫健局，我单位不再承担购买防疫物资的职能，2020 年承担 8·14 洪涝灾害后的救灾补助资金，自然灾害救灾资金增加，2021 年无重大洪涝灾害救灾补助，因此 2021 年度财政拨款收、支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

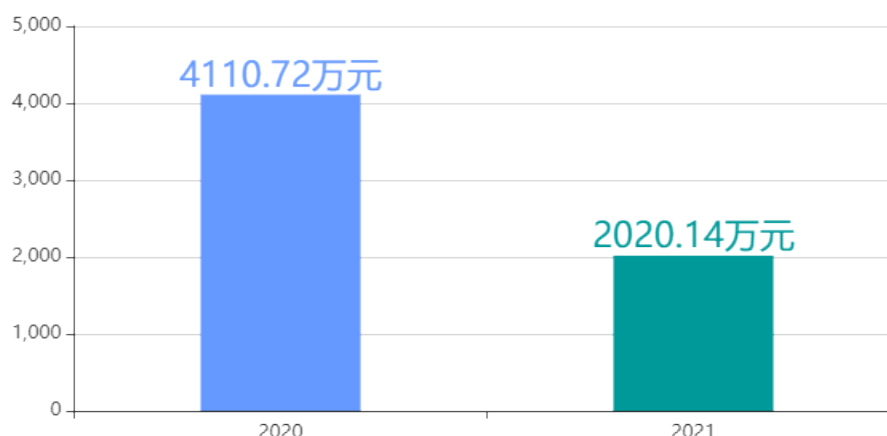


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,020.14 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减少 2,090.58 万元，下降 50.86%。主要是购买防疫物资职能划转至卫健局，我单位不再承担购买防疫物资的职能，2020 年承担 8·14 洪涝灾害后的救灾补助资金，自然灾害救灾资金增加，2021 年无重大洪涝灾害救灾补助，因此 2021 年度一般公共预算财政拨款支出减少。

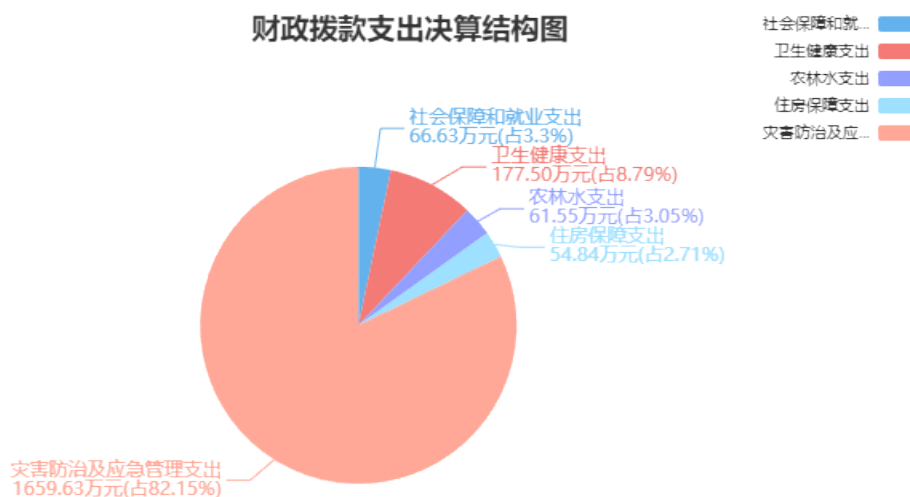
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,020.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.63 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 177.5 万元，占 8.79%；农林水（类）支出 61.55 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 54.84 万元，占 2.71%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,659.63 万元，占 82.15%。

