

**2022 年度
威海市应急管理局
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、监督各区市、市属开发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较大灾害应急处置工作。

（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，指导各区市、市属开发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，指导各区市、市属开发区消防监督、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和各区市政府、市属开发区管委安全生产工作，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。

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、省驻威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安全评价工作。

（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，威海市应急管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市应急管理局本级
- 2、威海市地震监测中心
- 3、威海市应急管理综合行政执法支队
- 4、威海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

公开 01 表

部门：威海市应急管理局

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	3,960.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	39	146.98
	9		九、卫生健康支出	40	76.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	152.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,584.71
	23		二十三、其他支出	54	0.02
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,960.70	本年支出合计	58	3,960.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.27	年末结转和结余	60	3.41
	30			61	
总计	31	3,963.97	总计	62	3,963.97

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：威海市应急管理局

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		3,960.70	3,960.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
208	社会保障和就业支出	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,584.67	3,584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22401	应急管理事务	2,866.84	2,866.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,622.92	1,622.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,125.14	1,125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240150	事业运行	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	717.83	717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2240501	行政运行	355.77	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	258.08	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
229	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2299999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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：威海市应急管理局

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		3,960.56	2,624.98	1,335.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,584.71	2,249.12	1,335.59	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,866.84	1,736.24	1,130.61	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,622.92	1,618.23	4.69	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,125.14	0.00	1,125.14	0.00	0.00	0.00

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
2240150	事业运行	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	717.86	512.88	204.98	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	355.77	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	258.08	53.10	204.98	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市应急管理局

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	3,960.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.98	146.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.54	76.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	19		十九、住房保障支出	51	152.31	152.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,584.45	3,584.45	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,960.29	本年支出合计	59	3,960.29	3,960.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,960.29	总计	64	3,960.29	3,960.29	0.00	0.00

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：威海市应急管理局

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		3,960.29	2,624.70	1,335.59
208	社会保障和就业支出	146.98	146.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	135.66	135.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00
210	卫生健康支出	76.54	76.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.54	76.54	0.00
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	0.00
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00

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	152.31	152.31	0.00
22102	住房改革支出	152.31	152.31	0.00
2210201	住房公积金	152.31	152.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,584.45	2,248.87	1,335.59
22401	应急管理事务	2,866.84	1,736.24	1,130.61
2240101	行政运行	1,622.92	1,618.23	4.69
2240106	安全监管	0.78	0.00	0.78
2240109	应急管理	1,125.14	0.00	1,125.14
2240150	事业运行	118.01	118.01	0.00
22405	地震事务	717.61	512.63	204.98
2240501	行政运行	355.77	355.77	0.00
2240504	地震监测	258.08	53.10	204.98
2240550	地震事业机构	103.77	103.77	0.00

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：威海市应急管理局

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	2,382.90	302	商品和服务支出	222.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.07	30201	办公费	22.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	806.57	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	707.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	77.52	30205	水费	0.79	310	资本性支出	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.84	30206	电费	4.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.68	31002	办公设备购置	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	77.82	30208	取暖费	3.80	31003	专用设备购置	0.00

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
30111	公务员医疗补助缴费	18.98	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	9.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	180.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.77	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.22	30215	会议费	0.01	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.89	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.93	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.10	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.27	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00

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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,402.12	公用经费合计					222.58

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：威海市应急管理局

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：威海市应急管理局

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
17.86	0.00	14.55	0.00	14.55	3.31	17.86	0.00	14.55	0.00	14.55	3.31

