

千阳县应急管理局(汇总)

2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件 and 意见措施，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，指导各部门各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（3）负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（4）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，组织编制县级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。

（5）牵头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，依法发布灾情。

（6）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重大灾害应急处置工作。

（7）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，衔接驻千阳解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（8）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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

（9）依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（10）指导协调全县森林和草原火灾、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。

（11）组织协调全县灾害救助工作，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。

（12）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(13) 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和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，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(14) 依法组织指导全县范围内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，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(15) 制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资的统一调度。

(16) 负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(17) 开展应急管理方面的对外交流与合作。

(18) 承担县安全生产委员会日常工作。

(19) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(20) 职能转变。

县应急管理局加强、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和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。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。

县应急管理局内设 4 个股室：政秘股、县应急指挥中心、安全生产综合协调股（县安全生产委员会办公室）、综合减灾救援协调股。

机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

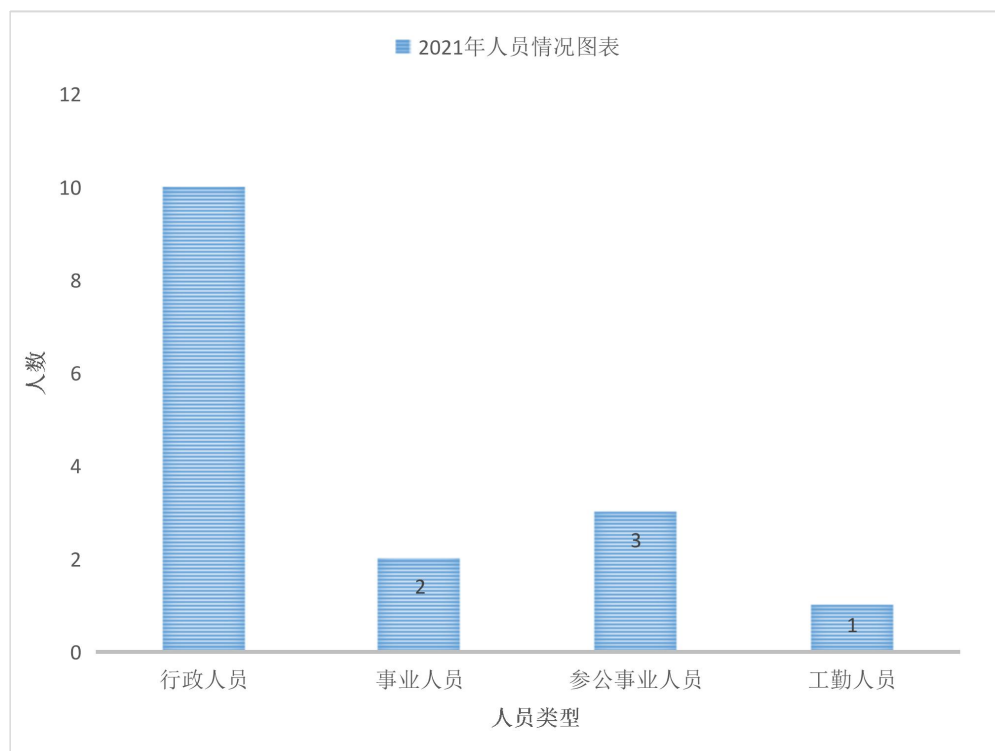
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级 21 个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县应急管理局本级（机关）

2	千阳县防汛抗旱指挥部办公室
---	---------------

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 11 人，参公事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、参公事业人员 3 人，事业 2 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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

部门：千阳县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

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	750.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	17.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	20.00
		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	4.67
		20. 粮油物资储备支出	2.00
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	740.54
		23. 其他支出	
本年收入合计	767.21	本年支出合计	767.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	767.21	支出总计	767.21

