

2022 年度
乳山市应急管理局部门
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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关规范性文件并监督实施。指导、监督各镇（街道）、功能区安全生产行政执法工作。（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市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）统一管理全市的地震综合防御工作。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。负责地震灾情速报与震灾调查评估工作。（六）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政

府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。（七）统一协调指挥全市应急救援队伍，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。（八）统筹应急救援力量建设，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇（街道）、功能区专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。（九）组织指导消防工作，指导各镇（街道）、功能区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（十）指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作，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。（十一）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。依法组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门、单位和各镇（街道）、功能区安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、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。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。（十三）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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省、威海驻乳工矿商贸企业安全生产工作。（十四）负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业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。（十五）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。（十六）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。（十七）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。（十八）负责全市应急管理、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。（十九）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担市政府安全生产委员会日常工作。（二十）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。（二

十一) 负责本部门城市国际化相关工作, 按照城市国际化战略要求, 组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。(二十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看, 乳山市应急管理局部门决算包括: 局机关决算、局属事业单位决算。

纳入乳山市应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、乳山市应急管理局本级
- 2、乳山市应急管理综合行政执法大队
- 3、乳山市防震减灾服务中心
- 4、乳山市应急救援指挥保障中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：乳山市应急管理局

公开 01 表
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	914. 91	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	58. 19
	9		九、卫生健康支出	40	32. 93
	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	25. 82
	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	797. 98
	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	914. 91	本年支出合计	58	914. 91
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	914. 91	总计	62	914. 91

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：乳山市应急管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		914.91	914.91					
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19					
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64					
20811	残疾人事业	4.68	4.68					
2081199	其他残疾人事业支出	4.68	4.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	32.93	32.93					
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93					
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15					
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33					
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45					

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
221	住房保障支出	25.82	25.82					
22102	住房改革支出	25.82	25.82					
2210201	住房公积金	25.82	25.82					
224	灾害防治及应急管理支出	797.98	797.98					
22401	应急管理事务	724.89	724.89					
2240101	行政运行	530.01	530.01					
2240150	事业运行	157.94	157.94					
2240199	其他应急管理支出	36.95	36.95					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.08	73.08					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	73.08	73.08					

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：乳山市应急管理局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		914.91	804.88	110.03			
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19				
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64				
20811	残疾人事业	4.68	4.68				
2081199	其他残疾人事业支出	4.68	4.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	32.93	32.93				
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93				
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15				
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45				

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
221	住房保障支出	25.82	25.82				
22102	住房改革支出	25.82	25.82				
2210201	住房公积金	25.82	25.82				
224	灾害防治及应急管理支出	797.98	687.95	110.03			
22401	应急管理事务	724.89	687.95	36.95			
2240101	行政运行	530.01	530.01				
2240150	事业运行	157.94	157.94				
2240199	其他应急管理支出	36.95		36.95			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.08		73.08			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	73.08		73.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳山市应急管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	914.91	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	58.19	58.19		
	9		九、卫生健康支出	41	32.93	32.93		
	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				

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
	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	25.82	25.82		
	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	797.98	797.98		
	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	914.91	本年支出合计	59	914.91	914.91		
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	914.91	总计	64	914.91	914.91		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳山市应急管理局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		914.91	804.88	110.03
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19	
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	
20811	残疾人事业	4.68	4.68	
2081199	其他残疾人事业支出	4.68	4.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	32.93	32.93	
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	

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
221	住房保障支出	25.82	25.82	
22102	住房改革支出	25.82	25.82	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	
224	灾害防治及应急管理支出	797.98	687.95	110.03
22401	应急管理事务	724.89	687.95	36.95
2240101	行政运行	530.01	530.01	
2240150	事业运行	157.94	157.94	
2240199	其他应急管理支出	36.95		36.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.08		73.08
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	73.08		73.08

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

部门：乳山市应急管理局

公开 06 表
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	745.46	302	商品和服务支出	51.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.69	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.97	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	35.82	30205	水费		310	资本性支出	8.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.83	30206	电费	2.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.85	30207	邮电费		31002	办公设备购置	8.30
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	30208	取暖费	10.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.61	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.99	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	116.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.15	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		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	4.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	3.12	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	26.74	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	1.22	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		745.51	公用经费合计					59.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳山市应急管理局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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