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 1,358.35 万元，支出决算为 2,020.14 万元，完成年初预算的 148.72%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年我单位新进 7 人，同时单位人员的工资及社保、公积金基数调整增加；支付去年购买防疫物资欠款；补充购置森林消防装备；安全生产任务重，开展专项执法检查频率高；支付以前年度安全生产专项资金欠款。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 60.47 万元，支出决算为 66.63 万元，完成年初预算的 110.19%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年我单位新进 7 人，同时单位人员的社保基数调整增加，导致决算数大于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支付去年购买防疫物资欠款，导致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 14.45 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 117.65%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年我单位新进 7 人，同时单位人员的医保基数调整增加，导致决算数大于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 69.42%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年我单位新进 7 人，同时单位人员的医保基数调整增加，导致决算数大于年初预算数。

6、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 50 万元，支出决算为 61.55 万元，完成年初预算的 123.1%。决算数大于年初预算数的主要原因补充购置森林消防装备，导致决算数大于年初预算数。

7、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 45.35 万元，支出决算为 54.84 万元，完成年初预算的 120.93%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年我单位新进 7 人，同时单位人员的公积金基数调整增加。

8、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 577.95 万元，支出决算为 788.74 万元，完成年初预算的 136.47%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年单位新进 7 人，人员经费支出增加；其中有 2 名公务员，车补支出增加，导致其他交通费用支出增加，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）

安全监管（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 103.8 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于年初预算数的主要原因安全生产任务重，开展专项执法检查频率高；支付以前年度安全生产专项资金欠款，导致安全监管支出增加，决算数大于年初预算数。

10、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 30 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的 134.1%。决算数大于年初预算数的主要原因追加资金购买防汛设备、物资，导致决算数大于年初预算数。

11、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为 199.95 万元，支出决算为 191.46 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年部分支出未开具发票，导致年末未支付，导致我单森林消防应急救援资金决算数小于年初预算数。

12、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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 268.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支付上年度结转的上级自然灾害救灾资金，导致决算数大于年初预算数。

13、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 270 万元，支出决算为 266.5 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于年初预算数的主要原因灾害民生保险保费补助具体金额每年由保险公司计算，年初预算为估计数，今年实际保费小于年初预算数，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 937.02 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 810.56 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 126.46 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、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 9 万元，支出决算为 5.28 万元，比年初预算减少 3.72 万元，完成年初预算的 58.67%，决算数小于年初预算数的主要原因单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压

缩公务用车购置及运行维护费支出，导致般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少。

（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 7 万元，支出决算为 4.93 万元，比年初预算减少 2.07 万元，完成年初预算的 70.43%，决算数小于年初预算数的主要原因单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出，导致公务用车购置及运行维护费决算数比年初预算数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年沂南县应急管理局本级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 4.93 万元，主要是公务用车燃料费、过路费、保险费、维修维护费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县应急管理局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.35 万元，比年初预算减少 1.65 万元，完成年初预算的 17.5%，决算数小于年初预算数的主要原因单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出，导致公务用车购置及运行维护费决算数比年初预算数减

少。其中：

国内接待费 0.35 万元，主要用于接待上级安全生产执法检查监督检查，执法练兵竞赛、安全城市检查公务接待等，共计接待 4 批次、71 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

本单位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

本单位没有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 126.46 万元，比年初预算数增加 41.56 万元，增长 48.95%，主要原因 2021 年我单位新进 7 人，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 80.87 万元，其中：政府采购货物支出 17.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.36 万元。授予中小企业合同金额 80.87 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 80.87 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%，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，本单位共有车辆 13 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 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 649.95 万元，占单位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 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 270 万元。其中，对灾害民生综合保险保费项目等项目分别委托临沂信德金桥联合会计师事务所等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。

沂南县应急管理局本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，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，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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及沂南县森林消防中队营房改造建设提升项目、灾害民生综合保险保费项目、沂南县森林消防装备购置项目等 3 个项目的绩效自评结果。

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 96 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：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。

2、沂南县森林消防装备购置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 93 分。全年预算数为 199.95 万元，执行数为 146.42 万元，完成预算的

73.23%。项目绩效目标完成情况：提高森林消防队伍火灾扑救的效率和能力，最大限度的减少森林火灾的发生，年度森林火灾受害率控制在 1‰，提高公众森林防火意识，确保我县森林资源的安全。

