

2021 年度
栾川县应急管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 栾川县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、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收入支出决算表

第三部分 2021 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县应急管理局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市关于安全生产的法律、法规和方针、政策，承担全县安全生产综合监督管理责任；依法行使综合监督管理职责，指导协调和监督检查有关部门和乡镇政府安全生产工作；督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制；组织指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责对全县特种作业人员、企业管理人员的培训组织等工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责有关事故的调查处理工作；负责全县应急管理工作，指导全县应急预案体系建设，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。

二、机构设置

应急管理局内设机构 3 个，包括：办公室、综合业务股、应急管理股，下属事业单位 2 个安全生产综合执法大队、应急保障和指挥信息服务中心。

从决算单位构成看，应急管理局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：栾川县应急管理局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2094.56	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	42	13.90
八、其他收入	6		十二、农林水支出	43	723.00
	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,964.43
	8			21	
本年收入合计	9	2094.56	本年支出合计	22	2701.33
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	606.77	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2701.33	总计	26	2701.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：栾川县应急管理局

2021 年度

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		2094.56	2094.56					
213	农林水支出	723.00	723.00					
21303	水利	723.00	723.00					
2130314	防汛	723.00	723.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,371.56	1,371.56					
22401	应急管理事务	711.74	711.74					
2240101	行政运行	287.88	287.88					
2240102	一般行政管理事务	173.00	173.00					
2240104	灾害风险防治	145.01	145.01					
2240108	应急救援	105.85	105.85					

22403	森林消防事务	4.10	4.10					
2240399	其他森林消防事务支出	4.10	4.10					
22405	地震事务	0.72	0.72					
2240510	防震减灾基础管理	0.72	0.72					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	655.00	655.00					
2240703	自然灾害救灾补助	655.00	655.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：栾川县应急管理局

2021 年度

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		2701.33	678.18	2023.14			
212	城乡社区支出	13.90		13.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90			
2120803	城市建设支出	13.90		13.90			
213	农林水支出	723.00		723.00			
21303	水利	723.00		723.00			
2130314	防汛	723.00		723.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,964.43	678.18	1,286.24			
22401	应急管理事务	951.80	675.44	276.36			
2240101	行政运行	326.14	326.14				

2240102	一般行政管理事务	292.15	292.15				
2240104	灾害风险防治	170.51		170.51			
2240106	安全监管	57.15	57.15				
2240108	应急救援	105.85		105.85			
22403	森林消防事务	4.10		4.10			
2240399	其他森林消防事务支出	4.10		4.10			
22404	煤矿安全	2.74	2.74				
2240405	煤矿应急救援事务	2.74	2.74				
22405	地震事务	0.72		0.72			
2240510	防震减灾基础管理	0.72		0.72			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,005.06		1,005.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：栾川县应急管理局

2021 年度

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	2094.56	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	7		十一、城乡社区支出	43	13.90		13.90	
	8		十二、农林水支出	44	723.00	723.00		
			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,964.43	1964.43		
本年收入合计	9	2094.56	本年支出合计	23	2701.33	2687.43	13.9	
年初财政拨款结转和结余	10	606.77	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	592.87		25				
政府性基金预算财政拨款	12	13.90		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2701.33	总计	28	2701.33	2687.43	13.9	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：栾川县应急管理局

2021 年度

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		2687.43	678.18	2009.24
213	农林水支出	723.00		723.00
21303	水利	723.00		723.00
2130314	防汛	723.00		723.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,964.43	678.18	1,286.24
22401	应急管理事务	951.80	675.44	276.36
2240101	行政运行	326.14	326.14	
2240102	一般行政管理事务	292.15	292.15	
2240104	灾害风险防治	170.51		170.51

2240106	安全监管	57.15	57.15	
2240108	应急救援	105.85		105.85
22403	森林消防事务	4.10		4.10
2240399	其他森林消防事务支出	4.10		4.10
22404	煤矿安全	2.74	2.74	
2240405	煤矿应急救援事务	2.74	2.74	
22405	地震事务	0.72		0.72
2240510	防震减灾基础管理	0.72		0.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,005.06		1,005.06
2240703	自然灾害救灾补助	1,005.06		1,005.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：栾川县应急管理局

2021 年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.44	302	商品和服务支出	314.19	310	资本性支出	0.56
30101	基本工资	173.77	30201	办公费	7.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.27	30202	印刷费	16.29	31002	办公设备购置	0.56
30103	奖金	43.54	30203	咨询费	16.66	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.71	30206	电费	8.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	9.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.64	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.14	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.73	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	157.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.99	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	63.96	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		363.44	公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：栾川县应急管理局

2021 年度

公开 07 表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.14		3		3	1.14	4.14		3		3	1.14

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：栾川县应急管理局

2021 年度

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
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		13.9		13.9		13.9	
212	城乡社区支出	13.90		13.90		13.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90		13.90	
2120803	城市建设支出	13.90		13.90		13.90	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：栾川县应急管理局

