

佳县应急管理局 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，负责拟订全县相关地方性制度规定，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作，指导各镇（办、中心）、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，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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（办、中心）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. 牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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。

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，承担县级应对事故灾害指挥部工作，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事故灾害应急处置工作。

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，衔接驻佳部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7. 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，管理县级综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

8. 依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 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。

10. 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、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（办、中心）和县级有关部门、榆佳经济技术开发区、白云山景区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会日常工作。

12. 承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的安全监管。

13. 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。指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对全县安全生产重点企业执法检查，负责分管行业领域的安全生产执法工作。

14. 依法组织全县范围内生产安全事故的调查处理，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. 负责制定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，负责应急救灾物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，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. 承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县消防安全委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县减灾委员会的具体工作。

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

佳县应急管理局为县政府组成部门，有下属单位 2 个，佳县应急管理综合执法大队、佳县应急救援保障中心。

部门人员构成：编制人数 34 人，佳县应急管理局行政编制 10 人，佳县应急管理综合执法大队事业编制 13 人、应急救援保障中心事业编制 11 人。

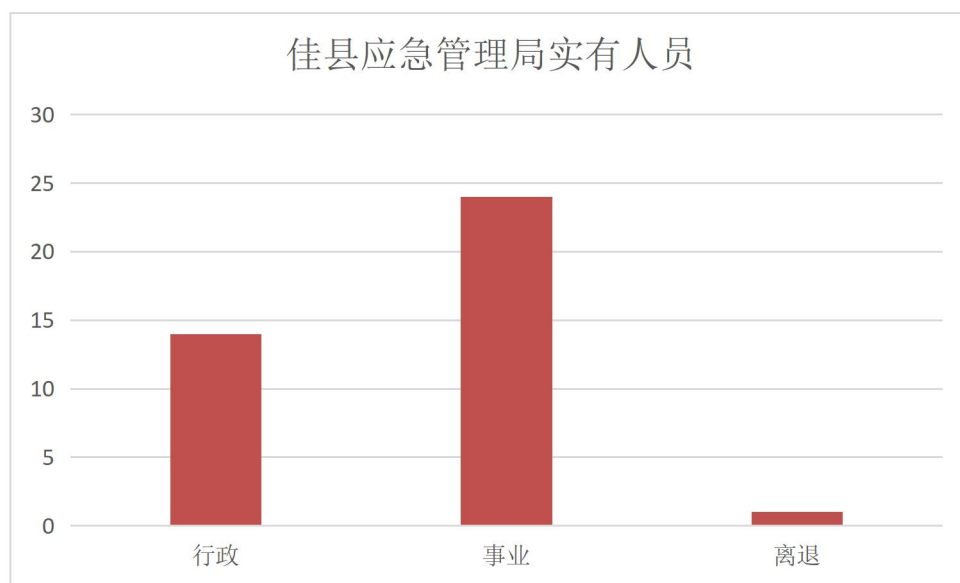
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括佳县应急管理局本级及所属佳县应急管理综合执法大队 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县应急管理局部门本级（机关）
2	佳县应急管理综合执法大队
3	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 10 人、事业编制 24 人；实有人员 38 人，其中行政 14 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 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	是	无政府性基金预算收入
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收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：佳县应急管理局

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	1301.06	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		8. 社会保障和就业支出	30.52
		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	80.52
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	23.26
		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	1306.48
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1301.06	本年支出合计	1440.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	282.30	年末结转和结余	142.57
收入总计	1583.36	支出总计	1583.36

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：佳县应急管理局

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		1,301.0 6	1,301.0 6						
208	社会和就 业支出	30.52	30.52						
20805	行政事 业单位 养老支 出	30.52	30.52						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	30.52	30.52						
213	农林水 支出	54.00	54.00						
21301	农业农 村	14.00	14.00						
2130119	防灾 救灾	14.00	14.00						
21303	水利	40.00	40.00						
2130314	防汛	40.00	40.00						
221	住房保 障支出	23.26	23.26						
22102	住房改 革支出	23.26	23.26						
2210201	住房 公积金	23.26	23.26						
224	灾害防	1,193.2	1,193.2						