部门：乳山市应急管理局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本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

部门：乳山市应急管理局

公开 09 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
4.27		3.12		3.12	1.15	4.27		3.12		3.12	1.15

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。

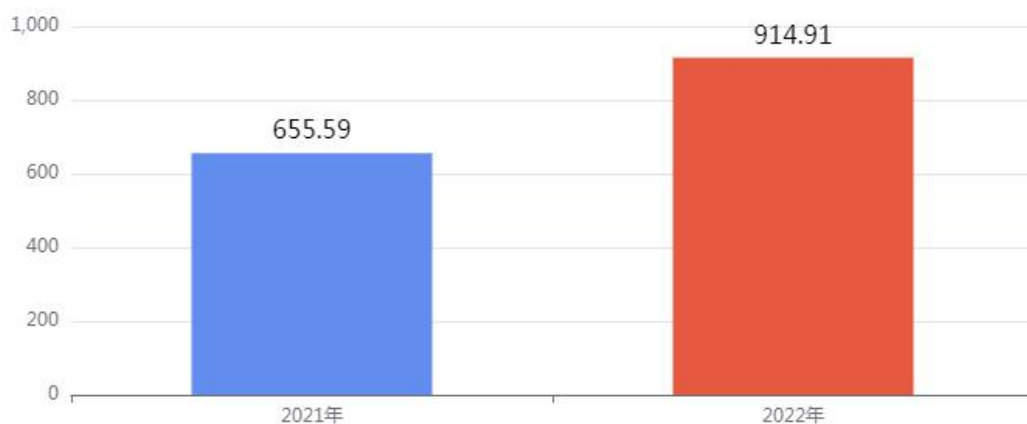
第三部分

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 914.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 259.32 万元，增长 39.56%。主要是人员工资经费和公用经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

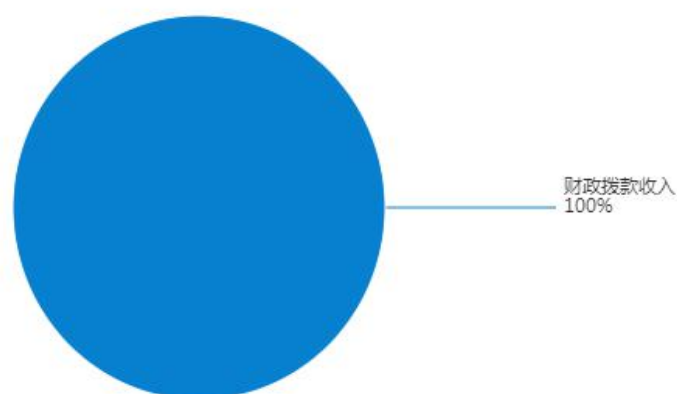


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 914.91 万元，其中：财政拨款收入 914.91 万元，占 100%。

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 914.91 万元。与 2021 年度相比，增加 259.32 万元，增长 39.56%。主要是人员工资经费和公用经费增加。

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。

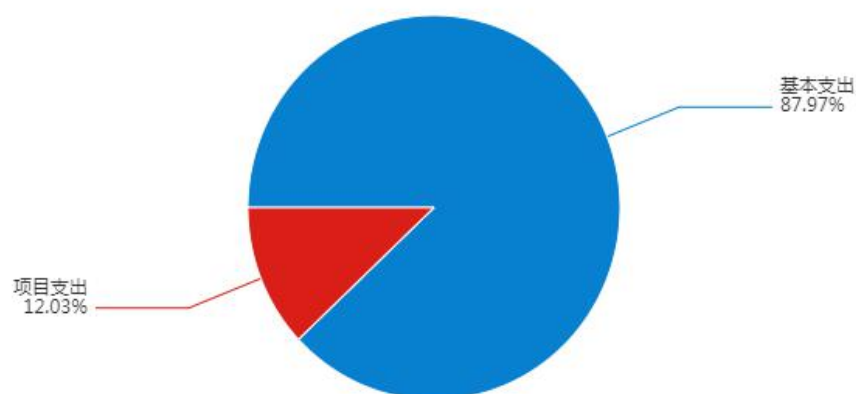
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 914.91 万元，其中：基本支出 804.88 万元，占 87.97%；项目支出 110.03 万元，占 12.03%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 804.88 万元。与 2021 年度相比，增加 258.73 万元，增长 47.37%。主要是人员工资经费和公用经费增加。

