

汉阴县应急管理局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，执行相关规程标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3、负责全县应急预案体系建设，落实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，指导各镇、县级各有关部门应急预案编制，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。

4、牵头组织建立全县统一的应急管理信息系统，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，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布灾情。

5、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，承担县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，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有关突发事件的应急救援处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻汉解放军、武警部队和地方民兵组织参与应急救援工作；统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇、各相关部门及社会应急救援力量建设。

7、依法负责全县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8、指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担县减灾委员会的职责，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。

9、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，管理、分配救灾款物并监督使用；制定全县应急物资和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

10、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；指导协调、监督检查各镇和县级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹领域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；负责对中省驻汉和县属企业的安全生产执法工

作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

11、依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12、贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹县应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值班工作；负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系，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。一是坚持以防为主、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，提高全县应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，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。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2021年度内设5个行政处室（包括：政办股、工矿商贸股、危化股、减灾股、综合股及下属二级单位汉阴县安全生产监督执法大队、汉阴县应急救援技术中心）

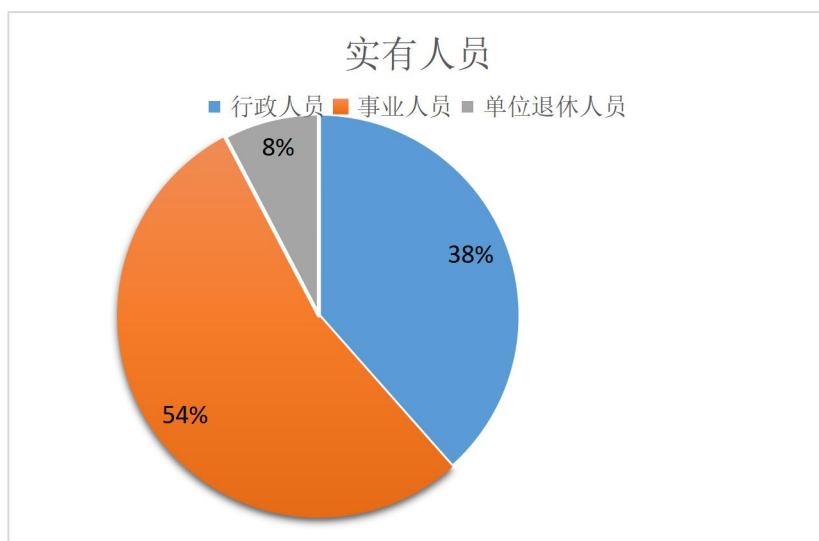
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属2个下属单位：

序号	单位名称
1	汉阴县应急管理局部门本级（机关）
2	汉阴县安全生产监督执法大队
3	汉阴县应急技术救援中心

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制24人，其中行政编制9人、事业编制15人；实有人员24人，其中行政10人、事业14人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：县应急管理局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	721.67	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	505.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	21.48
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	305
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	700.19
		23. 抗疫特别国债安排的支出	601.29
本年收入合计	1,226.67	本年支出合计	1627.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	401.29	年末结转和结余	
收入总计	1,627.96	支出总计	1627.96

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

编制部门：县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 收费			
合计		1,226.67	1,226.67						
208	社会保障和就业 支出	21.48	21.48						
20808	抚恤	21.48	21.48						
2080801	死亡抚恤	21.48	21.48						
212	城乡社区支出	305.00	305.00						
21208	国有土地出让安排 支出	305.00	305.00						
2120801	征地和拆迁补偿 支出	305.00	305.00						
224	灾害防治及应 急管理支出	700.2	700.2						
22401	应急管理事务	700.2	700.2						
2240101	行政运行	356.71	356.71						
2240108	应急救援	120.00	120.00						
2240199	其他应急管 理支出	186.86	186.86						
234	抗疫特别国债 安排的支出	200.00	200.00						
23401	基础设施建设	200.00	200.00						
2340101	公共卫生体 系建设	200.00	200.00						