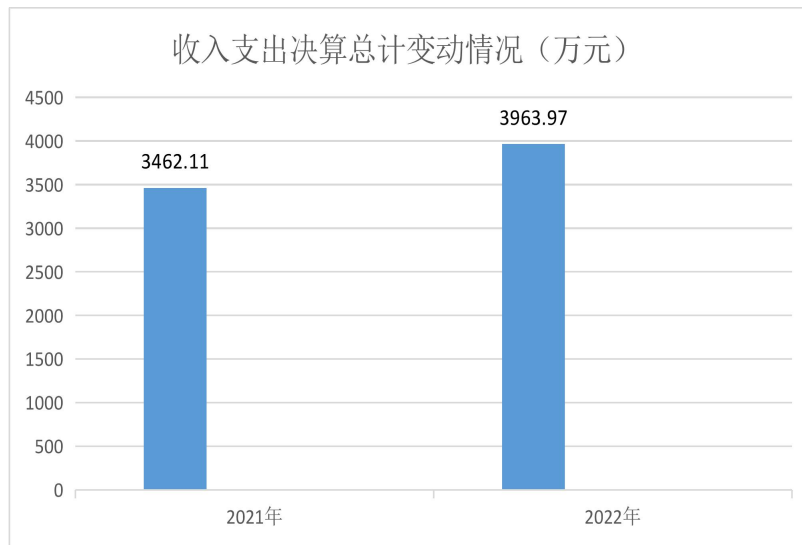
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

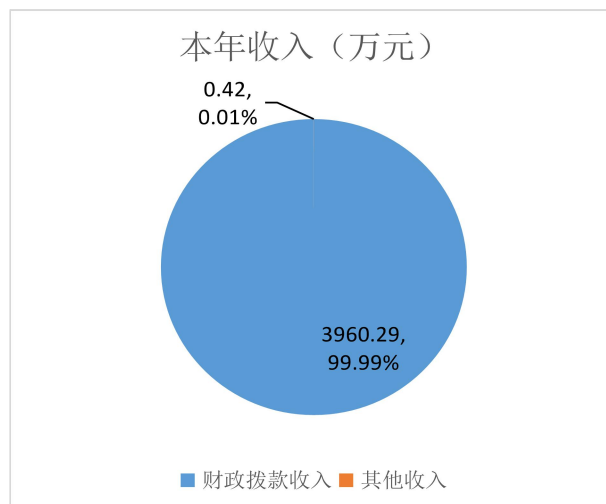
2022 年度收、支总计均为 3963.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 501.86 万元，增长 14.5%。主要是人员类支出增加。



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 3960.7 万元，其中：财政拨款收入 3960.29 万元，占 99.99%；其他收入 0.42 万元，占 0.01%。



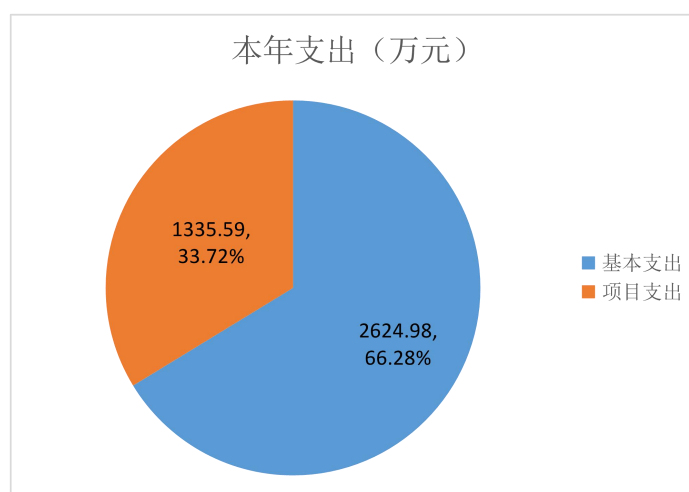
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 3960.29 万元。与 2021 年度相比，增加 730.33 万元，增长 22.61%。主要是应急管理事务增加。
- 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 0.42 万元。与 2021 年度相比，减少 0.25 万元，下降 37.31%。主要是 2022 年度银行利息收入减少。

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 3960.56 万元，其中：基本支出 2624.98 万元，占 66.28%；项目支出 1335.59 万元，占 33.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2624.98 万元。与 2021 年度相比，增加 892.84 万元，增长 51.55%。主要是人员类费用支出增加。

