

宁安市应急管理局 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门（单位）职责.....	3
二、机构设置.....	7
三、人员构成.....	7
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	20
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	20
二、收入决算增减变化情况说明.....	21
三、支出决算增减变化情况说明.....	22
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	错误！未定义书签。
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	30
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	30
十、机关运行经费执行情况说明.....	30
十一、政府采购支出情况说明.....	30
十二、国有资产占有使用情况说明.....	32
十三、预算绩效情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	43
第五部分 附录.....	47

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各乡镇（街道）、省直有关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。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定规范性文件并贯彻实施，组织制定地方标准。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善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，负责信息传输渠道的规划和布局，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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥机构工作，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重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动

机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防工作，指导消防监督、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，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查中省直和市直有关部门及各乡镇政府（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。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。

（十三）统筹全市安全生产行政执法工作，督办安全生产重大案件查处。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门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。

（十六）负责应急管理、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。

（十七）负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导各乡镇（街道）做好防灾减灾人才队伍建设工作。

（十八）承担市安全生产、减灾、防汛抗旱、森林草原防火议事协调机构日常工作。

（十九）按照有关法律、法规、规章的规定，监督检查震灾应急救援工作，制定破坏性地震应急预案并检查落实。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战结合，符合市情的应急管理体制。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，提高全市应急管理水平和防

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。

（二十二）有关职责分工

与市自然资源局、市林业和草原局、市水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对重大灾害指挥机构工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市林业和草原局、市水务局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编

制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。市林业和草原局负责组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

市自然资源局、市林业和草原局、市水务局等部门如工作需要可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

宁安市应急管理局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 3 个，包括：办公室、应急协调办公室、安全生产办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 35 人，其中：行政人员 9 人、参公人员

7 人、事业人员 10 人、离休人员 0 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 2 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市应急管理
局

2021 年
度

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	374.53	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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	48.38
	9		九、卫生健康支出	40	23.87
	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	21.70
	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	429.35
	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	374.82	本年支出合计	58	523.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	152.59	年末结转和结余	60	4.11
	30			61	
总计	31	527.41	总计	62	527.41

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市应
急管理局

2021
年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		374.82	374.53					0.28
208	社会保障和就业支出	48.14	48.14					
20805	行政事业单位养老支 出	48.14	48.14					
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.99	39.99					
210	卫生健康支出	24.22	24.22					
21004	公共卫生	7.99	7.99					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7.99	7.99					
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22					
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58					
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64					
221	住房保障支出	21.70	21.70					

22102	住房改革支出	21.70	21.70					
2210201	住房公积金	21.70	21.70					
224	灾害防治及应急管理支出	280.76	280.47					0.28
22401	应急管理事务	257.28	257.00					0.28
2240101	行政运行	218.68	218.68					
2240102	一般行政管理事务	38.61	38.33					0.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.47	23.47					
2240703	自然灾害救灾补助	23.47	23.47					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市
应急管理局

2021 年
度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		523.30	302.02	221.28			
208	社会保障和就业支	48.38	48.38				

	出						
20805	行政事业单位养老支出	48.38	48.38				
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22				
210	卫生健康支出	23.87	13.79	10.08			
21004	公共卫生	10.08		10.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.08		10.08			
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79				
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
221	住房保障支出	21.70	21.70				
22102	住房改革支出	21.70	21.70				
2210201	住房公积金	21.70	21.70				
224	灾害防治及应急管理支出	429.35	218.15	211.20			
22401	应急管理事务	405.88	218.15	187.73			
2240101	行政运行	218.15	218.15				
2240102	一般行政管理事务	38.33		38.33			
2240104	灾害风险防治	149.39		149.39			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.47		23.47			
2240703	自然灾害救灾补助	23.47		23.47			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁安市

2021

金额单位：

应急管理局

年度

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	374.53	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	48.38	48.38		
	9		九、卫生健康支出	41	23.87	23.87		
	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	45				

			出					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	21.70	21.70		
	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	429.35	429.35		
	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	374.53	本年支出合计	59	523.30	523.30		
年初财政拨款结转和结余	28	152.59	年末财政拨款结转和结余	60	3.83	3.83		
一般公共预算财政拨款	29	152.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经	31			63				

营预算财政拨款								
总计	32	527.13	总计	64	527.13	527.13		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市应急管理局

2021 年度

金额单位：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		523.30	302.02	221.28
208	社会保障和就业支出	48.38	48.38	
20805	行政事业单位养老支出	48.38	48.38	
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	
210	卫生健康支出	23.87	13.79	10.08
21004	公共卫生	10.08		10.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.08		10.08
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	