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

编制部门：县应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,627.96	414.82	1,213.14			
208	社会保障和就业 支出	21.48	21.48				
20801	抚恤	21.48	21.48				
2080101	死亡抚恤	21.48	21.48				
212	城乡社区支出			305.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出			305.00			
2120801	征地和拆迁补偿 支出			305.00			
224	灾害防治及应急 管理支出	700.20	393.34	306.86			
22401	应急管理事务	700.20	393.34	306.86			
2240101	行政运行	356.71	356.71				
2240108	应急救援	120.00		120.00			
2240109	应急管理	36.63	36.63				
2240199	其他应急管理 支出	186.86		186.86			
234	抗疫特别国债安 排的支出	601.29		601.29			
23401	基础设施建设	200.00		200.00			
2340101	公共卫生体系 建设	200.00		200.00			
23402	抗疫相关支出	401.29		401.29			
2340299	其他抗疫相关 支出	401.29		401.29			

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

编制部门：县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	721.67	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	505.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	21.48	21.48		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	305.00	305.00		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	700.19	700.19		
		23. 抗疫特别国债安排的支出	601.29		601.29	

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,226.67	本年支出合计	1,627.96	721.67	906.29	
年初财政拨款结转和结余	401.29	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	401.29					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,627.96	支出总计	1,627.96	721.67	906.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：县应急管理局

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 公开 07 表
金额单位：万元

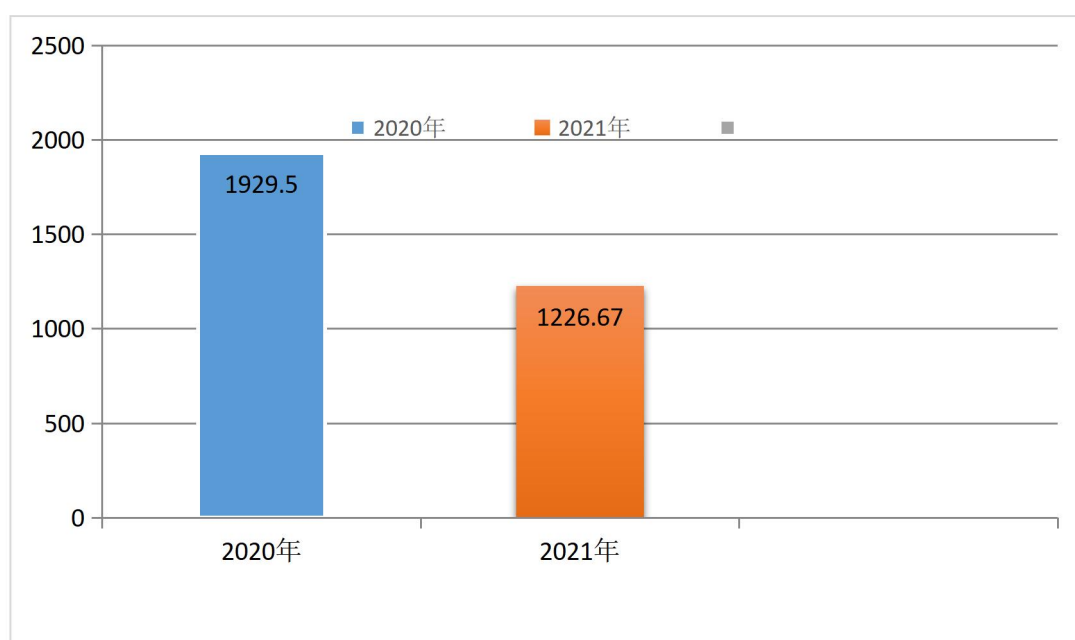
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00	0.00	3.00	6.00	0.00	5.00	1.00	1.00
决算数	5.49	0.00	2.44	3.05	0.00	3.05	0.38	1.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