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：千阳县应急管理局（汇总）

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		767.21	750.21						17.00
213	农林水支出	20.00	10.00						10
21303	水利	20.00	10.00						10
2130314	防汛	20.00	10.00						10
221	住房保障支出	4.67	4.67						
22102	住房改革支出	4.67	4.67						
2210201	住房公积金	4.67	4.67						
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00						
22205	重要商品储备	2.00	2.00						
2220599	其他重要商品储备支出	2.00	2.00						
224	灾害防治及应急管理支出	740.55	733.55						7
22401	应急管理事务	321.10	314.10						7
2240101	行政运行	242.30	242.30						
2240102	一般行政管理事务	21.80	21.80						
2240104	灾害风险防治	30.00	30.00						
2240106	安全监管	25.00	20.00						5
2240199	其他应急管理支出	2.00							2
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	364.45	364.45						
2240703	自然灾害救灾补助	185.38	185.38						
2240704	自然灾害灾	179.07	179.07						
22499	其他灾害防治	55.00	55.00						
2249999	其他灾害防	55.00	55.00						

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：千阳县应急管理局（汇总）

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		767.21	246.97	520.25			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21303	水利	20.00		20.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
221	住房保障支出	4.67	4.67				
22102	住房改革支出	4.67	4.67				
2210201	住房公积金	4.67	4.67				
222	粮油物资储备 支出	2.00		2.00			
22205	重要商品储备	2.00		2.00			
2220599	其他重要商 品储备支出	2.00		2.00			
224	灾害防治及应 急管理支出	740.55	242.30	498.25			
22401	应急管理事务	321.10	242.30	78.80			
2240101	行政运行	242.30	242.30				
2240102	一般行政管 理事务	21.80		21.80			
2240104	灾害风险防 治	30.00		30.00			
2240106	安全监管	25.00		25.00			
2240199	其他应急管 理支出	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支	364.45		364.45			
2240703	自然灾害救 灾补助	185.38		185.38			
2240704	自然灾害灾 后重建补助	179.07		179.07			
22499	其他灾害防治 及应急管理支	55.00		55.00			
2249999	其他灾害防 治及应急管理 支出	55.00		55.00			

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：千阳县应急管理局（汇总）

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	750.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	10.00	10.00		
		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	4.67	4.67		
		20. 粮油物资储备支出	2.00	2.00		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	733.54	733.54		
		23. 其他支出				
本年收入合计	750.21	本年支出合计	750.21	750.21		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县应急管理局（汇总）

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
年初财政拨款结转和结余		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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	750.21	支出总计	750.21	750.21		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：千阳县应急管理局（汇总）

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
合计		750.21	246.97	503.25
213	农林水支出	10.00		10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
221	住房保障支出	4.67	4.67	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	
222	粮油物资储备支出	2.00		2.00
22205	重要商品储备	2.00		2.00
2220599	其他重要商品储备支出	2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出	733.55	242.30	491.25
22401	应急管理事务	314.10	242.30	71.80
2240101	行政运行	242.30	242.30	
2240102	一般行政管理事务	21.80		21.80
2240104	灾害风险防治	30.00		30.00
2240106	安全监管	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	364.45		364.45
2240703	自然灾害救灾补助	185.38		185.38
2240704	自然灾害灾后重建补助	179.07		179.07
22499	其他灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：千阳县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		227.51	公用经费合计		19.46
301	工资福利支出	227.21	302	商品和服务支出	19.46
30101	基本工资	56.82	30201	办公费	2.29
30102	津贴补贴	34.03	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	34.23	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	27.38	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	30208	取暖费	1.54
30112	其他社会保障缴费	0.42	30209	物业管理费	0.03
30113	住房公积金	24.85	30211	差旅费	0.52
30114	医疗费	4.66	30214	租赁费	0.34
30199	其他工资福利支出	6.34	30215	会议费	0.15
303	对个人和家庭的补助	0.30	30216	培训费	0.02
30305	生活补助	0.30	30217	公务接待费	0.78
			30226	劳务费	1.16
			30229	福利费	0.93
			30231	公务用车运行维护费	2.00
			30239	其他交通费用	8.13
			30299	其他商品和服务支出	0.66