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2701.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1626.33 万元，增长 151.29%。收入支出增加的主要原因是 2021 年 7 月洪灾后，救灾资金收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2701.33 万元，其中：财政拨款收入 2701.33 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2701.33 万元，其中：基本支出 678.18 万元，占 25.1%；项目支出 2023.14 万元，占 74.9%，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%。

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、支总计均为 2701.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1626.33 万元，增长 151.29%。收入支出增加原因是 2021 年 7 月洪灾后，救灾资金收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2687.43 万元，占支出合计的 99.49%。与上年度 1060 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1627.43 万元，增长 153.53%。主要原因是 2021 年 7 月洪灾后，救灾资金收入和支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2687.43 万元，主要用于以下方面：农林水支出 723 万元，占比 26.90%；灾害防治及应急管理支出 1964.43 万元、占比 73.10%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1083.54 万元，支出决算为 2687.43 万元，完成年初预算的 248%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 723 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 7 月洪灾后，救灾资金收入和支出增加。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（款）。年初预算为 320.71 万元，支出决算为 326.14 万元，比预算增加 5.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（款）。年初预算为 292.15 万元，支出

决算为 292.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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（款）。年初预算为 230.47 万元，支出决算为 170.51 万元，完成预算的 73.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网格员经费第四季度未拨付，结转下年。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（款）。年初预算为 57.15 万元，支出决算为 57.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（款）。年初预算为 150 万元，支出决算为 105.85 万元，完成预算的 70.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急救援大队资金第四季度未拨付，结转下年。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿应急救援事务（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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）自然灾害补助（项）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 1005.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 7 月洪灾后，救灾资金收入和支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 678.19 万元。比 2020 年增加 113.63 万元，增加 20.13%，增加原因是 2021 年 7 月洪灾后，进一步完善视频会议系统和专业设备，造成公用经费支出增加。

其中：人员经费 363.44 万元，比 2020 年减少 55.66 万元，减少 13.28%，减少原因是 2021 年年终一次性奖金等支出未当年列支。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 314.75 万元，比 2020 年增加 169.29 万元，增加 126.38%，增加原因是 2021 年 7 月洪灾后，进一步完善

视频会议系统和专业设备，造成公用经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占比 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%；公务接待费支出决算 1.14 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，占比 0%，支出决算为 0 万元，占比 0%，完成年初预算的 0%。决算数与全年预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，占比 0%，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3 万元。主要用于车辆燃修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. 公务接待费年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.14 万元。主要用于支付公务就餐费用。2021 年共接待国内来访团组 57 个、来宾 230 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 321.43 万元，支出决算为 314.75 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是人员调动，经费调减。与去年相比增加 169.29 万元，增长 116.38%，原因是 2020 年自收自支人员经费计入项目支出，2021 年自收自支人员经费计入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 531.75 万元，其中：政府采购货物支出 204.8 万元、政府采购工程支出 279.3 万元、政府采购服务支出 47.65 万元。授予中小企业合同金额 204.8 万元，占政府采购支出总额的 38.51%，其中：授予小微企业合同金额 326.95 万元，占政府采购支出总额的 61.49%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自

评项目 12 个,自评金额 761.9 万元;选取 自然灾害救灾资金和安全月经费 共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价,评价金额 34 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度,本部门 12 个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,11 个项目自评等级为优,1 个项目自评为良,0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面:基本达到了预期绩效目标,进一步完善了安全生产责任体系、法制体系、风险防控体系、教育培训体系和应急救援体系,持续夯实了安全生产基础,着力提升了依法监管能力和全社会整体安全水平,对以防范遏制重特大事故为重点,营造良好的安全生产环境有突出贡献。存在问题是项目资金支出科目分类繁多,支出类别没有进一步细化。下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况,细化支出项目分类,制定切实可行的实施细则,使项目实施过程有章可循,确保项目圆满完成。

2021 年度,本部门单位整体绩效自评得分为 91 分,评价等级为良。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度,对 2 个项目进行了部门重点绩效评价。第一

是自然灾害救灾资金项目，财政拨款 25.5 万元， 1-12 月按受灾时间、受灾程度发放至救助对象，根据受灾程度不同，核准发放档次，按照档次分批发放自然灾害救助金，确保救助对象及时收到自然灾害救助金满意率 90%，评价得分 99 分，评价等级为优。第二是安全月经费项目，安全月经费 8.5 万元全部用于 2021 年 6 月安全月咨询宣传活动费用支出，于 2021 年 9 月完成支付，并确保项目单位足额、及时收到款项，目标完成率达 100%，评价得分 97 分，评价等级为优。