2、项目支出 1335.59 万元。与 2021 年度相比，减少 391.35 万元，下降 22.66%。主要是森林消防装备采购项目减少。

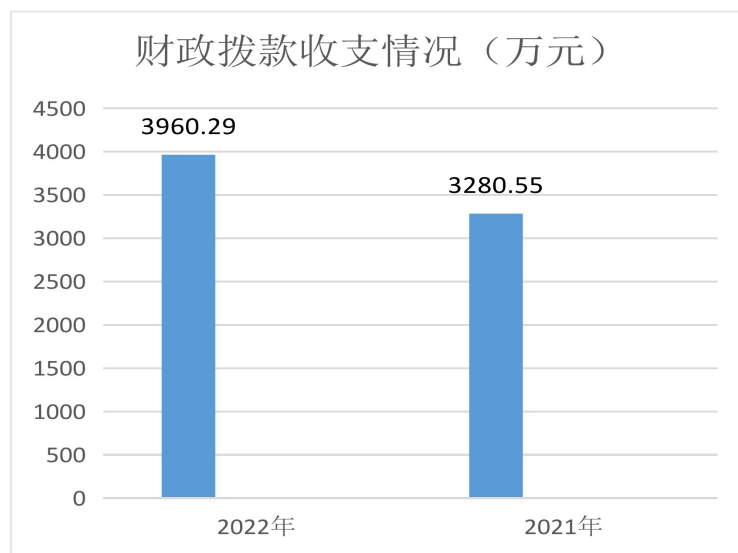
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

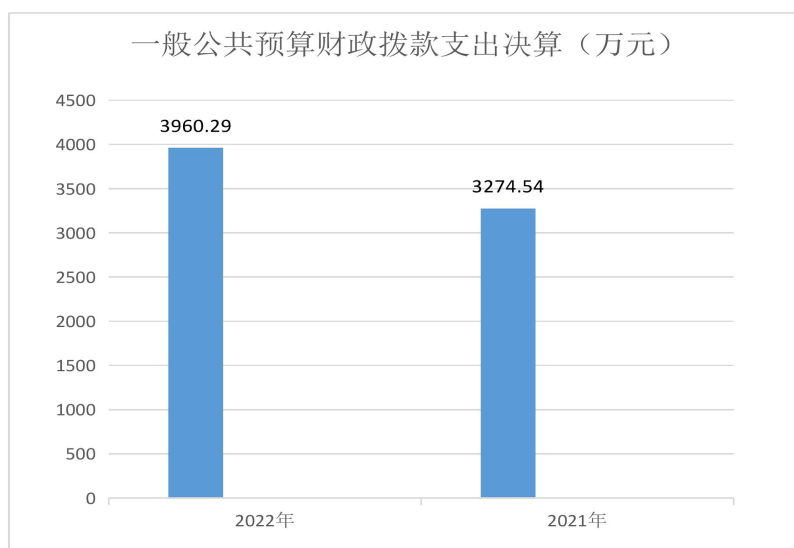
2022 年度财政拨款收、支总计均为 3960.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 679.74 万元，增长 20.72%。主要是人员类支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