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

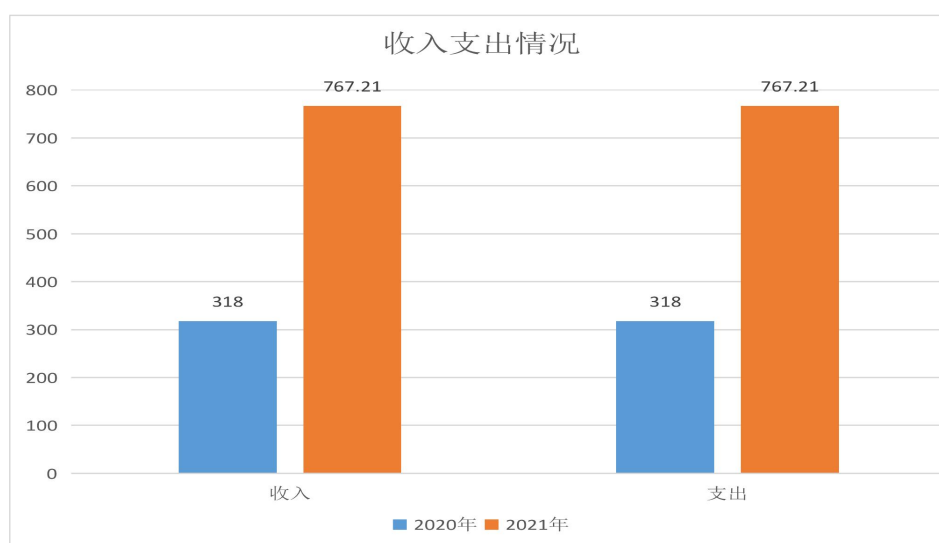
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.78		0.78			2		
决算数	2.78		0.78			2	0.34	0.08

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 767.21 万元，与上年相比收、支总计增加 449.21 万元，增长 58.55%。主要是机构改革，增加下属单位 1 个，应急救灾专项资金相应支出增加。



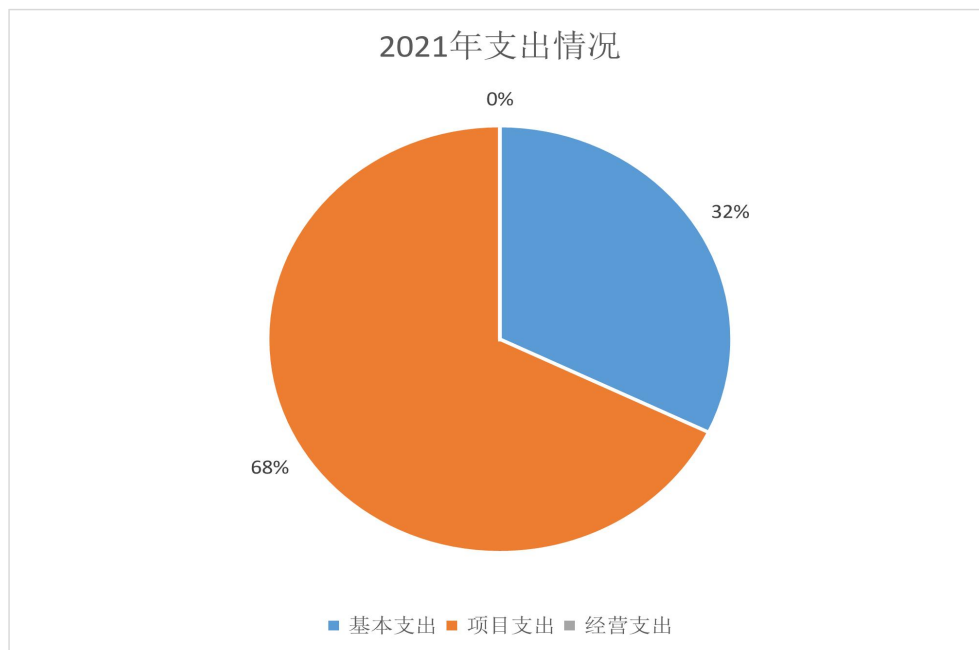
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 767.21 万元，其中：财政拨款收入 750.21 万元，占 97.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17 万元，占 2.22%。



