

**2023 年度**  
**昌乐县应急管理局**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	8
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、收入决算情况说明.....	25
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	33
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
十、机关运行经费支出说明.....	34
十一、政府采购支出说明.....	34
十二、国有资产占用情况说明.....	35
十三、预算绩效情况说明.....	35
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>39</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>44</b>

# 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。

（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，监督实施相关地方性法规、政府规章以及有关地方标准和规程。指导、监督各镇（街、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）按照全省统一部署，牵头做好全省统一的应急管理信息系统在我县的部署及应用，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较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援

工作。

（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，指导各镇（街、区）专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各镇（街、区）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、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（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镇（街、区）安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、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。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，

依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央企业四级及以下单位、省管企业三级及以下单位和其他工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）按照管理权限，负责全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入管理工作，依法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。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（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，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、减灾委、防震减灾相关指挥部日常工作，承担县委县政府安全生产委员会、县突发事件应急管理委员会日常工作。

(十九) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(二十) 指导县地震观测中心工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二) 职能转变。

1、按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，进一步规范行政审批事项管理，强化事中事后监管。

2、加强安全生产监管。完善属地、部门和企业安全生产责任制。建立安全生产预防控制体系，强化安全风险管控和隐患排查治理。加强安全监管和执法检查，促进企业安全生产主体责任落实。加强安全基础保障能力建设，强化安全生产宣传教育和社会化监督。严格事故报告和调查处理，进一步健全完善安全生产惩戒和激励制度。

3、加强、优化、统筹全县应急能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人

为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活需要，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

## 二、机构设置

从单位构成看，昌乐县应急管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县应急管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县应急管理局机关
- 2、昌乐县应急综合执法大队
- 3、昌乐县应急救援指挥中心
- 4、昌乐县地震监测中心

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县应急管理局

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	880.19	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	98.07
	9		九、卫生健康支出	40	49.35
	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	15.68
	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	717.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	880.19	<b>本年支出合计</b>	58	880.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	880.19	<b>总计</b>	62	880.19

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  
金额单位：万元

部门：昌乐县应急管理局

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		880.19	880.19					
208	社会保障和就业支出	98.07	98.07					
20805	行政事业单位养老支出	98.07	98.07					
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85					
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51					
210	卫生健康支出	49.35	49.35					
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35					
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22					
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12					
221	住房保障支出	15.68	15.68					
22102	住房改革支出	15.68	15.68					

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
2210201	住房公积金	15.68	15.68					
224	灾害防治及应急管理支出	717.09	717.09					
22401	应急管理事务	561.59	561.59					
2240101	行政运行	333.2	333.2					
2240104	灾害风险防治	10	10					
2240106	安全监管	38.85	38.85					
2240109	应急管理	7.78	7.78					
2240150	事业运行	171.75	171.75					
22405	地震事务	53.53	53.53					
2240550	地震事业机构	53.53	53.53					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.97	101.97					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	101.97	101.97					

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：昌乐县应急管理局

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		880.19	721.59	158.6			
208	社会保障和就业支出	98.07	98.07				
20805	行政事业单位养老支出	98.07	98.07				
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85				
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51				
210	卫生健康支出	49.35	49.35				
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35				
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22				
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12				
221	住房保障支出	15.68	15.68				

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
22102	住房改革支出	15.68	15.68				
2210201	住房公积金	15.68	15.68				
224	灾害防治及应急管理支出	717.09	558.49	158.6			
22401	应急管理事务	561.59	504.96	56.63			
2240101	行政运行	333.2	333.2				
2240104	灾害风险防治	10		10			
2240106	安全监管	38.85		38.85			
2240109	应急管理	7.78		7.78			
2240150	事业运行	171.75	171.75				
22405	地震事务	53.53	53.53				
2240550	地震事业机构	53.53	53.53				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.97		101.97			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	101.97		101.97			

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：昌乐县应急管理局

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	880.19	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	98.07	98.07		
	9		九、卫生健康支出	41	49.35	49.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.68	15.68		
	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	717.09	717.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	880.19	<b>本年支出合计</b>	59	880.19	880.19		
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				
<b>总计</b>	32	880.19	<b>总计</b>	64	880.19	880.19		

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：昌乐县应急管理局

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		880.19	721.59	158.6
208	社会保障和就业支出	98.07	98.07	
20805	行政事业单位养老支出	98.07	98.07	
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
210	卫生健康支出	49.35	49.35	
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35	
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22	
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	
221	住房保障支出	15.68	15.68	