2、项目支出 110.03 万元。与 2021 年度相比，增加 0.59 万元，增长 0.54%。主要是项目支出与上年基本持平。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

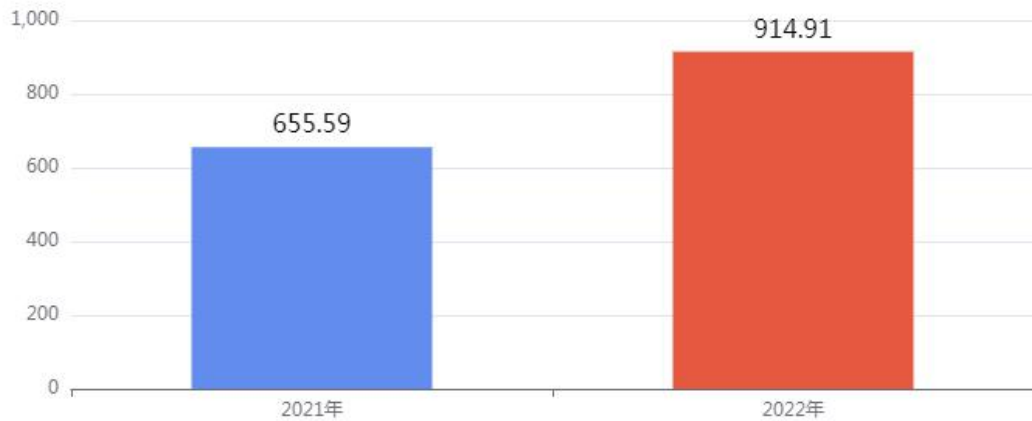
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 914.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 259.32 万元，增长 39.56%。主要是人员工资经费和公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

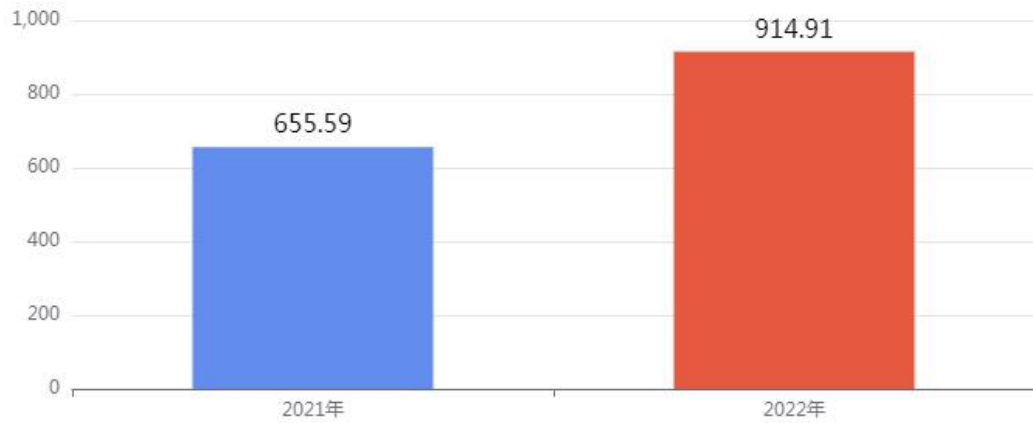


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 914.91 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增加 259.32 万元，增长 39.56%。主要是人员工资经费和公用经费增加。