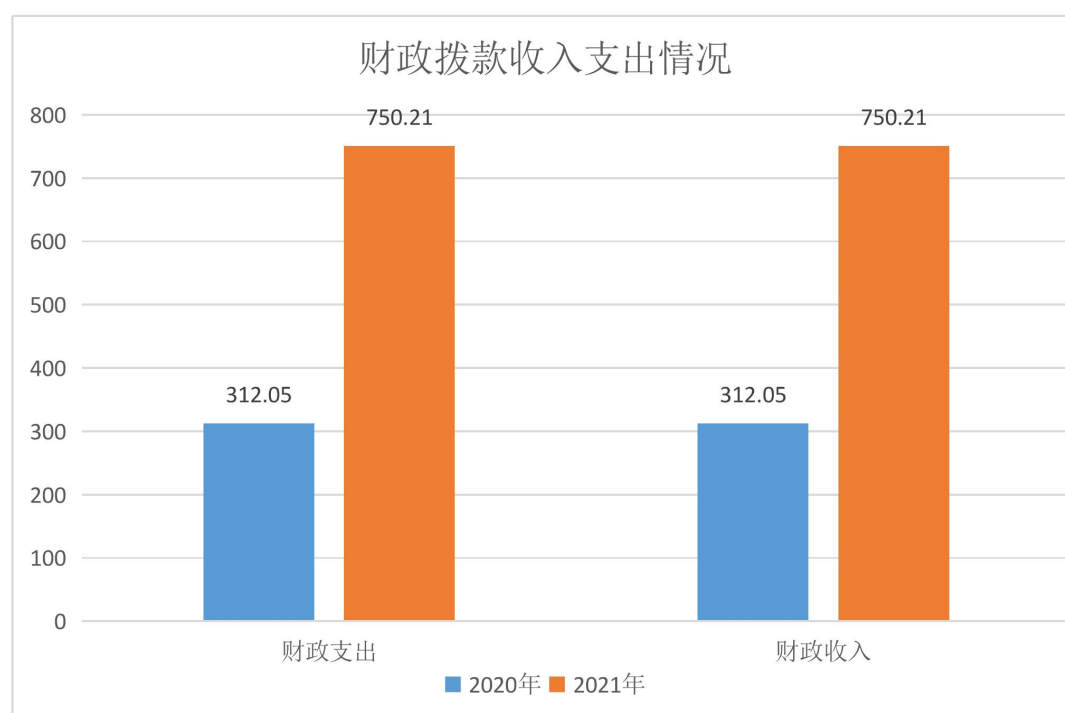
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 767.21 万元，其中：基本支出 246.97 万元，占 32.19%；项目支出 520.25 万元，占 67.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 750.21 万元，与上年相比收、支总计各增加 438.16 万元，增长 58.4%。主要原因是机构改革，增加下属单位 1 个，应急救灾专项资金相应支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 750.21 万元，支出决算 750.21 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 438.16 万元，增长 58.4%，主要原因是机构改革，增加下属单位 1 个，应急救灾专项资金相应支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 242.3 万元，支出决算 242.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算 21.8 万元，支出决算 21.8 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决
算数与预算数持平。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
安全监管（项）。

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决
算数与预算数持平。

5. 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）自然灾害救灾补助（项）。

预算 185.38 万元，支出决算 185.38 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

6. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。

预算 179.07 万元，支出决算 179.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

预算 55 万元，支出决算 55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 4.67 万元，支出决算 4.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。