221	住房保障支出	21.70	21.70	
22102	住房改革支出	21.70	21.70	
2210201	住房公积金	21.70	21.70	
224	灾害防治及应急管理支出	429.35	218.15	211.20
22401	应急管理事务	405.88	218.15	187.73
2240101	行政运行	218.15	218.15	
2240102	一般行政管理事务	38.33		38.33
2240104	灾害风险防治	149.39		149.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.47		23.47
2240703	自然灾害救灾补助	23.47		23.47

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：宁安市应急管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.48	302	商品和服务支出	19.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补		30204	手续费		31001	房屋建	

	助费						筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职 (役) 费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列 品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购 置		
30305	生活补 助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性 支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费 补助		30227	委托业务 费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费 用支出		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴		
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用车 运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交通 费用	19.31				
30399	其他对 个人和家 庭的补助		30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出					
人员经费合计		282.72	公用经费合计					19.3 1	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁安市应急管理局

2021 年度

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	
	4.50	4.50		4.50		3.71		3.71		3.71		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市应急管理局

2021 年度

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
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							

本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市应急管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市应急管理局 2021 年度部门决算收

支总额 374.82 万元，其中：本年收入 374.82 万元，年初结转和结余 152.39 万元；本年支出 523.30 万元，年末结转和结余 4.11 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 691.32 万元，下降 184.44%，主要原因是 2021 年无自然灾害补助资金和疫情防控资金收入减少；支出总额减少 363.54 万元，下降 40.99%，主要原因是 2021 年度无当年的自然灾害补助资金支出；年末结转和结余减少 179.09 万元，下降 97.76%，主要原因是支出 2020 年度的自然灾害补助资金支出。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市应急管理局 2021 年度收入合计 374.82 万元，其中：财政拨款收入 374.53 万元，占 99.92%；其他收入 0.28 万元，占 0.08%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	374.82	691.32	-184.44	无自然灾害补助资金和疫情防控资金收入

				减少
1.财政拨款收入	374.53	691.32	-184.44	无自然灾害补助资金和疫情防控资金收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.28			

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市应急管理局 2021 年度支出合计 523.30 万元，其中：基本支出 302.02 万元，占 57.71%；项目支出 221.28 万元，占 42.29%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	523.30	363.54	-40.99	无消防训练馆建设支出和灾害补助资金支出
1.基本支出	302.02	67.68	+22.41	非师工资和增加人员工资支出
2.项目支出	221.28	431.22	-194.87	无消防训练馆建设支出和灾害补助资金支

				出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市应急管理局 2021 年度财政拨款收入 374.53 万元，年初财政拨款结转和结余 152.39 万元；本年支出 523.30 万元，年末财政拨款结转和结余 4.11 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 691.61 万元，下降 184.44%；财政拨款支出减少 363.54 万元，下降 40.99%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 179.09 万元，下降 97.76%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 42.18 元，增长 12.69%；财政拨款支出减少 363.54 万元，下降 40.99%。。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市应急管理局 2021 年度一般公共预

算财政拨款收入 374.53 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 152.59 万元；本年支出 523.30 万元，其中，基本支出 302.02 万元，项目支出 221.28 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.11 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 691.61 万元，下降 184.66%，主要原因是自然灾害补助资金和疫情防控资金收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 363.54 万元，下降 69.47%，主要原因是自然灾害补助资金和疫情防控资金支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 52.18 万元，增长 13.93%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 200.95 万元，增长 38.40%，变化的主要原因是 2020 年的中央自然灾害补助资金支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 322.35 万元，支出决算为 523.30 万元，完成年初预算的 162.34%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出应急管理事务

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 234.30 万元，支出决算为 218.15 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因：行政运行经费减少。

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（项）年初预算为 35.23 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因是：追加一般行政管理事务。

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 149.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付 2020 年中央灾害补助资金。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付

2020 年中央灾害补助资金。

2. 机关事业单位基本养老保险

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 21.87 万元，支出决算为 48.38 万元，完成年初预算的 221.21%。决算数大于预算数的主要原因是增加养老保险缴费人员支出。

3. 卫生健康支出公共卫生及行政事业单位医疗

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防疫支出。

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 14.09 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 79.78%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险减少。

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 0.13 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 383.33%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗增加。

4.住房保障支出

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 16.72 万元，支出决算为 21.70 万元，完成年初预算的 129.78%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金扣缴上调。