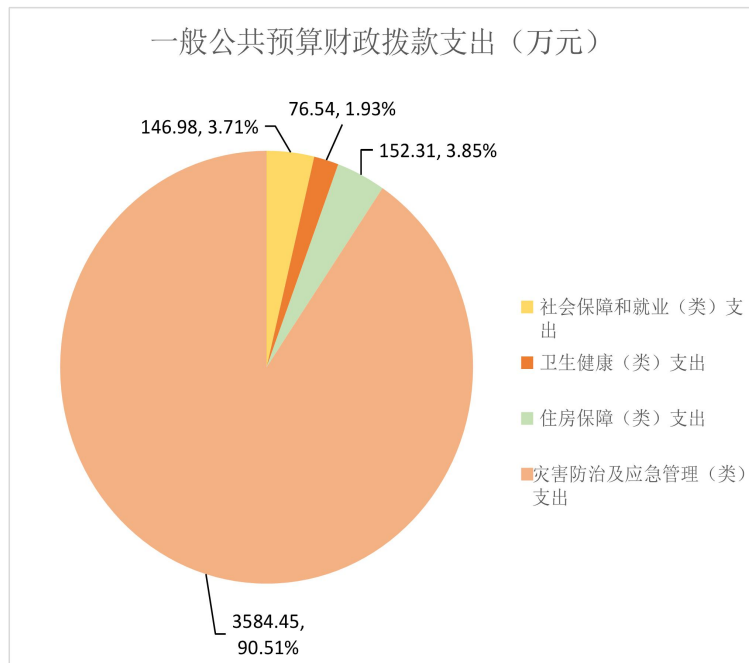
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3960.29 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 685.75 万元，增长 20.94%。主要是人员支出增加。



（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 3960.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 146.98 万元，占 3.71%；卫生健康（类）支出 76.54 万元，占 1.93%；住房保障（类）支出 152.31 万元，占 3.85%；灾害防治及应急管理（类）支出 3584.45 万元，占 90.51%。



（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 3473.5 万元，支出决算为 3960.29 万元，完成年初预算的 114.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。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 95.02 万元，支出决算为 146.98 万元，完成年初预算的 154.68%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，保险缴费支出增加。

2、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 12.56 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 110.95%。决

算数大于年初预算数主要原因是归集分类不同。

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 32.36 万元，支出决算为 40.61 万元，完成年初预算的 125.49%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，保险缴费支出增加。

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 18.83 万元，支出决算为 25.67 万元，完成年初预算的 136.33%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，保险缴费支出增加。

5、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 0.68 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 1508.82%。决算数大于年初预算数主要原因是统计口径变化。

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 86.34 万元，支出决算为 152.31 万元，完成年初预算的 176.41%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，支出增加。

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 1100.66 万元，支出决算为 1622.92 万元，完成年初预算的 147.45%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，人员支出增加。

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 0 万元，支出决算为 0.78 万元。决算数大于年初预算数主要原因是功能科目归集不同。

9、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 1434 万元，支出决算为 1125.14 万元，完成年初预算的 78.46%。决算数小于年初预算数主要原因是因不可抗力因素，部分项目未能如期开展。

10、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 116.96 万元，支出决算为 118.01 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数大于年初预算数主要原因是日常事务支出增加。

11、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 236.01 万元，支出决算为 355.77 万元，完成年初预算的 150.74%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 258.08 万元，完成年初预算的 469.24%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

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 85.58 万元，支出决算为 103.77

万元，完成年初预算的 121.25%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

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 2624.7 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 2402.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 222.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 17.86

万元，支出决算为 17.86 万元，与 2022 年预算持平，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 年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 14.55 万元，支出决算为 14.55 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 14.55 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，威海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 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.31 万元，主要用于接待省厅及外地来威考察人员，共计接待 27 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 115.42 万元，比年初预算数

减少 26.8 万元，下降 18.84%，主要原因是压减工作经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 752.47 万元，其中：政府采购货物支出 316.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 435.78 万元。授予中小企业合同金额 562.95 万元，占政府采购支出总额的 74.81%，其中：授予小微企业合同金额 36.06 万元，占政府采购支出总额的 4.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.51%。

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 6 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 0 辆、特种专业技术用车 6 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）3 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，威海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 11 个。

组织对“2022-2023 年灾害民生综合保险”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 159 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市应急管理局2022年度市级预算绩效自评的11个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，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，但也存在部分项目受不可抗力因素影响，绩效目标未能按期实现及预算执行率偏低等问题。