3、灾害民生综合保险保费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 96 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 266.5 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：通过灾害民生保险，为全县 343953 户，982902 人购买灾害民生综合保险，保障受灾群众的基本生产生活，增强群众在自然灾害面前能力，保障理赔率 100%，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。

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）重点绩效评价项目评价结果。

灾害民生综合保险保费项目项目，绩效评价综合得分为 96.87 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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)：反映安全生产监管方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)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。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)：反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

二十七、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)自然灾害救灾补助(项)：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助、扑救森林草原火灾补助。

二十八、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 年度沂南县应急管理局项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：沂南县应急管理局本级

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	96	优
2	沂南县森林消防装备购置项目	沂南县应急管理局本级	93	优
3	沂南县县级安全生产专项资金项目	沂南县应急管理局本级	94	优
4	沂南县应急会商系统县级平台项目	沂南县应急管理局本级	95	优
5	灾害民生综合保险保费项目	沂南县应急管理局本级	96	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		沂南县森林消防装备购置项目			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	3276159		
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	199.95	199.95	146.42	10	73.23%	7
		其中：当年财政拨款	199.95	199.95	146.42	—	73.23%	—
		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			
		提高森林消防队伍火灾扑救的效率和能力，最大限度的减少森林火灾的发生，年度森林火灾受害率控制在 1%，提高公众森林防火意识，确保我县森林资源的安全。			提高森林消防队伍火灾扑救的效率和能力，最大限度的减少森林火灾的发生，年度森林火灾受害率控制在 1%，提高公众森林防火意识，确保我县森林资源的安全。			
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	全县生态公益 林得到保护	35 万亩	35 万亩	5	5	
			防火检查巡查 乡镇	11 个	11 个	5	5	
			购置车辆	5 辆	5 辆	5	5	
			林场每日巡查 检查次数	≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标	森林火灾受害 率	≤1%	0.5%	5	5	
			火灾发生次数 下降率	≥15%	10%	5	3	今年降水量较往 年偏少，部分地 区有火灾发生。 导致火灾发生次 数减少未达指标 值。
		时效指标	坚持 24 小时 防火工作值班 值守	全年	全年	5	5	
			防灭火出警时 间	≤10 分钟	10 分钟	5	5	
			每日防灭火接 警值班时间	24h	24h	5	5	
		成本指标	成本控制情况	≤199.95 万	146.42 万元	5	5	

				元				
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	防火巡查检查 对森林资源的 保护提升效果	明显提升	明显提升	10	10		
		林业资源损失	明显减少	明显减少	5	5		
	生态效益 指标	生态环境	明显改善	有一定程度改 善	10	8	今年降水量较 往年偏少，部分 地区有火灾发 生。	
	可持续影响 指标	是否建立健全 沂南县森林消 防装备购置资 金的长效保障 机制	建立健全	建立健全	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
服务对象满 意度指标		森林消防队员 的满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		93						
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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 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		3276159	
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	270	270	266. 5028	10	98. 7%	9	
	其中：当年财政拨款	270	270	266. 5028	—	98. 7%	—	
	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，为全县 343953 户，982902 人购买灾害民生综合保险，保障受灾群众的基本生产生活，增强群众在自然灾害面前能力，保障理赔率 100%，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。			2021 年 9 月 17 日为全县 343953 户，982902 人购买灾害民生综合保险，保障受灾群众的基本生产生活，增强群众在自然灾害面前能力，保障理赔率 100%，避免因灾返贫，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	982902	10	10	
		数量指标	保险保障户数	343953	343953	10	10	
		质量指标	灾害民生综合保险保费资金管理规范率	100%	100%	5	5	
		质量指标	灾害赔付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保费缴纳时间	在市里规定时间统一缴纳	市局规定 9 月份前已缴纳	5	5	
		时效指标	保险理赔（非伤亡）时间	15 天内	15 天内	5	5	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	266. 5028 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障受灾群众基本生活用品	≤600 元	≤600 元	6	6	
		经济效益指标	损毁房屋赔付金额	≤50000 元	≤50000 元	6	6	
		社会效益指标	灾害救助水平	提高	提高	6	6	
		社会效益指标	风险保障能力	提高	提高	6	6	