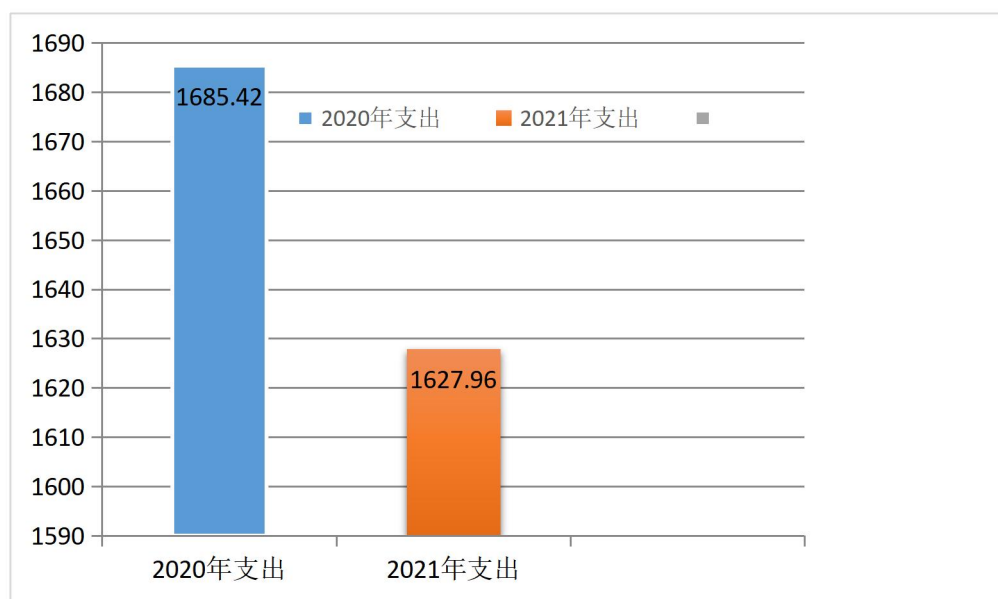
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1226.67 万元，比上年下降 702.83 万元，比上年减少 702.83 万元，下降 57%，主要一是下级预算单位减少，未将县消防救援大队纳入本单位决算；二是项目支出拨款减少。