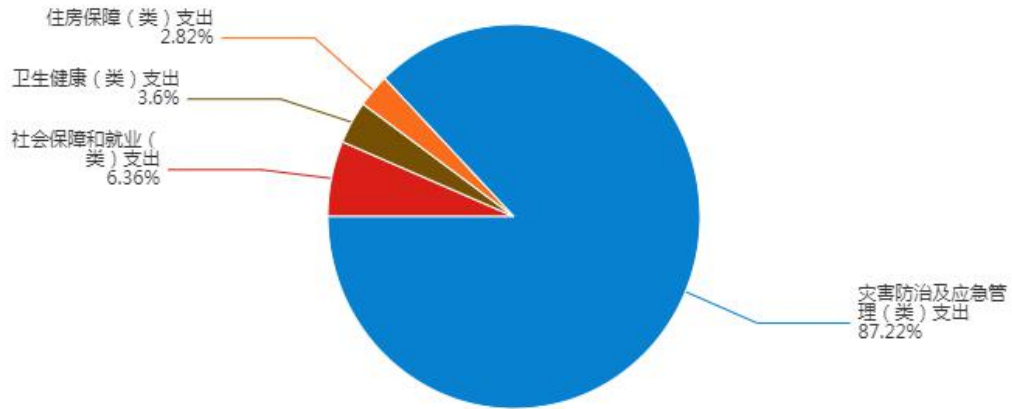
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 914.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.19 万元，占 6.36%；卫生健康（类）支出 32.93 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 25.82 万元，占 2.82%；灾害防治及应急管理（类）支出 797.98 万元，占 87.22%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706.71 万元，支出决算为 914.91 万元，完成年初预算的 129.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资经费和公用经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.64 万元，支出决算为 51.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做残疾人就业保障金预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 20.15 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 25.82 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 382.62 万元，支出决算为 530.01 万元，完成年初预算的 138.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资经费和公用经费增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

事业运行(项)。年初预算为 106.01 万元,支出决算为 157.94 万元,完成年初预算的 148.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资经费和公用经费增加。

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 0 万元,支出决算为 36.95 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做省级灾害民生综合保险项目预算。

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 80 万元,支出决算为 73.08 万元,完成年初预算的 91.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目是根据当年实际户籍人数和户数核算。

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 804.88 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 745.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 59.37 万元,主要包括:办公费、电费、取暖

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、办公设备购置等。

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 4.27 万元，支出决算为 4.27 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 3.12 万元，支出决算为 3.12 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 年乳山市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 3.12 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,乳山市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 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.15 万元,支出决算为 1.15 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 1.15 万元,主要用于规定开支的各类公务接待,共计接待 12 批次、127 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 50.59 万元,比年初预算数减少 14.56 万元,下降 22.35%,主要原因是厉行勤俭节约、支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 7.47 万元,其中:政府采购货物支出 7.47 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 7.47 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 5.81 万元,占政府采购支出总额的 77.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 19 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 3 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，乳山市应急管理局组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 110.03 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对灾害民生综合保险等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 110.03 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。乳山市应急管理局 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。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，资金使用比较规范，但也存在项目支出资金财政拨付慢的问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及灾害民生综合保险等 1 个项目的绩效自评表。

1. 灾害民生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 100 分。全年预算数为 110.03 万元，执行数为 110.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，资金使用比较规范，但也存在项目支出资金财政拨付慢的问题。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

灾害民生综合保险项目，绩效评价得分为 100 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。本部门未有向市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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：乳山市应急管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	灾害民生综合保险	100	优

备注：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。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府救助保险			主管部门	乳山市应急管理局		
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	80	110.02905	110.02905	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	110.02905	110.02905	-		-	
	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				
	根据《关于印发〈威海市灾害民生综合保险工作实施方案〉的通知》（威应急发〔2019〕49号）文件规定，设立政府救助保险项目，保费以公安户籍人数、户数为依据，按照每人每年3元、每户每年3元的标准计算。按照省市两级负担50%，各区市分担50%的比例。为了充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善灾害救助体系，提升全社会抵御自然灾害的能力，在全市开展灾害民生综合保险工作，2022年设置专项资金110.02905万元。			项目实际完成目标：1. 灾害民生综合保险持续1年时间。2. 覆盖了全市265902人，100862户数。全市所有户籍人口覆盖率100%。3. 受灾群众保费补贴49.16万元。4. 项目成本严格执行预算数即110.02905万元。5. 组织开展第二十个“全国安全生产月”和“5•12”全国防灾减灾日等群众性宣传教育活动。6. 保险功能实现率100%，发挥了保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善了灾害救助体系，提升了全社会抵御自然灾害的能力。				
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	灾害民生综合保险持续时间	=1年	1年	25	25	
		质量指标	全市所有户籍人口覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	受灾群众保费补贴拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本严格执行预算率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	受灾群众恢复生产生活持续发展率	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保险功能实现率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分		100						