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
22102	住房改革支出	15.68	15.68	
2210201	住房公积金	15.68	15.68	
224	灾害防治及应急管理支出	717.09	558.49	158.6
22401	应急管理事务	561.59	504.96	56.63
2240101	行政运行	333.2	333.2	
2240104	灾害风险防治	10		10
2240106	安全监管	38.85		38.85
2240109	应急管理	7.78		7.78
2240150	事业运行	171.75	171.75	
22405	地震事务	53.53	53.53	
2240550	地震事业机构	53.53	53.53	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.97		101.97
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	101.97		101.97

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：昌乐县应急管理局

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	671.97	302	商品和服务支出	35.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.74	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.46	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	78.6	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	3	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.68	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	4.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.52	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	2.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.26	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	7.7	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	14.34	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	3.33	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		685.72	公用经费合计					35.87

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：昌乐县应急管理局

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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县应急管理局

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
10.57		9.97		9.97	0.6	7.7		7.7		7.7	

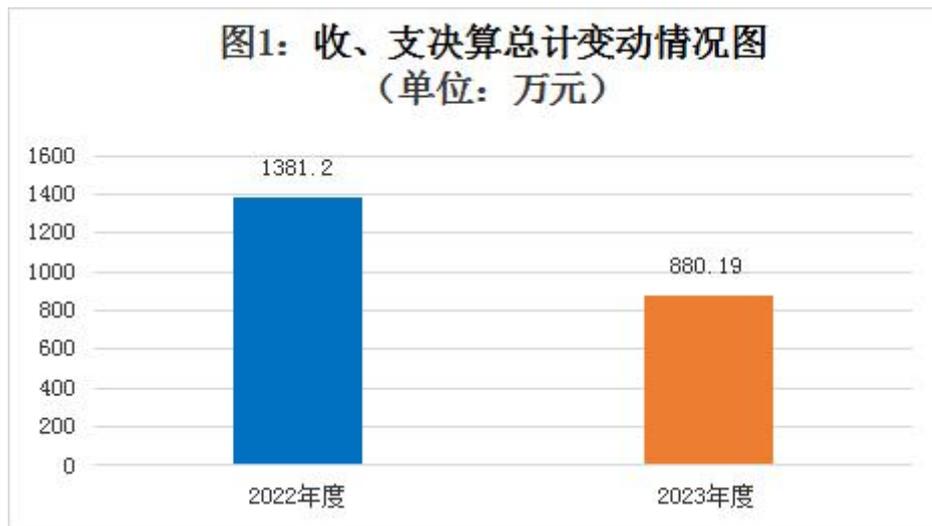
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 880.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 501.01 万元，下降 36.27%。主要是项目支出减少。

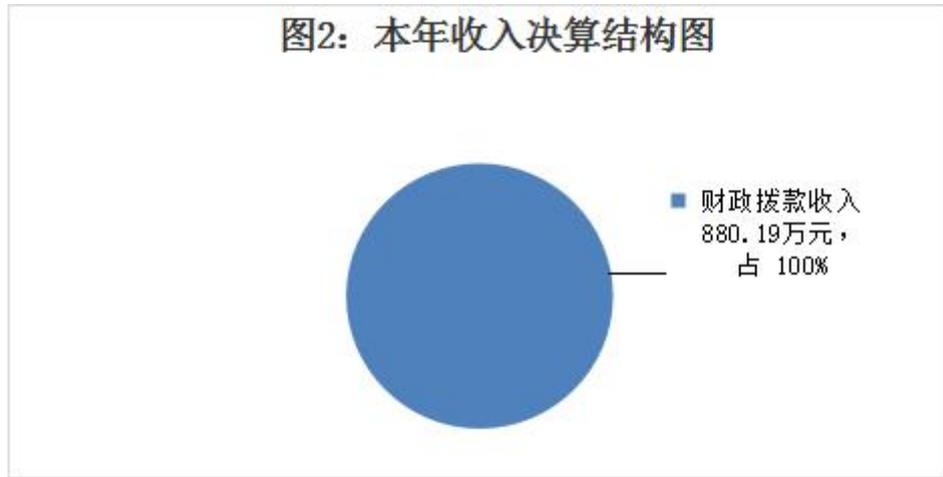


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 880.19 万元，其中：财政拨款收入 880.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2: 本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 880.19 万元。与 2022 年度相比，减少 501.01 万元，下降 36.27%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加(减少) 0 万元。主要是本部门无此项收入。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加(减少) 0 万元。主要是本部门无此项收入。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加(减少) 0 万元。主要是本部门无此项收入。