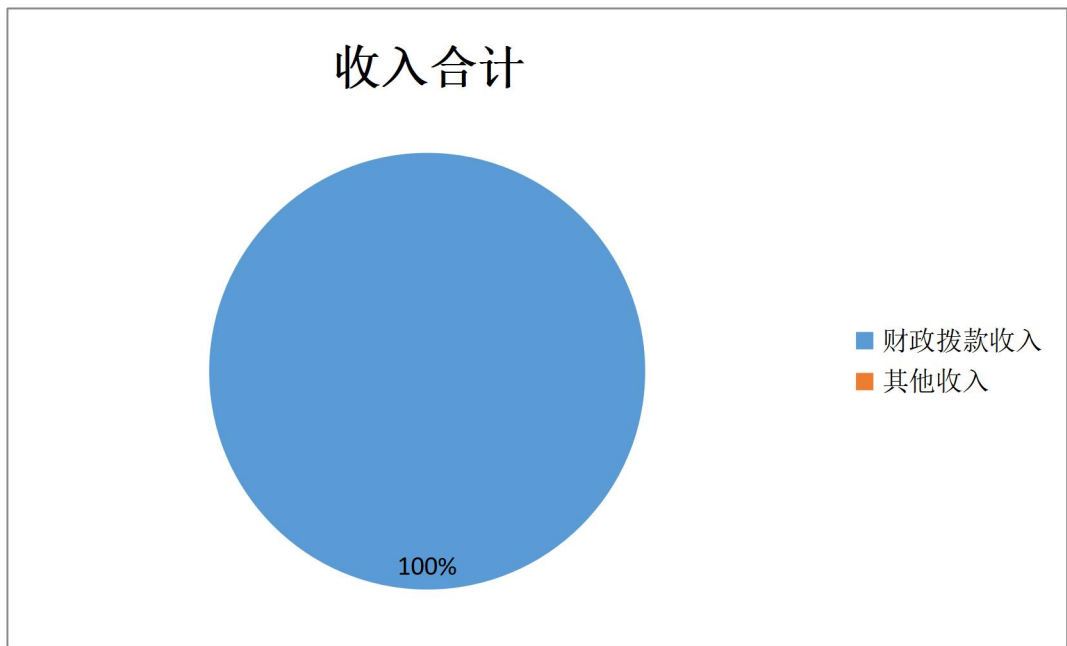


2021 年支出总计 1627.96 万元，比上年减少 57.46 万元，下降 3.53%，主要是下级预算单位减少，项目支出减少。



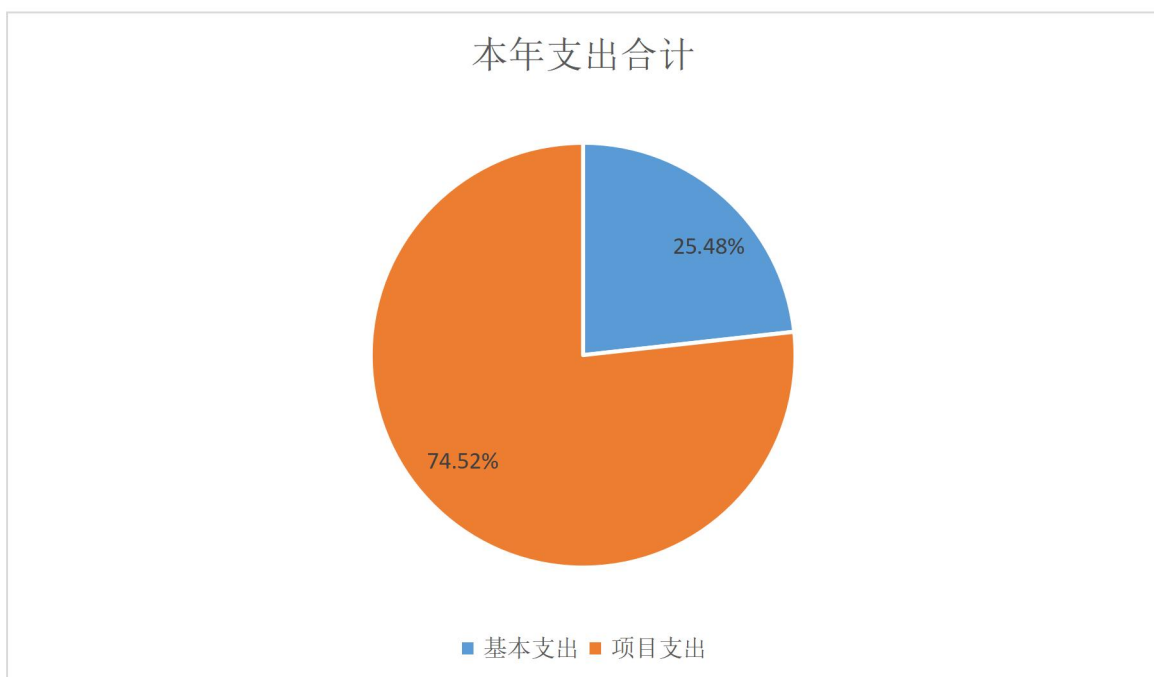
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1226.67 万元，其中：财政拨款收入 1226.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；无其他收入。