		可持续影响 指标	政府救助救灾 模式	完善	比较完善	6	3	下一步将继续完 善政府救助救灾 模式
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众认可度	≥85%	90%	5	5	
		服务对象满 意度指标	社会满意度	≥85%	91%	5	5	
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. 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。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

3. 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。

4. 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。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		沂南县森林消防中队营房改造建设提升项目			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	3276159		
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			
		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。			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。			
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	完成沂南县森林消防中队营房改造建设项目	1 个	1 个	5	5	
			防火检查巡查乡镇	11 个	11 个	5	5	
			全县生态公益林得到保护	35 万亩	35 万亩	10	10	
		质量指标	森林火灾受害率	≤1‰	0.5‰	10	10	
			火灾发生次数下降率	≥20%	10%	5	3	今年降水量较往年偏少，部分地区有火灾发生。导致火灾发生次数减少未达指标值。

		时效指标	防火工作值班值守	全年	全年	5	5	
			森林火灾发现及时率	≥95%	98%	5	5	
		成本指标	成本控制情况	≤50 万元	50 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	防火巡查检查对森林资源的保护提升效果	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	明显改善	有一定程度改善	10	8	今年降水量较往年偏少，部分地区有火灾发生。
			林业资源得到保护	35 万亩	35 万亩	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	森林消防员满意度	≥90%	95%	5	5	
	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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

沂南县应急管理局
灾害民生综合保险保费项目项目
绩效评价报告

临金会绩评字【2022】第 005 号

临沂信德金桥联合会计师事务所

二〇二二年二月

临沂信德金桥联合会计师事务所

LINYI XINDE JINQIAO UNION ACCOUNTANTS FIRM
地址:山东省沂南县历山路 71 号 电话 tel:0539--3615678 邮编 p.c:276300
ADD. LISHAN ROAD NO.71 YINAN COUNTY SHANDONG PROVINCE

沂南县应急管理局

灾害民生综合保险保费项目绩效评价报告

临金会绩评字【2022】第 005 号

沂南县应急管理局:

我所接受委托,对沂南县应急管理局 2021 年度灾害民生综合保险保费项目执行情况,主要包括 1、主管部门履程序、制度建设及执行情况;2、资金管理使用情况;3、实施单位制度建设及设施投入、设置情况;4、社会效益等四个方面进行综合绩效评价,现将评价情况报告如下。

一、项目基本情况

沂南县应急管理局负责贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章,拟定全县安全生产政策和规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。保障全县受灾人员的基本生活。做好我县受灾人员的基本社会保障,及时将救助金发放到受灾困难群众手中。

根据省政府办公厅《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)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,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,从 2018 年开始,我省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投保灾害民生综合保险。以 3 年为一个周期进行动态调整。基本保费以公安户籍人数、户数为依据,按照每年每人 2 元、每户 2 元的标准计算。

二、项目主管部门履程序、制度建设情况

（一）主管部门履程序：

沂南县应急管理局主管单位为沂南县人民政府，已按照规定履程序。

（二）主管部门制度建设：根据《山东省自然灾害救助办法》、山东省人民政府办公厅下发的《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 号的文件精神，沂南县应急管理局严格履了法定程序。

（三）主管部门考评

根据《中共沂南县委沂南县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《沂南县人民政府办公室关于印发沂南县县级部门单位预算绩效管理办法的通知》、《关于开展 2021 年度财政支出重点项目绩效自评工作的通知》，沂南县应急管理局项目支出绩效自评表考核得分 94 分，评价为优。

三、资金管理使用情况

根据县财政预算批复文件，2021 年县级财政预算 270 万元。2021 年实际拨款 266.5028 万元。

沂南县应急管理局严格按照财务管理制度执行，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，支出依据合规合法，无虚列项目支出、无截留挪用、无超标准开支。