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系 吴亚南
方式: 13525966020

部门（单位）名称		栾川县应急管理局						
预算 执行 情况			年初 数	全年数	全年执 行数	分 值	预算执 行率	得 分
	部门预算总额（万元）		1083. 54	1083. 54	828. 54	10	76. 47%	9
	资金来源	财政性资金	1083. 54	1083. 54	828. 54		76. 47%	
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	根据年度预算基本支出目标是夯实基层安全监管队伍，加强基层安全监管力量，保障应急管理队伍稳定，确保安全生产、应急管理工作有序开展。			达成预期指标			
	目标 2:	根据年度预算应急救援项目支出目标是全面履行政府职能，进一步提高行政能力，通过加强应急管理队伍建设，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损失，保障公众的生命财产安全，维护我县生产安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。			达成预期指标			
	目标 3:	根据年度预算安全生产项目支出目标是构建安全生产属地为主、责任监管和信息互通、资源共享、有机结合的监管模式，完善事故隐患排查治理体系，提升事故防控水平，努力实现“减少一般事故、有效防范较大事故、坚决遏制重特大事故”，促进全县安全生产形势持续稳定好转，切实保障人民群众生命财产安全，为建设向上向善旅居福地新栾川做出贡献。			达成预期指标			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运行经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、公用经费、福利费、工会经费等			达成预期指标			
	厉行节约类支出	三公经费中公务接待费			达成预期指标			
	安全生产工作类经费支出	保障安全生产工作的基本经费，主要包含自收自支人员工资、网格员工资、办公费、			达成预期指标			

			印刷费、专家费、安全月经费等基本工作经费。						
		其他应急救援经费支出	自然灾害补助、防震减灾、应急专项资金、森林防火资金、防汛抗旱资金、			达成预期指标			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	部门设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合。	合理	2	2	
			工作任务科学性	科学	部门设立的工作任务明确、具体、清晰和可衡量。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	部门绩效指标合理、科学。	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整准确。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金准确细化	100%	2	2	
			预算执行率	100%	预算执行率70.97%。按照本年度指财政部门批复的本年度部门的预算数执行的预算数。	71%	2	1	
			预算调整率	≤5%	除人员工资按照国家政策年度调增调减预算以外，无其他调整项目。	0	2	2	
			结转结余率	≤5%	按照进度完成年度预算目标，处	0	1	1	

				人员变动外减少 结余变动。					
			“三公经费” 控制率	95%	三公经费 4 万元， 无变化。三公经 费支出 4 万元， 无变化。	95%	1	0	机 构 改 革 后 ， 单 位 职 能 增 加 ， 对 口 业 务 增 多 ， 公 务 接 待 批 次 人 数 上 升 。
			政府采购执 行率	100%	①资金使用符合 政府采购的程序 和流程；资金使 用符合公务卡结 算相关制度和规 定；②政府采购 执行率 100%；政 府采购预算：采 购机关根据事业 发展计划和行政 任务编制的、并	100%	1	1	

				经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
			决算真实性	真实	决算真实，依据充分，能按照相关编审要求报送。	真实	2	2
			资金使用合规性	合规	年度项目资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款收入符合事业单位财务规则的有关规定，无其他收入项目。	合规	2	2
			管理制度健全性	健全	单位有健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；	健全	1	1
			预决算信息公开性	公开	部门预决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求，并及时公开公示。	公开	2	2
			资产管理规范性	规范	①资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能对预算管理工作起到很好的支撑作用。	规范	1	1

		绩效管理	绩效监控完成率	100%	单位成立预算绩效管理小组，负责预算项目绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算所有项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%	单位成立预算绩效管理小组对项目预算执行情况进行自评	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	能完成单位所有项目绩效自评	100%	1	1	
			评价结果应用率	98%	评价结果应用率较高	98%	2	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	完成自然灾害救灾资金25.5万元拨付。	完成	2020年财政拨款25.5万元，1-12月按受灾时间、受灾程度发放至救助对象，根据受灾程度不同，核准发放档次，按照档次分批发放自然灾害救助金，确保救助对象及时收到自然灾害救助金满意率100%。	完成	5	5	
			完成安全月经费8.5万元拨付	完成	安全月经费全部用于2020年6月安全月咨询宣传活动费用支出，于2020年9月完成支付，并确保项目单位足额、及时收到款项，目标完成率达100%。	完成	5	5	
		履职目标实现	保障应急管理队伍稳定	100%	2020年应急管理队伍稳定，安全	100%	5	5	

			率		生产事故率下降，提升了应急处置能力。				
			确保安全生产事故率下降	稳步下降		稳步下降	5	5	
			提升应急处置能力	稳步提升		稳步提升	5	4	
效益指标	35	履职效益	经济效益指标：确保安全生产事故率下降。	稳步下降	确保安全生产事故率下降	稳步下降	4	4	
			社会效益指标：提高群众风险防范意识和风险应急处理的能力	明显提高	提高群众风险防范意识和风险应急处理的能力，	明显提高	4	3	
			生态效益指标：提高社会预防风险的意识和预知风险的能力，	明显提高	提高企业预防风险的意识和预知风险的能力，	明显提高	3	3	
			可持续影响指标：提升全县安全生产环境。	明显提升	提升全县安全生产环境。	明显提升	4	3	
	满意度	群众满意度	100%	救灾群众满意率100%	98%	4	3		
		对口部门满意度	≥95%	对口部门满意率95%。	95%	4	4		
		企业满意度	≥95%	服务企业满意率95%	95%	4	4		
		社会组织满意度	≥98%	社会满意率98%。	98%	4	3		
		外部监督部门满意度	≥98%	确保工作全面到位，外部监督部门满意率98%	98%	4	4		
								90	82
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。