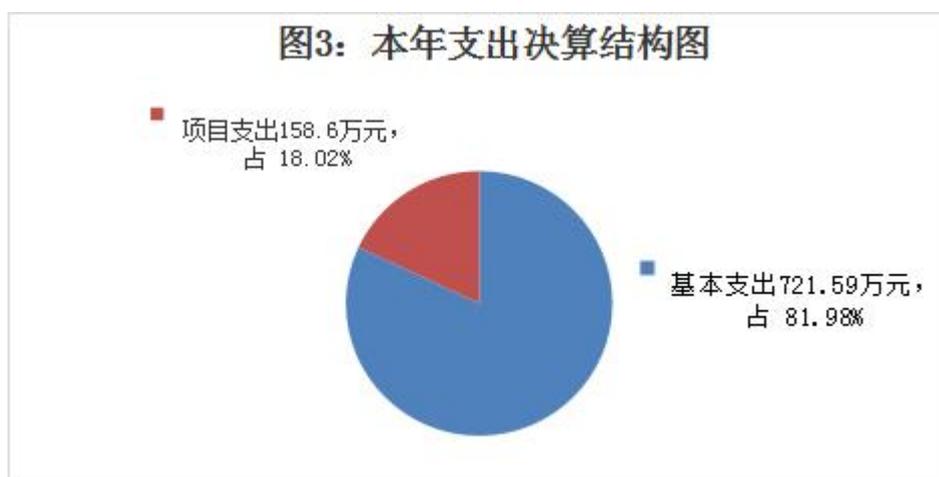
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加(减少) 0 万元。主要是本部门无此项收入。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加(减少) 0 万元。主要是本部门无此项收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 880.19 万元，其中：基本支出 721.59 万元，占 81.98%；项目支出 158.6 万元，占 18.02%；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 721.59 万元。与 2022 年度相比，增加 60.45 万元，增长 9.14%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出 158.6 万元。与 2022 年度相比，减少 561.45 万元，下降 77.97%。主要是因资金紧张，项目支出减少。

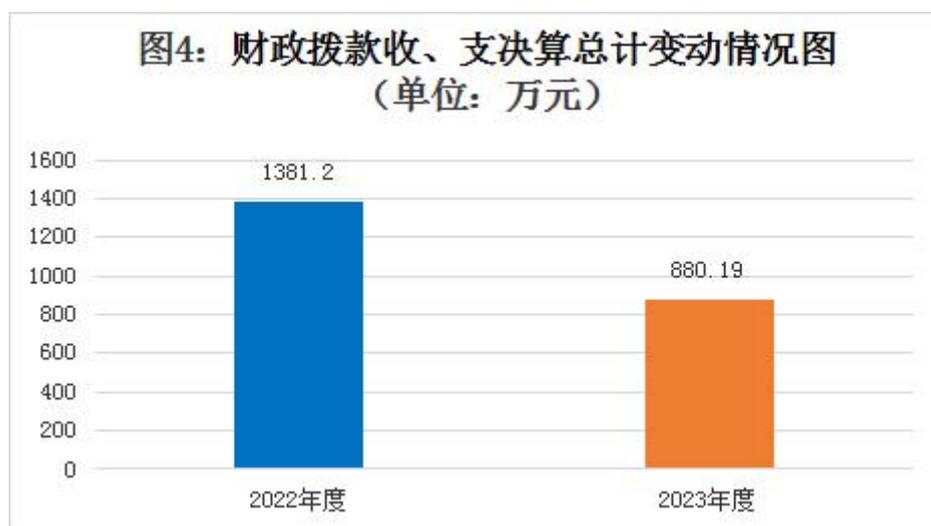
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加（减少）0 万元。主要是本部门无此项支出。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加（减少）0 万元。主要是本部门无此项支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加（减少）0 万元。主要是本部门无此项支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