预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 227.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 19.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排为局机关单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 0.78 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 36 个，来宾 268 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 19.46 万元，支出决算 19.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 18.21 万元，主要原因是增加下属单位 1 人，相应业务增加，相应的经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 4 辆（其中公务用车保有 4 量），4 辆均为应急保障用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本单位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，出台了《预算绩效目标管理暂行办法》、《预算绩效管理暂行办法》、《预算绩效运行监控管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，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，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 767.21 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，通过资金使用，

一是全力以赴防范化解重大风险，有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失；二是防汛抢险经受严峻考验，森林草原防灭火取得好成绩。洪涝、干旱滑坡等灾情发生后，确保灾民及时得到救助；三是应急处置及时高效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映人员经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 227.51 万元，执行数 227.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。经自评，我单位人员工资及津补贴及时足额正常发放，各类社保按时缴纳，单位各项工作开展有序，推进各项工作不断向好的方向发展。经人员经费项目事中绩效监控评价为良好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人员经费				
主管部门				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:	227.51	227.51	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障工资、津补贴等按时发放, 及时缴纳养老、公积金等社保缴费。			保障工资、津补贴等按时发放, 及时缴纳养老、公积金等社保缴费。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	在职人员保障工资、津补贴等按时发放, 及时缴纳养老、公积金等社保缴费。			
		质量指标	足额高效			
		时效指标	2021年			
		成本指标	227.51	227.51	227.51	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%			
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与市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。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。

2. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 19.46 万元，执行数 19.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。经自评，我单位公用经费项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，审核补助报销程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公用经费				
主管部门		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:	19.46	19.46	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障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。		保障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。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障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。			
		质量指标	足额高效			
		时效指标	2021年			
		成本指标	19.46	19.46	19.46	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%			
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与市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。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。

3. 专项项目绩效自评综述：全年预算数 520.25 万元，执行数 520.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。经自评，我单位扎实推进安全风险防控和隐患排查治理、加强安全生产培训宣传等工作，通过各项工作开展提升业务素质，提高县域群众安全意识，降低各类安全事故，安全生产形势不断好转。经专项业务经费项目事中绩效监控评价为良好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项业务经费				
主管部门				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:	520.25	520.25	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了组织全县安全生产工作会议、推进安全风险防控和隐患排查治理、加强安全生产培训宣传等工作，扎实开展全年各项工作，使项目达到实施预期效果。			为了组织全县安全生产工作会议、推进安全风险防控和隐患排查治理、加强安全生产培训宣传等工作，扎实开展全年各项工作，使项目达到实施预期效果。		
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	组织全县安全生产工作会议、推进安全风险防控和隐患排查治理、加强安全生产培训宣传等工作。			
		质量指标	足额高效			
		时效指标	2021年			
		成本指标	520.25	520.25	520.25	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 767.21 万元，执行数 767.21 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和中省市安全生产电视电话会议精神，不断健全安全生产责任体系，扎实开展安全生产专项整治三年行动，坚决防范化解重大安全风险，实现了安全生产零事故。

下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度；三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：千阳县应急管理局本级

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				县应急管理局加强、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和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命财产安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急演练，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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计767.21万元，其中基本支出246.97万元，项目支出520.25万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				围绕推进“六大工程”（组织体系、风险防控、基础建设、应急处置、社会共治、党建引领），实现“六个方面提升”（综合管理能力、安全管控能力、应急保障能力、协同响应能力、群防群治能力、队伍实战能力）的主基调，坚持“问题导向、目标导向、结果导向”，坚持任务不减、标准不降、同心同力、集中攻坚，切实发挥好4个协调指挥机构的统筹协调和牵头作用，持续推进体制机制建设，始终将风险防控摆在首要位置，全面抓好企业本质安全建设和安全生产三年专项整治行动，持续保持执法严管的高压态势，牢牢守住安全生产的基本盘。							
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）预算完成情况。 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%				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调整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		
		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+上半年执行中追加追减）×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。				5		
		预算编制准确率	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。				4		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。				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。				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。				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。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

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。