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“2022-2023年灾害民生综合保险”“全民安全知识科普教育五进活动经费”等5个项目的绩效自评表。其中，“2022-2023年灾害民生综合保险”等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 2022-2023年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99.35分。全年预算数为159万元，执行数为158.17万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：一是按期为2564741人，947742户投入政府救助保险；二是投保成本指标控制在每人每户3元；三是保险范围内理赔率达到100%；四是满意度达到98%，档案管理健全。

2. 全民安全知识科普教育五进活动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90.45分。全

年预算数为 500 万元，执行数为 122.51 万元，完成预算的 24.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成宣传短片制作 12 期；二是宣传片验收通过率达到 95%；三是单期宣传片成本控制在 3 万元；四是满意度达到 100%，宣传覆盖率达到 95%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作未能如期开展，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：按照工作安排，加快项目执行进度，提高预算执行率。

3. 水上智能救援装备项目绩效自评综述：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 303.26 万元，执行数为 303.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按期采购装备 17 套，装备完好率达到 100%；二是装备采购成本控制在 303.26 万元；三是救援对象满意度达到 100%；四是全面提高应急救援能力。

4. 执法服装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 93.96 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 59.63%。项目绩效目标完成情况：一是按期为 20 人配备执法服装；二是服装质量合格率达到 100%；三是单人执法服装采购成本控制在 0.36 万元；四是采购及时率达到 80%。五是使用满意度达到 100%，全面提高行政执法水平。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分厂家生产进度缓慢，导致延期交付。下一步改进措施：积极与厂家沟

通，确保剩余服装及时交付。

5. 航空护林站运行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 97.33 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：一是派驻直升机 1 架，送培人数 2 人，防护全市森林面积达到 1000 万亩；二是机组人员单日成本为 388 元；三是巡查覆盖率及培训考核通过率达到 100%；四是机组满意度达到 100%。

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。“2022-2023 年灾害民生综合保险”项目，绩效评价得分为“99.35”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）：反映应急系统在职人员养老保险支出。

十七、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）：反映应急系统在职人员社保方面的支出。

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）：反映应急系统行政单位在职人员医疗保险方面的支出。

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）：反映应急系统事业单位在职人员医疗保险方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映应急系统在职人员基本医疗保险缴费经费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映应急系统在职人员住房公积金支出。

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）：反映应急系统日常公用经费支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映应急系统用于安全生产方面的专项支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

应急管理（项）：反映安全生产、自然灾害应急管理方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映应急系统事业单位用于日常公用经费方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映地震监测中心用于日常公用经费支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震监测中心用于地震事务方面相关支出。

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）：反映地震监测中心用于地震事务方面相关支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市应急管理局

市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022-2023 年灾害民生综合保险	威海市应急管理局	99.35	优
2	第一次全国自然灾害综合风险普查	威海市应急管理局	89	良
3	全民安全知识科普教育“五进”活动经费	威海市应急管理局	90.45	优
4	市级安全生产和应急管理资金	威海市应急管理局	45.81	差
5	水上智能救援装备	威海市应急管理局	100	优
6	特种作业安全技术考务费	威海市应急管理局	93.57	优
7	执法服装采购	威海市应急管理综合行政执法支队	93.96	优
8	航空护林站运行费	威海市应急救援指挥保障中心	97.33	优
9	活断层探测项目	威海市地震监测中心	97.88	优
10	流体观测仪及探头	威海市地震监测中心	97.72	优
11	司勤技术保障	威海市地震监测中心	92.84	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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	2022-2023 年灾害民生综合保险			主管部门	威海市应急管理局			
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	159	159	158.17	10	99.48%	9.95	
	其中：当年财 政拨款	159	159	158.17	-	99.48%	-	
	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，决定在威海市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入灾害民生综合保险。2022 年灾害民生综合保险实现对预计户 籍人口 2582032 人、户籍户数 949488 户进行投保，按照 3 元/ 人/年的标准，投保率达到 100%，投 保时间与前一年度保持连贯，保险范围内理赔率在 95%以上，保险档案管理健全，不断提高受灾群众满意度。			为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，在威海市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 投入灾害民生综合 保险。2022 年灾害民生综合保险实现对户籍人口 2564741 人、户籍户数 947742 户进行投保，按照 3 元 / 人/年的标准，投保率达到 100%， 投保时间与前一年 度保持连贯，保险范围内理赔率 100%， 服务满意度 98%，保险档案管理健全。				
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	产 出 指 标	数量指标	投保人数	=2562032 人	=2564741 人	10	9.7	投保人数以 2022 年公 安公布的 2021 年年末 全市户籍人口数为准，
			投保户数	=949488 户	=947742 户	10	9.7	