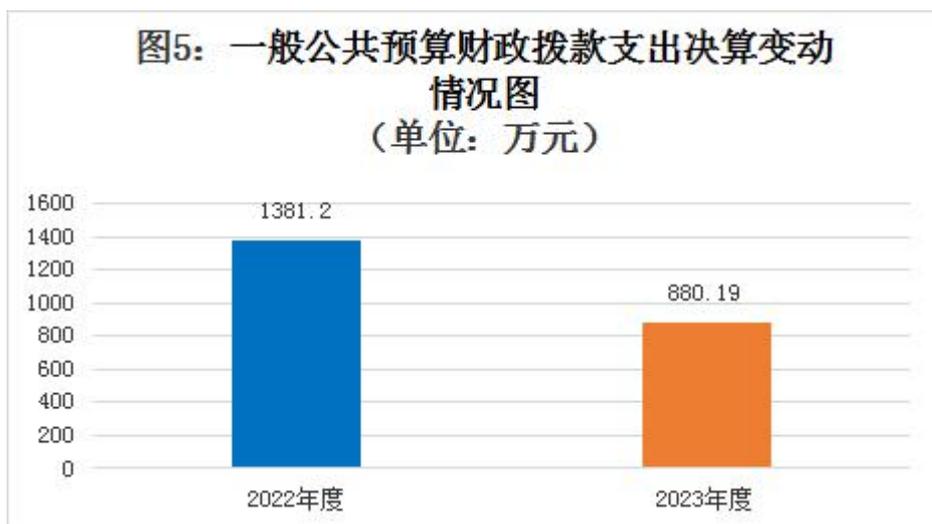
2023 年度财政拨款收、支总计均为 880.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 501.01 万元，下降 36.27%。主要是项目支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

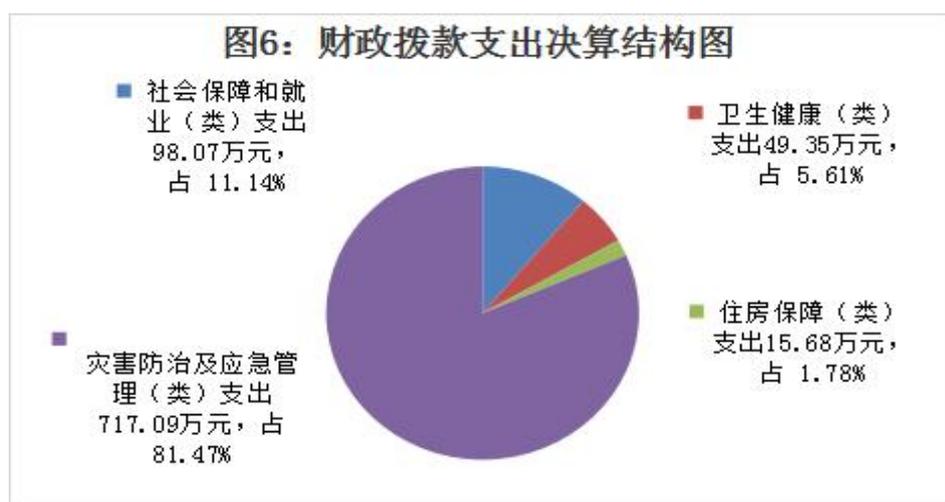
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 880.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 501.01 万元，下降 36.27%。主要是项目支出减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 880.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 98.07 万元，占 11.14%；卫生健康（类）支出 49.35 万元，占 5.61%；住房保障（类）支出 15.68 万元，占 1.78%；灾害防治及应急管理（类）支出 717.09 万元，占 81.47%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1117.51 万元，支出决算为 880.19 万元，完成年初预算的 78.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分项目资金未支付。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 6.54 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算 74.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分当年退休人员住房补贴未发放。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 5.03 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算 82.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员去世，人数减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 72.41 万元，支出决算为 82.58 万元，完成年初预算 114.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

4、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 24 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算 27.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分当年退休人员职业年金

缴费未支付。

5、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 26.36 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算 110.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及医保基数调整。

6、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 16.95 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算 118.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及医保基数调整。

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 62.01 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算 25.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分公积金未支付。

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 391.23 万元，支出决算为 333.2 万元，完成年初预算 85.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分款项未支付。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加自然灾害风险普查支出，用于偿还项目欠款。

10、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 97 万元，支出决算为 38.85 万元，完成年初预算 40.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分款项未支付。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算 32.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分款项未支付。

12、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 160.78 万元，支出决算为 171.75 万元，完成年初预算 106.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资增长。

13、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 53.2 万元，支出决算为 53.53 万元，完成年初预算 100.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长。

14、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 178 万元，支出决算为 101.97 万元，完成年初预算 57.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分款项未支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算721.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费685.72万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费35.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，与2023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 2023 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全年预算为 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，与 2023 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，2023 年昌乐县应急管理局机关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 7.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审车费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，昌乐县应急管理局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 33.78 万元，比年初预算数减少 24.76 万元，下降 42.3%，主要原因是资金紧张，部分款项未支付。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 18.04 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 18.04 万元。授予中小企业合同金额 10.68 万元，占政府采购支出总额的 59.2%，其中：授予小微企业合同金额 10.68 万元，占政府采购支出总额的 59.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.2%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是行政执法用车、事业单位用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，昌乐县应急管理局组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 4 个，涉及预算资金 158.6 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“安全生产监管专项经费”“灾害民生综合保险省级保费补助”等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 158.6