5.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 16.72 万元，支出决算为 21.70 万元，完成年初预算的 129.78%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金扣缴上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宁安市应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.02 万元，其中：

人员经费 282.71 万元，主要包括：基本工资 82.24 万元、津贴补贴 73.46 万元、奖金 10.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.22 万元、职工基本医疗保险 13.79 万元、其他工资福利支出 32.27 万元、退休费 8.16 万元、奖励金 0.08 万元。

公用支出 19.31 万元，主要包括：其他交通费用 19.31 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市应急管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.71 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.14 万元，增长 136.31%，变化的主要原因是安全专项检查工作增加；与 2021 年度预算相比减少 0.79 万元，下降 17.56%，变化的主要原因是压缩支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出

国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 3.71 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0。

2.公务用车运行维护费 3.71 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.14 万元，增长 136.31%，变化的主要原因是安全专项检查工作增加；与 2021 全年预算相比减少 0.79 万元，下降 17.56%，变化的主要原因是压缩支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市应急管理局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市应急管理局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市应急管理局2021年度机关运行经费支出19.31万元，比2020年决算数增加9万元，增长46.61%，主要原因是人员增加其他交通费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市应急管理局2021年度政府采购支出总额11.36万元，其中：政府采购货物支出11.36万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0+%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）

1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市应急管理局共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金27.29万元，占一般公共预算项目支出总额的88%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对

2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对7个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出27.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金31万元，执行数为27.93万元，完成预算的88%，得分96分。绩效目标完成情况：一是强力推进危化品企业监管，全力保障危化企业生产安全。二是继续强化对工矿商贸企业监管，切实提升企业安全管理能力。三是进一步完善防汛抗旱综合指导，确保汛期安全。四是抓好森林草原防火灭火责任落实，确保森防安全。五是强化专业基础，切实提高消防专业救援能力。六是多措并举，全面提高社会防灾减

灾能力。发现的主要问题及原因：一是安全生产意识有待进一步提高；二是责任落实还需要强化；三是应急和执法力量不足；四是应急救援力量向全灾种发展装备不足。

我局对7个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计31万元，执行数合计27.29万元，完成预算的88%，平均得分96分。具体情况为：

1. “安全宣传培训”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为2万元，执行数为1.9万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：今年6月是第20个全国“安全生产月”，活动主题是“落实安全责任，推动安全发展”。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，推动安全生产专项整治三年行动集中攻坚阶段顺利开展，为宁安的经济社会发展提供有力的安全保障。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

2. “防火防汛检查和民政救灾调查费用”项目支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为2万元，执行数为1.9万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过“全国减灾日”、“国际减灾日”集中宣传，利用电视、网站、QQ群、微信公众号等各种新闻载体开展防灾减灾救灾知识宣传；利用宁安市图书馆、文化艺术中心电子屏循环播放防灾减灾教育视频，各乡镇利用村广播站循环播放防灾减灾教育知识，提高群众防灾减灾意识。全年累计发放防灾减灾宣传手册2290本，宣传资料7410份，张贴防灾减灾宣传挂图及图版20块，设置咨询台21个，宣传条幅218条，微信公众号12条，网站发布防灾减灾知识2条。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

3. “应急值班费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：迅速、有序、高效地实施紧急救助，最大程度地减少

人民群众的生命和财产损失，维护社会稳定。对全市防灾减灾工作进行了安排部署，严格执行 24 小时值班和领导带班制度。值班领导、值班人员保持手机 24 小时开通，责任到人、以确保应急备灾信息畅通。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

4. “安全检查费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.84 元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：严格落实《宁安市应急管理局 2021 年度安全生产监督检查计划》，针对落实企业主体责任，隐患排查和风险防控双重预防体系建设进行检查，截止目前共检查企业 46 家 100 次，排查隐患 136 项，下达建设性意见 43 份，下达整改指令 18 份，现已整改 79 项，其他整改复查正在进行当中。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

5. “安全综合治理费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，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。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

6. “聘请专家费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：1、宁安市祖三废品收购部“6.23”一般爆炸事故技术服务，委托牡丹江同大安全卫生技术咨询有限公司对事故勘察技术分析，确定事故的直接原因，提供书面的技术分析报告。2、委托黑龙江省多科注册安全工程师事务所有限公司派遣专业技术人员对企业进行协助安全生产监管咨询服务相关事宜。3、

支付黑龙江鑫鼎律师事务所 2020 年“6.23”事故行政复议、行政诉讼律师服务费。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