	治及应急管理支出	7	7						
22401	应急管理事务	592.27	592.27						
2240101	行政运行	199.88	199.88						
2240104	灾害风险防治	233.08	233.08						
2240150	事业运行	139.31	139.31						
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	601.00	601.00						
2240703	自然灾害救灾补助	601.00	601.00						

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
金额单位：万元

编制部门：佳县应急管理局

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		1,440.79	422.22	1,018.57			
208	社会保障和 就业支出	30.52	30.52	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	30.52	30.52	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	30.52	30.52	0.00			
213	农林水支出	80.52	0.00	80.52			
21301	农业农村	14.00	0.00	14.00			
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	14.00			
21303	水利	66.52	0.00	66.52			
2130314	防汛	66.52	0.00	66.52			
221	住房保障支 出	23.26	23.26	0.00			
22102	住房改革支 出	23.26	23.26	0.00			
2210201	住房公积 金	23.26	23.26	0.00			
224	灾害防治及 应急管理支 出	1,306.48	368.43	938.05			
22401	应急管理事 务	605.45	368.43	237.02			
2240101	行政运行	213.06	213.06	0.00			
2240104	灾害风险 防治	233.08	16.06	217.02			
2240150	事业运行	139.31	139.31	0.00			
2240199	其他应急	20.00	0.00	20.00			

	管理支出						
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	701.03	0.00	701.03			
2240703	自然灾害 救灾补助	488.43	0.00	488.43			
2240704	自然灾害 灾后重建补 助	212.60	0.00	212.60			

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：佳县应急管理局

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	1301.06	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	30.52			
		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	80.52			
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	23.26			
		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	1449.2			
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1301.06	本年支出合计	1306.48			
年初财政拨款 结转和结余	282.30	年末财政拨款 结转和结余	142.57			
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 财政拨款						
收入总计	1583.36	支出总计	1583.36			

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：佳县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,440.79	422.22	422.22		1,018.57	
208	社会保障和就业支出	30.52	30.52	30.52		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52	30.52		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	30.52		0.00	
213	农林水支出	80.52	0.00			80.52	
21301	农业农村	14.00	0.00			14.00	
2130119	防灾救灾	14.00	0.00			14.00	
21303	水利	66.52	0.00			66.52	
2130314	防汛	66.52	0.00			66.52	
221	住房保障支出	23.26	23.26	23.26		0.00	
22102	住房改革支出	23.26	23.26	23.26		0.00	
2210201	住房公积金	23.26	23.26	23.26		0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,306.48	368.43			938.05	
22401	应急管理事务	605.45	368.43			237.02	
2240101	行政运行	213.06	213.06	213.06		0.00	
2240104	灾害风险防治	233.08	16.06			217.02	
2240150	事业运行	139.31	139.31	139.31		0.00	
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00			20.00	
22407	自然灾害救灾	701.03	0.00			701.03	

	及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助	488.43	0.00			488.43	
2240704	自然灾害灾后重建补助	212.60	0.00			212.60	

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：佳县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1440.79	329.42	1111.28	
301	工资福利支出	329.41	329.41		
30101	基本工资	78.58	78.58		
30102	津贴补贴	146.95	146.95		
30108	机关养老保险	45.45	45.45		
30107	绩效工资	14.11	14.11		
30109	职业年金	7.37	7.37		
30110	职工医疗保险	0.23	0.23		
30112	其他社会保险	2.35	2.35		
30113	住房公积金	34.37	34.37		
30201	办公费	94.44		94.44	
30202	印刷费	5.91		5.91	
30207	邮电费	6.47		6.47	
30211	差旅费	4.53		4.53	
30213	维护费	15.38		15.38	
30214	租赁费	0.5		0.5	
30227	委托业务费	20.98		20.98	
30210	公务用车运行维护费	7.43		7.43	
30239	其他交通费用	11.85		11.85	
30305	生活补助	4.6		4.6	
30902	办公设备购置	28.09		28.09	
30905	基础设施建设	311.37		311.37	
30906	大型修缮	43.6		43.6	