万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县应急管理局2023年度县级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，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，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、预算绩效项目管理目标尚欠细化等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“安全生产监管专项经费”“灾害民生综合保险省级保费补助”等4个项目的绩效自评表。

1. 安全生产监管经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98分。全年预算数为38.85万元，执行数为38.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，未超过绩效目标设置的资金成本。二是产出指标方面：未发生较大及以上安全生产事故，事故上报及时率等目标均实现，聘用政府购买服务人员费用均未超出设定指标；三是效益指标方面：提升安全生产监管水平效果较显著，安全生产有关从业人员专业素质能力水平持续提升。发现的主要问题及原因：年初预算执行率较低。下一步改进措施：

加强与财政部门沟通协调，确保资金及时拨付。

2. 昌乐县自然灾害风险普查项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，未超过绩效目标设置的资金成本。二是产出指标方面：取得普查数据成果 1 套，通过项目实施，全面摸清了我县综合减灾能力，及地震、气象、水利、地质、森林等底数，为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据、减轻灾害损失；三是效益指标方面：取得了较好的经济、生态、社会效益。发现的主要问题及原因：资金拨付及时率低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，确保资金及时拨付。

3. 昌乐县自然灾害风险普查项目绩效自评综述：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 7.78 万元，执行数为 7.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，未超过绩效目标设置的资金成本。二是产出指标方面：通过清欠中小企业部分账款，缓解了企业经营压力，保障中小企业长期发展；三是效益指标方面：取得了较好的经济、生态、社会效益。发现的主要问题及原因：资金拨付及时率低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，确保资金及时拨付。

4. 2023 年度灾害民生综合保险省级保费补助项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 101.97 万元，执行数为 101.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，未超过绩效目标设置的资金成本。二是产出指标方面：救助自然灾害种类更加全面，被保险人实现了全县户籍人口全覆盖，资金拨付有所延误；三是效益指标方面：该项目的实施提高了灾害救助水平，增强了群众保险意识，分担了公众抵御灾害的风险。发现的主要问题及原因：一是资金拨付有所延误，原因是批复资金有所滞后；二是群众对该项目了解有待加强。下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通协调，确保资金及时拨付；二是加大灾害民生保险宣传力度，提高群众保险意识。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。“灾害民生综合保险省级保费补助”项目，绩效评价得分为“97”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)行政单位离退休(项)：**反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)退休人员住房补贴支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位住房补贴支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)、事业单位基本养老保险缴费支出。

**十九、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)：**反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)、事业单位职业年金缴费支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)医疗保险缴费支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映事业单位医疗保险缴费支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)、事业单位住房公积金缴费支出。

**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)灾害风险防治(项)：**反映本部门自然灾害风险普查支出。

**二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：**反映本部门用于开展安全生产监管安排的支出。

**二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：**反应本部门用于会商室建设、森林消防装备物资采购支出。

**二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)：**反映本部门下属事业单位昌乐县应急救援指挥中心的支出。

**二十八、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)：**反映本部门下属事业单位昌乐县地震监测中心的基本支出。

**二十九、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)：**反映本部门用于灾害民生综合保险保费方面的支出

## 第五部分

### 附 件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级项目支出绩效自评				
1	安全生产监管专项经费	昌乐县应急管理局	98	优
2	昌乐县自然灾害风险普查项目	昌乐县应急管理局	96	优
3	会商室建设、森林消防装备物资采购	昌乐县应急管理局	96	优
4	灾害民生综合保险省级保费补助	昌乐县应急管理局	97	优
5				
...	....			

## 2023 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产监管专项经费						
主管部门		昌乐县应急管理局			实施单位	昌乐县应急管理局机关		
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	57	38.85	38.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57	38.85	38.85	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标完成情况			
		全面抓好企业安全生产工作，按规定标准发放政府购买服务人员工资，减少灾害事故损失。			完成情况优，通过项目实施，提高安全监管人员及从业人员的安全意识，树立全社会、全民安全发展理念和意识。保障了人民生命财产安全、全面提高了全县安全生产水平。			
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	成本指标	经济成本指标	聘用政府购买服务人员年费用标准	≤11.4 万元/人	7.71 万元	10	10	
		生态环境成本指标	生产安全事故造成环境损失	持续减少	持续减少	10	10	
		社会成本指标	通过相关人员安全生产工作，减少事故损失	持续减少	持续减少	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用政府购买服务人员人数	≤5 人	5 人	10	10	
		质量指标	安全检查重点企业覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	事故上报及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过相关人员安全生产工作，减少事故损失，提高企业效益	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	通过相关人员安全生产工作，减少事故对环境破坏	显著	显著	8	8	
		社会效益指标	推动企业落实安全生产主体责任，提升安全生产管理水平	显著	显著	7	6	
		可持续影响指标	安全生产有关从业人员专业素质能力水平	持续提升	持续提升	7	6	
	<b>总分</b>		<b>98</b>					