2022年度灾害民生综合保险项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一，灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成的损失重。为帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会稳定。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，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。做好自然灾害民生综合保险，势在必行。

乳山市灾害民生综合保险是由政府财政出资，百姓受益的一项民生福利工程，共包含两类保险，一类是对因灾害造成人身损害的群众进行救助的自然灾害公众责任保险；二类是对因灾害造成居民房屋和房屋基本生活用品损失进行救助的自然灾害家庭财产损失保险。乳山市政府为全市约53.18万人、20.17万户家庭投保了乳山市灾害民生综合保险。

做好自然灾害民生综合保险工作，是贯彻落实省委省政府《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）、《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）精神和《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）、《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）要求的重要举措，充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善灾害救助体系。

根据威应急发【2022】35号--关于印发《威海市灾害民生综合保险工作实施方案》的通知文件规定，保费以公安户籍人数、户数为依据，按照每人每年3元、每户每年3元标准计算。其中省级资金80万元，市级资金40万元，本级资金120万元。

（二）项目预算。

设立政府救助保险项目，充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，提升全社会抵御自然灾害的能力，经省政府同意，决定在全省开展灾害民生综合保险工作。2022年项目预算省级资金80万元。

按照2022到2023年度户籍人口数531804人，户籍户数201723户，核算人保保费880232.40元，中华联合保费440116.20元，阳光保费220058.10元，太平洋保费220058.10元，人寿保费220058.10元，平安保费220058.10元，合计保费2200581元，其中区市负担的保费是1100290.50元，市级负担的保费是369451.50元，省级负担的保费是730839元。

（三）项目实施内容。

根据威应急发【2022】35号--关于印发《威海市灾害民生综合保险工作实施方案》的通知文件规定，保费以公安户籍人数、户数为依据，按照每人每年3元、每户每年3元标准计算。其中省级资金80万元，市级资金40万元，本级资金120万元。

每年度8月份前市级财政部门根据区市上年度实际公安户籍

人数和户数为计算依据下达财政补贴资金，在预算中足额安排配套资金。8月份后根据本级应承担的保费金额和保单签订情况，及时将补贴资金拨付承保机构。各区市应根据当地户籍人口数和家庭户数，各区市分担50%的比例，足额列入财政预算，强化投保资金保障，确保全市政府救助保险工作的有序运作和规范运行。

（四）项目组织管理。

本项目由乳山市应急管理局综合减灾救灾科（挂自然灾害应对科牌子）负责。

乳山市应急管理局综合减灾救灾科（挂自然灾害应对科牌子）的主要职责：建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织建立减灾协调工作机制，拟订综合防灾减灾政策、制度并组织实施，指导各镇（街道）、功能区防灾减灾工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订市级救灾物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担市救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河道湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。组织协调海洋灾害应急救援工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织地质灾害应急救援。监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责地震灾情速报与震

灾调查评估工作。

项目组织管理架构：乳山市应急管理局综合减灾救灾科（挂自然灾害应对科牌子）牵头负责，做好2022年度政府救助保险工作。

项目具体实施流程：市应急局负责统筹指导协调全市灾害民生综合保险工作。乳山市应急管理局负责统筹协调乳山市行政区域内灾害民生综合保险的组织实施、理赔管理等工作。

资金拨付流程：市财政局负责全市灾害民生综合保险所需财政资金筹集拨付、省级财政补助资金的拨付工作。

本项目由乳山市应急管理局应急值守和协调处置科（挂火灾防治管理科牌子）负责。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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，提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。

充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，提升全社会抵御自然灾害的能力，在全市开展灾害民生综合保险工作。帮助我市自然灾害受灾群众快速恢复生产生活，给予受灾群众资金补偿，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定的社会效益，以及保障提供权威信息和科学决策依据的可持续影响。

（二）2022年度绩效目标

设置了灾害民生综合保险持续时间1年数量指标。全市所有户籍人口覆盖率100%质量指标。受灾群众保费补贴拨付及时率100%时效指标。项目成本严格执行预算率100%成本指标。受灾群众恢复生产生活持续发展率大于等于95%经济效益指标。政策知晓率100%社会效益指标。保险功能实现率100%可持续影响指标。受灾群众满意度大于等于90%服务对象满意度指标。通过8个具体绩效指标对本项目的绩效目标进行细化，进一步加强项目绩效管理。