效 指 标							预算时间早于公安公布 时间，故有所偏差。	
	质量指标	投保率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	投保完成 时间	≤6月	=5月	5	5		
	成本指标	人保费标 准	=3元/人/年	=3元/人/ 年	7.5	7.5		
		户保费标 准	=3元/户/年	=3元/户/ 年	7.5	7.5		
	效 益 指 标	社会效益 指标	保险范围 内理赔率	≥95%	=100%	15	15	
		可持续影响 指标	档案管理 健全性	健全	健全	15	15	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	≥95%	=98%	10	10		
总分		99.35						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	全民安全知识科普教育“五进”活动经费			主管部门	威海市应急管理局			
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	500	500	122.51	10	24.5%	2.45	
	其中：当年财政拨款	500	500	122.51	-	24.5%	-	
	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				
	利用 2022 年一年时间，制作不少于 12 期的宣传短片，持续开展安全宣传教育，推动安全知识科普教育进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，普及安全知识，培育安全文化，进一步提升城乡全体居民各类安全隐患预防、灾害中自救互救意识和能力，营造人人关注安全、人人支持安全、人人参与安全的浓厚氛围，切实筑牢人民防线。			按照年初绩效目标，2022 年全民安全生产知识科普教育五进活动经费主要用于宣传教育方面，制作 12 期的宣传短片，单期宣传片成本控制在 3 万元，安全科普宣传效果显著，群众满意度达到 100%，全面提高了全民安全意识水平。				
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	宣传短片制做数量	≥12 期	=12 期	20	20	
		质量指标	宣传片验收通过率	≥95%	=95%	12	12	
		时效指标	宣传片完成时间	≤12.31	=12.15	10	10	
		成本指标	单期宣传片成本	≤8 万	=3 万	8	6	多家对比，压

标								减宣传成本
	效益指标	社会效益指标	科普宣传覆盖率	$\geq 95\%$	$= 95\%$	10	10	
		可持续影响指标	宣传效果持续时间	≥ 1 年	$= 1$ 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	$= 100\%$	10	10	
总分		90.45						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水上智能救援装备			主管部门	威海市应急管理局		
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	303.26	303.26	303.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	303.26	303.26	303.26	-	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			
	实现平战结合，防救一体化的防灾减灾装备建设模式，向着智能化、立体化、快速响应发展目标，不断提升救援队伍装备现代化水平。				按照年初绩效目标，采购水上智能救援装备 17 套，采购成本控制在 303.26 万元，采购装备完好率及采购及时率达到 100%，极大提升了救援队伍水域救援能力。			
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	装备采购数量	=17 套	=17 套	20	20	
		质量指标	采购装备完好率	≥99%	=100%	10	10	
		时效指标	装备采购及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	装备采购成本	≤304 万元	=303.26 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急救援能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	装备管理制度健全性	健全	健全	20	20	