## 2023 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		昌乐县自然灾害风险普查项目						
主管部门		昌乐县应急管理局			实施单位	昌乐县应急管理局机关		
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		10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	10	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标完成情况			
		根据国家、省、市要求，按照全国第一次自然灾害综合风险普查，对历史灾害、综合减灾能力、公共服务设施、房屋建筑、市政设施等调查。完成第一次全国自然灾害综合风险普查工作。			完成情况优，通过项目实施，全面摸清了我县综合减灾能力，及地震、气象、水利、地质、森林等底数，为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据、减轻灾害损失。			
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	成本指标	经济成本指标	本次支付资金成本	10 万元	10 万元	10	10	
		生态环境成本指标	自然灾害生态治理成本	下降	下降	10	10	
		社会成本指标	群众因灾损失	下降	下降	10	10	
	产出指标	数量指标	普查数据成果	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	调查成果数据内容客观、真实	真实可靠	真实可靠	10	10	
		时效指标	款项拨付及时率	100%	80%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据、减轻灾害损失	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	通过普查，防治自然灾害，避免生态破坏	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	通过普查提升基层自然灾害防治能力	效果显著	效果显著	7	6	
		可持续影响指标	通过普查，摸清综合减灾能力，及地震、气象、水利、地质、森林等底数	效果显著	效果显著	7	6	
<b>总分</b>		<b>96</b>						

## 2023 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		会商室建设、森林消防装备物资采购						
主管部门		昌乐县应急管理局			实施单位	昌乐县应急管理局机关		
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		7.78	7.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		7.78	7.78	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标完成情况			
		确保及时拨付会商室建设、森林消防装备物资采购部分应付账款，保障中小企业欠款及时支付。			完成情况优，通过项目实施，缓解了中小企业经营压力和我部门债务压力。			
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	成本指标	经济成本指标	本次支付资金成本	7.78 万元	7.78 万元	10	10	
		社会成本指标	保障中小企业欠款及时拨付，降低中小企业经营压力	效果显著	效果显著	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及清欠中小企业数量	2	2	10	10	
		质量指标	保质保量完成清欠债款工作	良好	良好	10	10	
		时效指标	款项拨付及时率	100%	80%	15	13	
	效益指标	经济效益指标	减轻政府负债压力	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	增强中小企业活力	效果显著	效果显著	10	9	
		可持续影响指标	保障中小企业长期发展	效果显著	效果显著	10	9	
	总分		96					

## 2023 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		灾害民生综合保险省级保费补助						
主管部门		昌乐县应急管理局			实施单位	昌乐县应急管理局机关		
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		101.97	101.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		101.97	101.97	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标完成情况			
		通过政府购买服务的形式，将保险业引入灾害救助领域，发挥商业保险的风险转移、分担和损失补偿作用。			通过政府为全民投保灾害民生综合保险，惠及了全县人民，充分发挥了保险的风险转移分担能力，有效降低了百姓因灾致贫的风险，对居民人身财产安全提供了有力保障。			
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	成本指标	经济成本指标	基本保费标准	3 元 / (人 / 户)	3 元 / (人 / 户)	10	10	
		生态环境成本指标	通过及时救助，减少生态修复成本	效果显著	效果显著	10	10	
		社会成本指标	群众因灾损失	减少	减少	10	10	
	产出指标	数量指标	救助自然灾害种类	13 种	13 种	10	10	
		质量指标	全县户籍人口、户数覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	款项拨付及时率	100%	80%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	减少受灾群众生活困难	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	通过救助，减轻生态破坏	减轻	减轻	8	8	
		社会效益指标	自然灾害和慈外事故救助水平	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	公众防灾减灾意识	效果显著	效果显著	7	6	
<b>总分</b>		<b>97</b>						