四、项目实施单位制度建设及设施投入、设置情况

（一）项目实施单位制度建设

沂南县应急管理局根据《山东省自然灾害救助办法》、《关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》，严格执行相关制度。

（二）项目实施单位设施投入、设置情况

沂南县应急管理局贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针政策和安全生产法律、法规及规章，拟定全县安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。保

障全县受灾人员的基本生活。

自然灾害生活补助资金预算资金 270 万元，共计拨付 266.5028 万元，主要用于通过
为人民群众购买灾害民生保险，保障受灾群众的基本生产生活，增强群众在自然灾害面前
能力，保障理赔率，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。

五、项目效益

- 1、保障受灾群众的基本生产生活；
- 2、增强群众在自然灾害面前能力；
- 3、维护社会和谐稳定。

六、评价结论

经对沂南县应急管理局自然灾害生活补助项目进行综合评价，项目主管部门履程序
合法到位、制度健全完善；

经对提供的财务资料进行审核，支出合规、无虚列项目支出、无截留挪用资金、无超
标准开支现象。

附表 1、项目绩效考评打分表

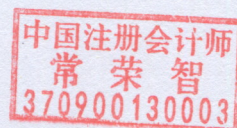
附表 2、2021 年收支结余明细表

临沂信德金桥联合会计师事务所

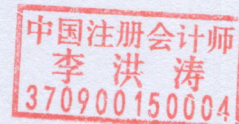
二〇二二年二月二十二日



中国注册会计师



中国注册会计师



项目绩效考评打分表
(2021年度)

项目名称		灾害民生综合保险保费项目							
主管部门及代码		沂南县人民政府			实施单位	沂南县应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额	270	266.5028	10	98.70%	9.87	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限	
		其中:当年财政拨款	270	266.5028	10	98.70%	9.87		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	通过灾害民生保险,为全县343953户,982902人购买灾害民生综合保险,保障受灾群众的基本生产生活,增强群众在自然灾害面前能力,保障理赔率100%,避免因灾返贫,维护社会和谐稳定。				2021年9月17日为全县343953户,982902人购买灾害民生综合保险,保障受灾群众的基本生产生活,增强群众在自然灾害面前能力,保障理赔率100%,避免因灾返贫,维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保险保障人数	10	982902人	982902人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			保险保障户数	10	343953户	343953户		10	
		质量指标	灾害民生综合保险保费资金管理规范率	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50%-0来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			应对突发事件协调救助能力	5	≥85%	90%		5	
		时效指标	保费缴纳时间	5	市局规定时间统一缴纳	9月份前		5	
			保险理赔(非伤亡)时间	5	15天内	15天内		5	
		成本指标	成本控制情况	10	≤270万	266.5028万		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障受灾群众基本生活用品	6	≤600元	≤600元	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50%-0来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	6	
			损毁房屋赔付金额	6	≤5万	≤5万		6	
		社会效益指标	灾害救助水平	6	提高	提高		6	
			风险保障能力	6	提高	提高		6	
		可持续影响指标	政府救助救灾模式	6	完善	比较完善		3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众认可度	5	≥85%	90%		同效益指标得分计算方式。	5
			社会满意度	5	≥85%	91%	5		
	总分								96.87

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:达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含50%)、50%-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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

2021年收支结余明细表

序号	收支项目	金额 (元)	备注
一、	收入	2,668,524.00	
1	自然灾害救灾及恢复重建	270,000.00	财政授权支付
2	自然灾害救灾及恢复重建	2,398,524.00	财政授权支付
3			
4			
5			
6			
二、	支出	2,665,028.00	
1	支付中国人民财产保险公司临沂分公司保费	266,504.00	灾害民生保险保费
2	支付中国人民财产保险公司临沂分公司保费	2,398,524.00	灾害民生保险保费
3			
4			
5			
6			
三、	结余	3,496.00	财政收回

联系地址：山东省沂南县城历山路71号

邮政编码：276300

联系电话：0539-3615678