7. “应急演练费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：提高公众自救、互救和应对各类突发事件的综合能力。探索应急救援社会化有偿服务、救援人员人身安全保险和伤亡抚恤等机制。加强基层应急能力建设，开展面向公众的急救救护科普宣传和体验培训。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

（四）项目支出部门评价结果

我局组织对 7 个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计 31 万元，执行数合计 27.29 万元，完成预算的 88%，平均得

分 98 分。具体情况为：

1. “安全宣传培训”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：今年 6 月是第 20 个全国“安全生产月”，活动主题是“落实安全责任，推动安全发展”。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，推动安全生产专项整治三年行动集中攻坚阶段顺利开展，为宁安的经济社会发展提供有力的安全保障。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

2. “防火防汛检查和民政救灾调查费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过“全国减灾日”、“国际减灾日”集中宣传，利用电视、网站、QQ 群、微信公众号等各

种新闻载体开展防灾减灾救灾知识宣传；利用宁安市图书馆、文化艺术中心电子屏循环播放防灾减灾教育视频，各乡镇利用村广播站循环播放防灾减灾教育知识，提高群众防灾减灾意识。全年累计发放防灾减灾宣传手册 2290 本，宣传资料 7410 份，张贴防灾减灾宣传挂图及图版 20 块，设置咨询台 21 个，宣传条幅 218 条，微信公众号 12 条，网站发布防灾减灾知识 2 条。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

3.“应急值班费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 98 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：迅速、有序、高效地实施紧急救助，最大程度地减少人民群众的生命和财产损失，维护社会稳定。对全市防灾减灾工作进行了安排部署，严格执行 24 小时值班和领导带班制度。值班领导、值班人员保持手机 24 小时开通，责任到人、以确保应急备灾信息畅通。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

4.“安全检查费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 95 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.84 元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：严格落实《宁安市应急管理局 2021 年度安全生产监督检查计划》，针对落实企业主体责任，隐患排查和风险防控双重预防体系建设进行检查，截止目前共检查企业 46 家 100 次，排查隐患 136 项，下达建设性意见 43 份，下达整改指令 18 份，现已整改 79 项，其他整改复查正在进行当中。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

5.“安全综合治理费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，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。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

6.“聘请专家费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 96 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：1、宁安市祖三废品收购部“6.23”一般爆炸事故技术服务，委托牡丹江同大安全卫生技术咨询有限公司对事故勘察技术分析，确定事故的直接原因，提供书面的技术分析报告。2、委托黑龙江省多科注册安全工程师事务所有限公司派遣专业技术人员对企业进行协助安全生产监管咨询服务相关事宜。3、支付黑龙江鑫鼎律师事务所 2020 年“6.23”事故行政复议、行政诉讼律师服务费。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

7.“应急演练费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定

的绩效目标，项目支出自评得分 98 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：提高公众自救、互救和应对各类突发事件的综合能力。探索应急救援社会化有偿服务、救援人员人身安全保险和伤亡抚恤等机制。加强基层应急能力建设，开展面向公众的应急救护科普宣传和体验培训。

发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；。下一步改进措施：加快资金支出进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市应急管理局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算

单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：宁安市应急

管理局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指 标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算 编制 及执	90	预算 编制 的准	30	财政拨款 收入预决 算差异率	5	0.00	10.00	财政拨款收入：（决 算数-年初预算数） /年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。

行情 况	确 完 整 性	事业收入	5	0.00	5.00	事业收入：（决算数 —年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。	
		经营收入	3	0.00	2.00	经营收入：（决算数 —年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。	
		其他收入	5	0.00	3.00	其他收入：（决算数 —年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。	
		年初结转 和结余预 决算差异 率	5	0.00	5.00	年初结转和结余： （决算数—年初预 算数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分； 差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减 至0分为止。	
		人员经费	4	0.00	3.00	人员经费：（决算数 —年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。	
		公用经费	3	0.00	2.00	公用经费：（决算数 —年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。	
	预 算 执 行 的 有 效 性	50	人员经费	10	0.00	10.00	人员经费：（决算数 —调整预算数）/调 整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费	10	0.00	10.00	公用经费：（决算数 —调整预算数）/调 整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款	10	0.00	8.00	财政拨款结转和结 余：（本年年末数/ 支出调整预算数总 计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			结转和结 余率	10	0.00	8.00		

				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	0.00	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.00	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.00	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	10.00	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.00	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5

				借款变动率	4	-100.00	1.00	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	88.00	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	—