指 标							
	服务对象满意度指标	救援对象满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分		100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	执法服装采购			主管部门	威海市应急管理局			
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	8	8	4.77	10	59.63%	5.96	
	其中：当年财政拨款	8	8	4.77	-	59.63%	-	
	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				
	<p>为强化应急执法队伍建设，规范执法行为，计划于 2022 年，为一线执法的 20 人配发制式服装和标志，每人全套服装费用控制在 0.4 万元，服装质量合格，使用人员整体满意，在社会树立良好应急管理综合行政执法队伍形象和执法权威，安全生产执法工作再上一个新台阶。</p>			<p>2022 年，应急支队为一线执法的 20 人配发制式服装和标志，男士每人 3573.2 元，女士每人 3563.45 元，服装质量合格，使用人员整体满意。统一执法制式服装，促进执法人员严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好执法形象、维护执法权威。2022 年，应急支队共检查企业 353 家次，办理行政处罚案件 107 起，实施行政处罚 117 次，罚没款 265.79 万元。</p>				
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	配发人数	=20 人	=20 人	10	10	
		质量指标	服装质量合格率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	采购及时率	=100%	=80%	10	8	2022 年 12 月份，受新冠疫情管控影响，防寒服厂家生产进度迟缓；衬衣厂家和帽子厂家因物流不畅，未能及时发货。

标							以后采购项目多及时沟通，尽早完成。	
	成本指标	每人定额标准	≤0.4 万元	≈0.36 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	行政执法水平	=100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	配发领用机制健全性	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	=100%	10	10		
总分		93.96						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名 称		航空护林站运行费			主管部门	威海市应急管理局		
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	30	30	25	10	83.33%	8.33	
	其中：当年 财政拨款	30	30	25	-	83.33%	-	
	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				
	为建立有效的航空应急救援工作机制，及时完成航空应急救援任务；完成 2022 年度森林航空消防保障任务，对接省航空应急救援中心，申请至少一架森林消防直升机于防火紧要期驻防威海，驻防期间巡护飞行时间在 30 小时以上，防护范围覆盖全市；对驻防机组以及来支援工作的兄弟单位的飞行观察员的值班期间工作生活方面的必要需求予以保障，保障成本符合相关要求，保障满意度达到要求；对接南方航空护林总站和省航空应急救援中心学习培训，送培人数不少于 2 人次，取得良好的培训效果；总体提升我市航空应急救援整体水平，取得良好的社会效益。			按照年初绩效目标，完成 2022 年度森林航空消防保障任务，对接省航空应急救援中心，申请一架森林消防直升机于防火紧要期驻防威海，驻防期间巡护飞行时间在 31.83 小时，防护范围覆盖全市；对驻防机组以及来支援工作的兄弟单位的飞行观察员的值班期间工作生活方面的必要需求予以保障，保障成本符合相关要求，保障满意度达到要求；对接南方航空护林总站和省航空应急救援中心学习培训，送培人数 2 人次，取得良好的培训效果；总体提升我市航空应急救援整体水平，取得良好的社会效益。				
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	派驻直升机数量	≥1架	=1架	7	7		
			送培人员数量	≥2人	=2人	8	8		
		质量指标	巡查覆盖率	=100%	=100%	7	7		
			培训考核通过率	=100%	=100%	7	7		
		时效指标	救援及时率	=100%	=100%	7	7		
			完成学习培训及时率	=100%	=100%	7	7		
	成本指标	机组人员单 日成本	≤540元	=388元	7	6	响应中央八 项规定,压减 各项成本		
	效益指标	社会效益指标	直升机救援、 演练、侦查飞行时间	≥30小时	=31.83小时	10	10		
			防护全市森林面积	≥1000000亩	=10000000亩	10	10		
		可持续影响指标	应急管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机组满意度	=100%	=100%	10	10		
	总分		97.33						

2022-2023 年灾害民生综合保险 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

我市是全省首批建立灾害民生综合保险制度的试点城市之一，2017年7月，通过政府购买服务的形式，将商业保险引入灾害救助领域，在全市范围实施政府救助保险，覆盖全市居民，进一步完善我市灾害救助体系，提升抵御自然灾害能力。2019年7月，山东省全面建立了灾害民生综合保险制度，市应急局及时做好威海市政府救助保险与省灾害民生综合保险的有效衔接，持续推进该项惠及百姓的福利工程高质量发展。自2019年起，我市连续多年为市民购买灾害民生综合保险，有效减轻了自然灾害和意外事故给人民群众生命财产造成的损失，提升了人民群众的获得感和幸福感。