三、支出决算情况说明

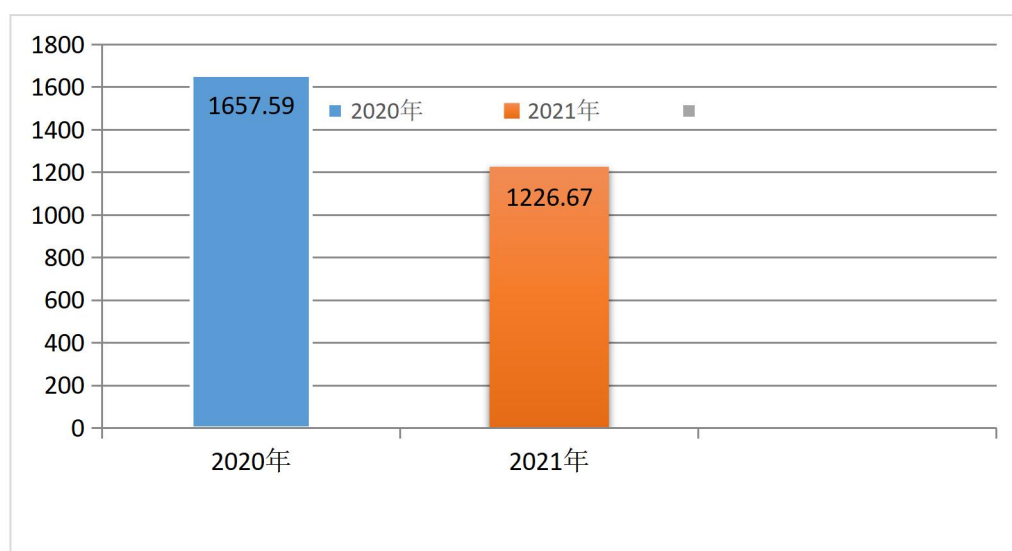
2021 年支出合计 1627.96 万元，其中：基本支出 414.82 万元，占 25.48%；项目支出 1213.14 万元，占 74.52%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1226.67 万元，比上年减少 701.99 万元，下降 57.23%，主要原因是下级预算单位减少，项目支出减少。

本年度财政拨款支出 1627.96 万元，比上年减少 29.96 万元，增长 1.84%，下降的主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 270.29 万元，支出决算 721.67 万元，完成预算的 2.7 倍，占本年支出合计的 44%。与上年相比，财政拨款支出减少 637.2 万元，下降 88%，主要原因是下级预算单位减少，财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出预算为 721.67 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 21.48 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是退休人员病故。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 302.79 万元，支出决算为 356.71 万元，完成预算的 1.56 倍。决算数大于预算数的原因是上级部门拨款支出增加。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

支出决算为 120 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是上级部门拨款支出增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

支出决算为 36.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是上级部门拨款支出增加。

5. 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）

支出决算为 186.86 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是上级部门拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 414.82 万元，包括：人员经费支出 323.25 万元和公用经费支出 91.57 万元。

人员经费323.25万元，主要包括：基本工资110.47万元、津贴补贴36.71万元、奖金50.33万元、绩效工资26.35万元、机关事业单位养老保险29.02万元、职业年金缴费6.97万元、职工基本医疗保险缴费14万元、住房公积金缴费16.67万元、其他社会保障缴费3.05万元、其他工资福利支出8.2万元，死亡抚恤金21.48万元。

公用经费91.57万元，主要包括：办公费27.92万元、水费0.43

万元、电费2.53万元、邮电费2.14万元、差旅费18.04万元、会议费0.38万元、培训费1.06万元、公务接待费2.44万元、劳务费7.51万元、工会经费8.14万元、公务用车运行维护费3.05万元、其他交通费17.65万元，其他商品和服务支出0.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算5.49万元，完成预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年无购置车辆费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为3.05万元，完成预算的51%，决算数较预算数减少2.95万元，主要原因是我局严格公务用车审批程序，大力压缩公务用车开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待25批次，260人次，预算为3万元，支出决算为2.44万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.3万元，主