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	安全检查费用							
主管部门	应急局			实施单位	应急局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	5.84	100	73%	98	
	其中：当年财政拨款	8	8	5.84	100	73%	98	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	8 万元			73%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	强化安全生产执法	8 万	5.84 万	30	30	
			质量指标	减少安全生产事故	8 万	100%	10	10
		时效指标	实施时间	2021	2021	5	5	
			成本指标	预算执行率	8 万	73%	5	2
	效益指标	经济效益指标		8 万	5.84 万	10	10	
			社会效益指标	推进安全发展	8 万	5.84 万	15	15

		生态效益指标						
		可持续影响指标	助力于全市安全发展	100%	95%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安全宣传培训经费							
主管部门	应急局			实施单位	应急局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.9	100	95%	98	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.9	100	95%	98	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	3 万元			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷宣传手册	2 万	1.9 万	30	30	
		质量指标	推动安全发展	2 万	1.9 万	10	10	
		时效指标	实施时间	2021	2021	5	5	
	成本指标	预算执行率	2 万	95%	5	5		
	效益指标	经济效益指标		2 万	2 万	10	10	
社会效益指标		推进安全发展	2 万	2 万	15	15		
生态效益								

		可持续影响指标	助力于全市安全发展	100%	95%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘请专家经费						
主管部门		应急局			实施单位	应急局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	54	4	3.8	100	90%	98
		其中：当年财政拨款	5	5	5	100	100%	98
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	5 万元				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	强化安全生产执法	4 万	3.8 万	30	28	
		质量指标	减少安全生产事故	4 万	90%	10	10	
		时效指标	实施时间	2021	2021	5	5	
	成本指标	预算执行率	4 万	90%	4	4		
	效益指标	经济效益 指标		4 万	3.8 万	10	10	
		社会效益 指标	推进安全发展	4 万	3.8 万	15	15	
	生态效益 指标							
		可持续影 响指标	助力于全市安全发展	100%	95%	15	13	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防火防汛检查和民政救灾调查费用						
主管部门		应急局			实施单位	应急局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	1.9	100	95%	98
		其中：当年财政拨款	2	2	1.9	100	95%	98
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	3 万元				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	有效开展灾情统计	2 万	1.9 万	30	30	
		质量指标	完善救灾体制机制	2 万	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2021	2021	5	5	
	成本指标	预算执行率	2 万	95%	5	5		
	效益指标	经济效益 指标		2 万	1.9 万	10	10	
		社会效益 指标	增强灾害应急能力	2 万	1.9 万	15	15	
	生态效益 指标							
		可持续影 响指标	确保人民生命财产安 全	100%	95%	15	13	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急演练经费						
主管部门		应急局			实施单位	应急局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	2.85	100	95%	98
		其中：当年财政拨款	3	3	2.85	100	95%	98
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	3 万元				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展应急演练	3 万	2.85 万	30	30	
		质量指标	增强安全防范意识	3 万	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2021	2021	5	5	
	成本指标	预算执行率	3 万	95%	5	5		
	效益指标	经济效益 指标		3 万	2.85 万	10	10	
		社会效益 指标	推进安全发展	3 万	2.85 万	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	助力于全市安全发展	100%	95%	15	13		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急值班费用						
主管部门		应急局			实施单位	应急局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	2.85	100	40.7%	98
		其中：当年财政拨款	7	7	2.85	100	40.7%	98
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	3 万元				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展应急演练	7 万	2.85 万	30	30	
		质量指标	增强安全防范意识	7 万	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2021	2021	5	5	
	成本指标	预算执行率	7 万	40.7%	5	5		
	效益指标	经济效益 指标		7 万	2.85 万	10	10	
		社会效益 指标	推进安全发展	7 万	3 万	15	15	
	生态效益 指标							
		可持续影 响指标	助力于全市安全发展	100%	95%	15	13	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全综合治理经费						
主管部门		应急局			实施单位	应急局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	4	100	80%	98
		其中：当年财政拨款	5	5	4	100	80%	98
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	5 万元				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	强化安全生产执法	5 万	4 万	30	30	
		质量指标	减少安全生产事故	5 万	80%	10	10	
		时效指标	实施时间	2021	2021	5	5	
	成本指标	预算执行率	5 万	80%	5	5		
	效益指标	经济效益 指标		5 万	4 万	10	10	
		社会效益 指标	推进安全发展	5 万	4 万	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	助力于全市安全发展	100%	95%	15	13		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	98	