# 2023 年度灾害民生综合保险省级保费补助 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

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

#### 2. 项目主要内容

该项目于2023年1月1日立项，主要用于支付民生综合保险费，项目计划于2023年12月31日结束。灾害民生综合保险的保障对象为全县行政区域内常住人口以及灾害发生时在本区域内的外来人口；保险标的为人身、居民住房、基本生活用品和特定家庭财产。

保障范围：

1、以下原因造成的人身伤亡：

(1) 洪涝、干旱、台风、龙卷风、大风、大雨、暴风、暴雨、雷电、风雹、低温冷冻、雪灾、地震、山体崩塌、滑坡、泥石流、地面突然下陷、风暴潮、海啸、森林草原火灾等自然灾害。

(2) 居家煤气、液化气、天然气、氯气中毒、爆炸、火灾、触电等特定意外事故。

(3) 飞行物及其他空中运行物体坠落；溺水，意外坠落水井、旱井；姜井等地下储物空间内二氧化碳浓度过高或过低导致的中毒；务农作业时发生农药中毒导致人伤亡或儿童误食农药导致农药中毒。

(4) 抢险救灾、应急救援人员的伤亡。

(5) 见义勇为人员救助补偿。在本行政区域内，参与见义勇为人员(不分户籍)在见义勇为过程中发生意外事故导致其遭受人身伤亡，以及因见义勇为造成的第三者人身伤亡。

(6) 精神障碍患者在不能辨认或者不能控制自己行为的情况下，肇事肇祸造成第三者人身伤害，无责任单位或者部门的。

(7) 甲类传染病。在本行政区域内，因感染《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病导致居民人身伤亡、无法找到责任人或者责任人无力赔偿的，但医务人员在救治传染病患者的诊疗活动中遭受感染的情况除外。

(8) 恐怖活动。在本行政区域内，因恐怖分子或组织进行恐怖活动导致居民人身伤亡、无法找到责任人或者责任人无力赔偿的，但组织、实施或参与恐怖活动者的人身伤亡除外。

2、以下原因造成的房屋和特定家庭财产损失：

(1) 洪涝、干旱、台风、龙卷风、大风、大雨、暴风、暴雨、雷电、风雹、低温冷冻、雪灾、地震、山体崩塌、滑坡、泥石流、地面突然下陷、风暴潮、海啸、森林草原火灾等自然灾害。

(2) 居家煤气、液化气、天然气、氯气中毒、爆炸、火灾、触电等特定意外事故。

(3) 飞行物及其他空中运行物体坠落，外来不属于被保险人所有或使用的建筑物和其他固定物体的倒塌。

(4) 自然灾害和特定意外事故造成居民基本生活用品（衣被、口粮、厨具）和房屋附属设施、家用电器、家具等特定家庭财产的损毁。

(5) 施救费用。以上保障责任范围内原因造成的房屋、基本生活用品（衣被、口粮、厨具）和房屋附属设施、家用电器、家具等特定家庭财产损失保险事故发生时，采取必要合理的措施抢救保险标的或防止灾害蔓延所发生的施救费用。

3、饮水救助费用保障。因灾导致受灾人员的饮水困难。

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

5、诉讼费用保障。发生可能引起本保险项下赔偿的情形时，被保险人被提起诉讼或仲裁，事先经保险人书面同意支付的合理的、必要的诉讼费、鉴定费、取证费、案件受理费、评估费、公证费、律师费、仲裁费及其他相关费用等。

保障额度：

1、以潍坊市统筹，每次事故赔偿限额为保费总额的 10 倍，全年累计赔付限额为保费总额的 15 倍。如发生重特大灾害事故时，每次事故及全年累计赔偿限额可上浮至保费总额的 18 倍。

2、每次事故人身救助金限额 15 万元/人。

3、每次事故抢险救灾、应急救援、见义勇为人员的救助金限额 25 万元/人。

4、每次事故房屋救助金限额 5 万元/户。

5、每次事故每户居民基本生活用品（衣被、口粮、厨具）救助金限额 600 元，房屋附属设施、家用电器、家具等救助金限额 2000 元。

6、施救费用。每次责任限额为实际赔偿金额的 30%，在保险金额外单独计算。

7、每次事故因灾导致饮水困难的人员饮水救助费用限额 60 元/人/月。

8、政府应急救助补偿每次事故赔偿限额 300 万元、累计赔偿限额 3000 万元。特殊情况下，应被保险人要求，可酌情增加赔偿限额。

9、诉讼费用保障。累计责任限额 200 万元。

对于重复保险问题，按照《中华人民共和国保险法》等相关法律法规规定执行。

### 3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由昌乐县应急管理局组织实施。昌乐县应急管理局负责制定和执行保费资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。县财政局负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。项目的年度预算编制基于全运周期的任务目标和我县经济社会发展水平,确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中,遵循“总量控制、分项实施,保障重点、统筹兼顾”的原则,确保资金分配的科学性和合理性。项目单位严格按照资金管理辦法执行,明确各自责任,确保及时完成保费资金拨付和受灾群众理赔工作任务。