要原因是我局严格执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节约，严格控制公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 106%，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是按照中省市县相关要求，参加上级部门业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.38 万元完成预算的 38%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是按照中省市县相关要求，厉行节约，召开视频会议，节约行政成本。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度国债基金收入 505 万元，用于县应急物资储备库建设，支出 906.29 万元，无结转结余。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 305 万元，主要用于应急物资储备库建设。

2. 抗疫特别国债安排的支出。本年支出决算 601.29 万元，主要用于应急物资储备库及应急减灾大楼建设支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为84.4万元，支出决算为91.57万元，较预算数增加7.17万元，主要原因未严格区分行政事业类项目支出与基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共6万元，其中政府采购货物类支出5.96万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有应急保障用车1辆，无单价50万元以上的通用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照汉阴县财政局《关于印发汉阴县县级预算绩效运行监控管理暂行办法的通知》完善了绩效管理工作机制，牢固树立绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金40万元，占部门预算项目支出总额的57%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 县长安全生产基金项目绩效自评综述：项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级业务主管部门关于安全生产各项目标任务，扎实开展安全生产大检查、督查、专项整治，通过“打非治违”、“安全生产攻坚三年行动”、开展安全生产月活动等措施，夯实安全生产基础，提高本质安全水平、建立安全生产标准化体系、完善安全生产法规标准，加大执法力度、推进安全文化建设，营造良好社会氛围。通过一系列活动措施，有效遏制了重特事故发生、减少事故起数和伤亡人数，实现了全县安全生产形势的稳定，促进社会安全发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		县长安全生产基金		
县级主管部门		汉阴县应急管理局		实施单位
项目资金 (万元)		全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	年度资金总 额:			
	其中: 县级财 政资金	40	40	100%
	其他资 金			
年度 总 体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	根据省市要求建立县长安全生产基金，用于全县安全生产宣传、教育、培训、安全文化建设、执法、综合 监管、应急抢险救援及县安全生产委员会办公室相关工作、安全生产三年攻坚行动经费支出，确保全县安全生产形势稳定。		2021 年我局紧紧围绕上级下达的安全生产各项目标任务，扎实开展安全生产大检查、督查、专项整治、有效遏制了重特重大事故、减少事故起数和伤亡人数，实现了全县安全生产形势的稳定，促进社会安全发展。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织召开安全生产例会	不少于 4 次	4 次	
		质量指标	杜绝一次死亡 10 人以上的重大安全生产事故	全县无重大安全生产事故发生	全县无重大安全生产事故发生	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	40 万元	40 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全县安全生产形势稳定好转			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全县安全生产形势稳定好转			
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 270.29 万元，执行数 1627.96 万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度部门预算总体绩效目标完成良好。一是我局按照年初下达的预算和日常下达的支出项目，严格按进度执行；二是严格遵守财经纪律，在确保

局机关及各项工作正常开展下严控经费支出，厉行节约。发现的问题及原因：编制预算的科学性准确性有待提高，绩效指标内容和指标值设置欠合理。下一步改进措施：根据职能职责及当年工作任务合理编制预算，将应纳入、能纳入预算的项目充分考虑纳入年初预算编制，做到应纳尽纳，有效降低预算调整率。其次要进一步加强绩效业务培训。通过组织开展绩效业务培训，不断提升业务人员的绩效管理水平和促进绩效评价工作更加合理高效。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；2.负责全县应急管理工							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年支出总计 1627.96 万元，其中基本支出 414.82 万元，是人员经费和日常公用经费支出。项目支出1213.14 万元，是基建项目及业务专项费支出。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1.抓好安全生产责任落实。出台汉阴县党政领导干部安全生产责任、汉阴县安全生产监管责任清单落落地，强力推动安全生产责任落实；2.抓好安全生产专项整治三年							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		>5%	>5%	2		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		≥70%	≥70%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		规范	规范	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		规范	规范	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		有效提高	有效提高	39		
		项目效益（20分）	20				有效提高	有效提高	19		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。