30908	物资储备	544.15		544.15	
30913	公务用车购置	11.98		11.98	

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：佳县应急管理局

金额单位：万元

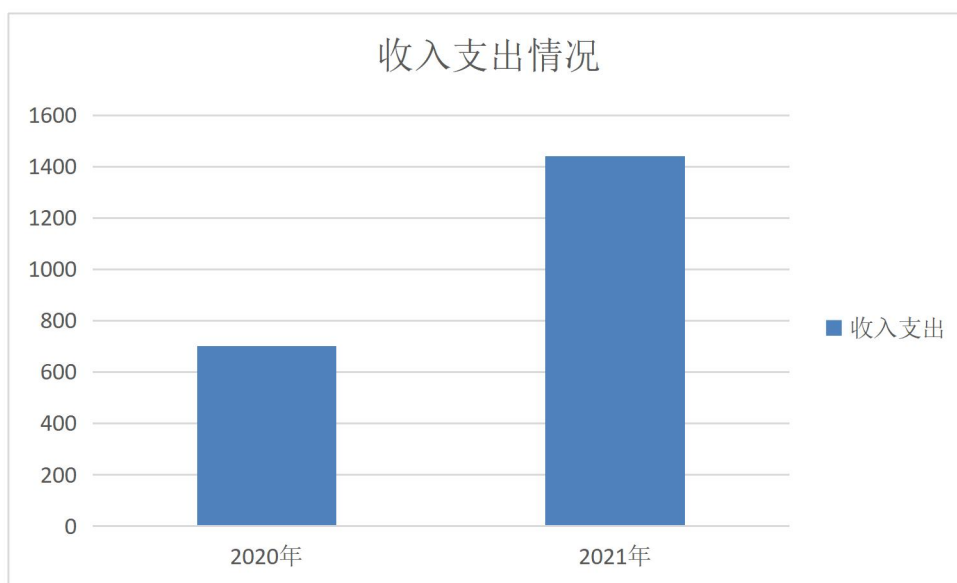
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	17.8	0	0	17.8	0	13	4.80	0
决算数	19.42	0	0	19.42	11.98	7.43	0	0

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

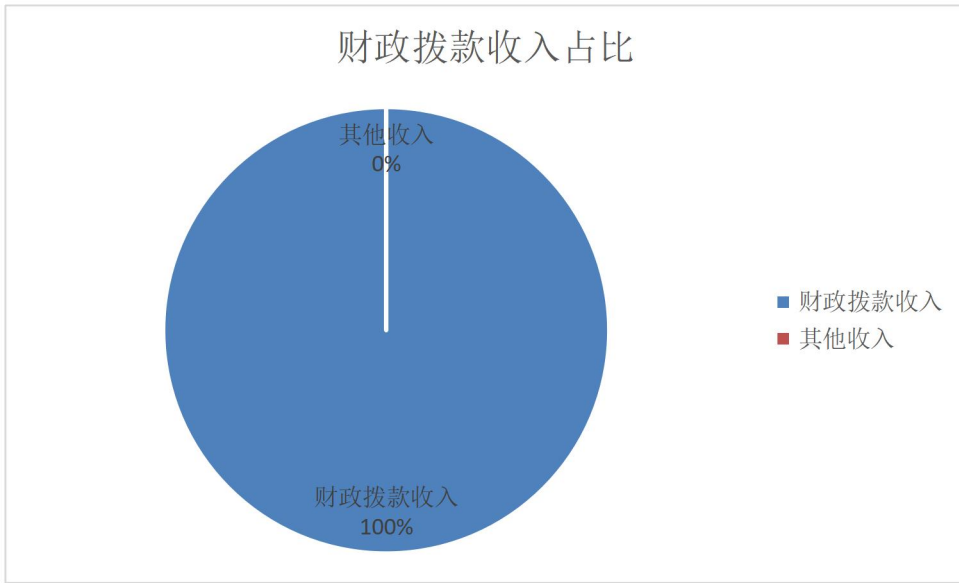
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1440.79 万元，与上年相比收、支总计增加 740.1 万元，增长 105.62%。主要是中央自然灾害救灾资金收支增加。