项目支出绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	灾害民生综合保险持续时间	=1 年
		质量指标	全市所有户籍人口覆盖率	=100%
		时效指标	受灾群众保费补贴拨付及时率	=100%
		成本指标	项目成本严格执行预算率	=100%
	效益指标	经济效益指标	受灾群众恢复生产生活持续发展率	≥95%
		社会效益指标	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	保险功能实现率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过全面了解 2022 年度政府救助保险项目预算资金的具体使用情况、执行情况、使用效果以及预期目标的实现程度，从决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项

目实施成效和经验，发现存在的问题，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象是乳山市灾害民生综合保险项目，财政拨款资金730839元。

评价范围为该项资金所涉及的省级资金全部内容。

（三）评价依据。

1. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

2. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3. 财政部令第102号《政府购买服务管理办法》；

4. 威海市财政局《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）；

5. 乳山市财政局《乳山市部门单位预算绩效管理办法》（乳财字〔2020〕46号）；

6. 乳山市财政局《乳山市财政支出政策和项目绩效评价管理暂行办法》（乳财字〔2020〕54号）；

7. 《关于印发〈威海市灾害民生综合保险工作实施方案〉的通知》（威应急发〔2022〕35号）；

8. 国家相关法律法规及其他资料。

（四）评价原则、评价方法。

严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时评价工作组会针对不同项目，选择适当的工作方法，包括但不限于听取情况介绍，核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料，查看项目现场，数据分析复核，组织开展座谈等，并采取重点检查与抽查相结合的方式地进行实地核查。

依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作5规程》（鲁财绩〔2020〕4号），绩效评价方法主要包括因素分析法，结合实际情况进行指标细化和分值设定。绩效评价一级指标4项：决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

（五）绩效评价指标体系。

评价小组针对本项目的特点和预算管理要求，根据防火能力建设一级、二级指标及权重，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。围绕预算执行情况、年度总体目标、年度绩效指标等三个方面，对预算执行率、年初预期目标、目标完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项进行详实评价。

灾害民生综合保险项目绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
A项目决策	19%	A1项目立项	A11立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发	查阅政府文件、立

一级 指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
					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。	展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项文件
			A12项目立项规范性	3	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、	查阅政府文件、立项文件

一级 指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
						风险评估、绩效评估、集体决策。	
		A2绩效目标	A21绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料
			A22绩效指标明确性	3	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化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
						计划数相对应。	
		A3资金投入	A31预算编制科学性	4	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预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	查阅单位预算编制报告、批复文件及相关文件资料
B项目过程	21%	B1资金管理	B11资金到位率	4	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项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 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。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	单位填列表格、财务账册、预算明细
			B12预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行,用以反	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	单位填列表格、财

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
					映或考核项目预算执行情况。	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。	务账册、预算明细
			B12资金使用合规性	5	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	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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务	预算明细、制度文件、财务账册、拨付申请、审批、支付凭证等相关资料
		B2组织实施	B21管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制	财务资产等管理制度

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
					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。	度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	度、内控制度以及相关文件资料
			B22制度执行的有效性	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	管理制度、访谈以及台账等归档相关文件资料
C项目产出	35%	C1产出数量	C11灾害民生综合保险持续时间	10	灾害民生综合保险持续时间是否达到标准	灾害民生综合保险持续时间是否达到标准	查阅保险合同时间
		C2产出质量	C21全市所有户籍人口覆盖率	10	全市所有户籍人口覆盖率	全市所有户籍人口覆盖率	查阅保险合同