（二）项目预算和支出情况

2022-2023年度灾害民生综合保险项目预算批复159万元。为全市256474人及947742户家庭分别购买了保费3元/人/年的自然灾害公众责任保险和3元/户/元的自然灾害家庭财产损失保险，该项目实际支出金额为158.17万元。

（三）项目内容和实施情况

2022年5月24日，市应急局与中国人民财产保险股份有限公司威海中心支公司、中华联合财产保险股份有限公司威海中心支公司、中国人寿财产保险股份有限公司威海市中心支公司、中国太平洋财产

股份有限公司威海中心支公司、阳光财产保险股份有限公司威海中心支公司、中国平安财产保险股份有限公司威海中心支公司 6 家保险公司续签了 2022-2023 年度灾害民生综合保险承保服务项目合同书，为全市 2564741 人及 947742 户家庭分别购买了保费为每人（户）每年 3 元的自然灾害公众责任保险和家庭财产损失保险两份保险，按期完成了 2022-2023 年度灾害民生综合保险项目。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，按期实现对预计户籍人口 2582032 人、户籍户数 949488 户家庭购买保费为每人（户）每年 3 元的灾害民生综合保险，投保率达到 100%，保险范围内理赔率在 95%以上，保险档案管理健全。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对 2022-2023 年度灾害民生综合保险项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，促进项目管理水平和资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。2022-2023 年度灾害民生综合保险项目，涉及预算资金 159 万元。

2.评价范围。对 2022-2023 年度灾害民生综合保险项目资金使用和项目完成情况开展评价。

（三）评价指标体系

考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效

性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括预算执行、产出、效益、满意度四个指标，分别占 10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为 8 个二级指标；二级指标下面分为 9 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022-2023 年度灾害民生综合保险项目绩效评价得分 99.35 分，评价等级为“优”。

2022-2023 年度灾害民生综合保险项目绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
预算执行	10	9.95	99.48%
产出	50	49.4	98.8%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总分	100	99.4	99.35%

（二）绩效评价指标分析

1. 预算执行指标分析

预算执行指标满分 10 分，得分 9.95 分，得分率为 99.48%。预算金额为 159 万元、实际执行数为 158.17 万元，完成预算的 99.48%。

2. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 49.4 分，得分率为 98.8%。包括数量、质量、时效、成本 4 个二级指标以及投保人数、投保户数、投保率、投保完成时间、人保费标准、户保费标准 6 个三级指标。数量

指标得分率为 99.8%，按期为 2564741 人、947742 户家庭分别购买保费每人（户）每年 3 元两份保险，质量、时效和成本指标得分率均为 100%。

3.效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括社会效益、可持续影响 2 个二级指标以及保险范围内理赔率、档案管理健全性 2 个三级指标。保险理赔率为 100%，保险理赔档案管理健全。

4.满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标和服务对象满意度 1 个三级指标。服务对象满意度为 100%。

（三）取得的成效

根据年初设定的绩效目标，2022-2023 年度灾害民生综合保险项目已按期为全市 2564741 人及 947742 户家庭购买保费 3 元/人/年的自然灾害公众责任保险和 3 元/户/元的自然灾害家庭财产损失保险，投保率为 100%，保险理赔率达到 100%，服务对象满意度达到 98%，档案管理健全，有效减轻自然灾害和意外事故给人民群众生命财产造成的损失。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

持续跟进 2022-2023 年度全市灾害民生综合保险工作，强化监督管理，确保绩效目标如期实现。同时做好 2023-2024 年度灾害民生综

合保险工作，强化投保资金保障，进一步完善我市灾害救助体系，提升抵御自然灾害能力。