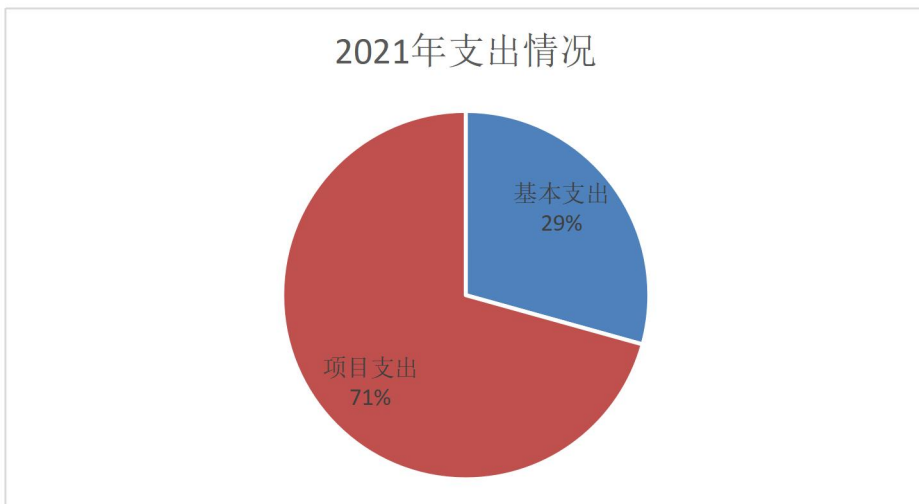
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1440.79 万元，其中：财政拨款收入 1440.79 万元，占 100%；事业收入 139.31 万元，占 9.67%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



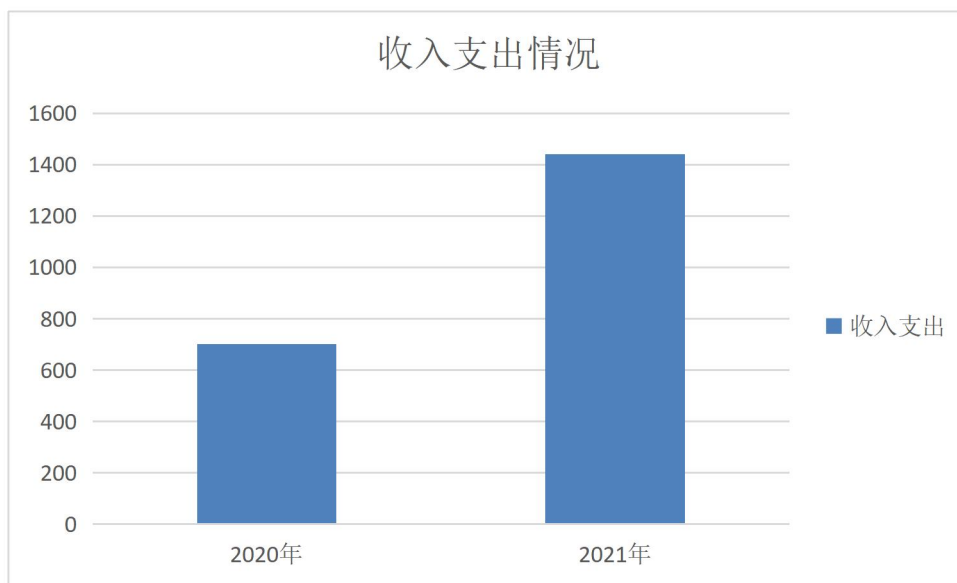
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1440.79 万元，其中：基本支出 422.22 万元，占 29.3%；项目支出 1018.57 万元，占 70.7%；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