#### 4. 资金投入及使用情况

2023 年度,我部门灾害民生综合保险省级保费补助全年预算 101.97 万元,用于拨付灾害民生综合保险保费资金,截至 2023 年 12 月 31 日,资金全额拨付完毕,资金利用率 100%。

### (二) 项目绩效目标

1、总体目标:建立市场化的灾害、事故补偿机制,协助政府及时妥善处理各种重大灾害事故,建立起政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的自然灾害救助新机制。

2、年度绩效目标:通过政府购买服务的形式,将保险业引入灾害救助领域,发挥商业保险的风险转移、分担和损失补偿作用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价目的

为了解昌乐县应急管理局 2023 年度灾害民生综合保险省级保费补助的使用和效益情况,为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

### (二) 评价对象

本次评价对象是 2023 年财政安排的灾害民生综合保险省级保费补

助专项资金 101.97 万元的使用绩效。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

### （三）评价范围

评价工作覆盖 1 个项目承担单位，按照既定原则，对昌乐县应急管理局机关 1 个项目单位进行现场评价，确保评价工作的全面性和深入性。现场评价的资金总金额 101.97 万元，占整个经费总额的 100%。

### （四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 10 个二级指标和 10 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为执行情况 10 分、成本 30 分、产出 30 分、效益 30 分。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

灾害民生综合保险省级保费补助项目综合评价平均得分 97 分，绩效评价等次为“优”。

附：绩效评价得分情况表

指标	分值	得分	得分率
执行情况	10	10	100%
成本	30	30	100%
产出	30	30	100%
效益	30	27	90%
合计	100	97	97%

## （二）指标分析

1. 执行情况：实施项目的执行情况较好，全年预算金额 101.97 万元全部支出，预算资金利用率为 100%。

2. 成本：实施项目总体上的城北效益较好，得分率为 100%。项目保费成本按照我县人口和经济发展情况综合确定，按照每人 3 元、每户 3 元的标准，总体经济成本、生态成本、社会成本指标完成情况较好。

3. 产出：实施项目总体上的产出较好，得分率为 100%。经听取项目执行单位的汇报、查阅验收资料、现场勘查以及专家建议，民生综合保险涵盖全县所有人口，资金到位和理赔审核较及时，所以项目产出整体得分较高。

4. 效益：从指标来看，效益指标良好，得分率为 90%。从项目效果来分析，实施项目基本取得到较好的经济、社会效益，确保了项目可持续发展，效益指标得分较高。但在提高灾害救助水平、增强群众保险意识及分担公众灾害风险能力方面应继续改善。

## 四、项目实施成效

通过实施该项目，我县在在提高灾害救助水平、增强群众保险意识及分担公众灾害风险能力方面应加以改善，逐步建立了市场化的灾害、事故补偿机制，协助政府及时妥善处理各种重大灾害事故，建立了政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的自然灾害救助新机制。

## 五、发现的问题及原因分析

预算绩效项目管理目标尚欠细化，部分产出类指标目标值偏低。专项资金申报绩效目标细化程度不够。主要原因是推广宣传力度不够、相关业务人员专业素养和业务能力有待提高，应加大民生综合保险宣传力度，要加强绩效评价管理业务培训，在预算编制、资金需求计划安排时，邀请其它绩效管理者和、技术专家参与，合理制定绩效目标、评价指标和评分体系。

## 六、相关建议

一是加大对保险行业服务民生工作的宣传力度，要通过各种媒体和形式，大力宣传通过保险行业服务保障民生工作，要让全县人民知道和感受到自己所享受到了保险“福利”，增强人民群众的满意度和幸福感。二是加大对民生保险的推广力度，增强广大干部群众对民生保险的了解、认识，充分运用保险为日常生产和生活提供有力保障。三是加大对民生保险的支持扶持力度，及时出台相关政策，引导民生保险发展，鼓励开拓创新，不断完善社会保障体系，为服务民生、助力地方经济发展。四是深入开展绩效项目调查研究，充分认清民生综合保险项目发展趋势，不断提升绩效目标指标及标准值的规范化和明细化程度。增加项目管理方面相关信息透明程度的考核指标。