一级指标	权重	二级指标	三级指标		权重	指标解释	评分标准	数据来源
								条款
		C3产出时效	C31受灾群众保费补贴拨付及时率		10	受灾群众是否及时得到保费补贴	及时得到保费补贴	查阅保险公司出险合约
		C4产出成本	C41项目成本严格执行预算率		5	成本严格执行预算	成本小于等于预算	保费支付数据
D项目效益	25%	D1项目效益	D11经济效益指标	受灾群众恢复生产生活持续发展率	6	社会秩序稳定，经济发展，灾后重建顺畅	社会秩序稳定，经济发展，灾后重建顺畅	查阅项目资料、实地调研
			D12社会效益指标	政策知晓率	6	通过各种途径、方式、方法进行宣传	查看宣传是否到位	宣传资料、手册、文档、照片
			D13可持续影响指标	保险功能实现率	7	保险业务依法合规开展，切实维护人民群众合法权益	保险业务依法合规开展，切实维护人民群众合法权益	查阅项目资料、实地调研
			D14满意度指标	受灾群众满意度	6	社会公众对民生保险工作满意度	社会公众对民生保险工作满意度	查阅项目资料、实地调研

一级 指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
合计				100			

（六）评价人员组成。

评价人员组成		
姓 名	分 工	联系方式
王正伟	组长	6666176
刘义	成员	6681370
唐洁	成员	6681370

项目组组长主要负责项目前期调研，指导项目组编制评价工作方案，指导绩效评价指标体系的架构。

项目组组长及成员主要参与评价工作方案的设计与讨论、负责指标体系分指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责分指标的核查取数工作，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写，发放、收集，与实施单位、预算单位、相关单位相关人员进行访谈。

（七）绩效评价工作过程。

项目评价小组自2022年 5 月起，收集项目相关资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据乳山市财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，出具项目指标体系和方案的初稿。然后依据项目评价方案初稿的要求，评价小组与应急管理局相关管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况、资金的管理情况等，并讨论了项目指标

体系和方案初稿的可行性，形成本项目的绩效评价方案。在经过深度调研和意见征求的基础上，形成了防火能力建设项目绩效评价方案。

为完成绩效指标的分析评价工作，在评价过程中还将采用现场勘察、档案法、比较法获取相应数据，设计评价模型进行定性定量分析评价。

为进一步加强责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效。财政资金绩效评价工作小组运用科学、合理的评价方法，对项目资金情况、项目绩效指标完成情况等方面进行客观、公正的评估。实际到位省级资金730839元，全部用于项目，经费不截留、挤占、挪用。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

经综合评价，乳山市灾害民生综合保险项目绩效评价得分100分，评级为优。各指标得分情况见下表。

表 3：各指标得分情况表

	决策	过程	产出	效益
分值	19	21	35	25
得分	19	21	35	25
得分率	100%	100%	100%	100%

（二）现场评价评价情况分析。

政府救助保险项目基本达到预期目标，充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，提升全社会抵御自然灾害的能力，在全市开展灾害民生综合保险工作。帮助我市自然灾害受

灾群众快速恢复生产生活，给予受灾群众资金补偿，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定的社会效益，以及保障提供权威信息和科学决策依据的可持续影响。

（三）评价得分及结论。

项目绩效评价得分100分，评级为优。

五、绩效评价指标分析

评价组在深入调研和数据分析的基础上，依据绩效评价指标体系，根据评价情况对各指标进行综合打分，并分别从投入、过程、产出、效益四个方面进行分析。

（一）项目决策情况。

决策分值19分，实际得分19分，得分率100%。

项目实施单位按照文件要求申请设立项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，与项目实施单位职责范围相符；

申报资金时设置了专项资金绩效目标，绩效目标与工作内容实际相关，项目预期产出效益和效果与2022年度工作任务相符，符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；

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，预算资金测算准确；预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理，与项目单位相适应，并落实到具体项目。

（二）项目过程情况。

过程分值为21分，实际得分21分，得分率100%。项目资金到位；项目资金使用符合资金管理有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，按规定实施政府采购程序。

（三）项目产出情况。

产出分值35分，实际得分35分，得分率100%。2022年度项目产出数量、产出质量、产出时效均按照既定的时间节点完成规定的任务，项目产出与投入相匹配，不存在超规模、超标准、超概算的情况，较好地完成年初设定的绩效目标。

（四）项目效益情况。

效益分值25分，实际得分25分，得分率100%。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，提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。

一、项目主要经验及做法

政府救助保险项目运行正常，项目资金使用符合资金管理有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。社会效益、经济效益影响明显，社会满意度较高。

二、存在的问题及原因分析

财政应该加强对项目支出资金的拨付，以保证项目各项工作

顺利开展，及时完成项目年初设定的各项指标。

八、意见建议

无