本年度收入、支出总计均为 1440.79 万元，与上年相比收、支总计增加 740.1 万元，增长 105.62%。主要是中央自然灾害救灾资金收支增加。



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 1583.36 万元，支出决 1440.79 万元，完成预算的 90.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1022.09 万元，增长 244.5%，主要原因是中央自然灾害救灾资金支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业 2080505 支出 30.52 万元，较上年增加，主要原因是本年度新增干部职工，人员经费支出增加。

2. 农林水支出 2130119、2130314 支出 80.52 万元，较上

年增加，主要原因是本科目为新增业务。

3. 住房保障支出 2210201 支出 23.26 万元，较上年略微增加，主要原因是本年度新增干部职工，人员经费支出增加。

4. 行政运行 2240101 支出 213.06 万元，较上年增加，主要原因是本年度新增干部职工，人员经费支出增加。

5. 灾害风险防治 2240104 支出 233.08 万元，较上年度增加，灾害风险防治项目为新增项目。

6. 事业运行 2240150 支出 139.31 万元，较上年增加，主要原因是本年度新增干部职工，人员经费支出增加。

7. 其他应急管理支出 2240199 支出 20 万元，较上年增加，主要原因是此费用为上级财政专项资金，新增项目。

8. 自然灾害救灾补助 2240703 支出 488.43 万元，较上年基本持平。

9. 自然灾害灾后重建补助 2210704 支出 212.6 万元，较上年增加，主要原因是自然灾害灾后重建补助项目为新增项目。

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 1440.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 329.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等。

（二）公用经费 1111.28 万元，主要包括：办公费、印刷

费、差旅费、公务车辆运行维护费、物资储备等费用。

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 17.8 万元，支出决算 19.42 万元，完成预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加预算购置公务用车一辆。

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佳县应急管理综合执法大队购置公务用车 1 辆，预算 12 万元，支出决算 11.98 万元，完成预算的 99.83%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是车辆优惠 0.02 万元。

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 13 万元，支出决算 7.43 万元，完成预算的 57.15%，决算数较预算数减少 5.57 万元，主要原因是实际工作中租用社会车辆增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 4.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.8 万元，主要原因是 2021 年度未安排培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 13.2 万元，支出决算 13.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年相同。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 174.89 万元，其中：政府采购货物类支出 174.89 万元。授予中小企业合同金额 174.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 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）。2021 年当年购置车辆 1 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。

佳县应急管理局为预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，成立了以副局长高小卫同志为组长的预算绩效评价小组，明确了绩效管理职能，完善了绩效管理工作机制，评价小组采取座谈等方式听取情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 104.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1440.79 万元，占部门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，通过开展自然灾害救灾工作对全县 4704 户自然灾害受灾群众发放救灾资金 488.43 万元，解决了受灾群众的基

本生活需求。通过开展安全隐患排查治理工作，安排资金 263.92 万元，整改隐患 26 处，保障群众居住、出行安全，增强群众安全获得感。

组织对灾后重建、应急物资储备等 5 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1440.79 万元，从评价情况来看，保障 41 人的工资按时发放、社保按时缴纳，保证了本单位各项工作的正常开展。

（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应急管理综合业务、防汛等 5 个项目支出绩效自评结果。

应急管理综合业务、防汛等 5 个项目支出绩效自评综述：全年预算数 1440.79 万元，执行数 1440.79 万元，完成预算的 100%。较好的完成率安全生产监管、防灾减灾、应急救援等各项应急管理工作。

发现的问题及原因：

1. 预算编制工作不细化。
2. 预算编制的合理性需要提高，
3. 预算执行力度不强。

改进措施：

1. 成立预算编制领导小组，单位主要负责人任组长，单位分管领导和下属单位主要负责人任副组长，财务人员、各股室负责同志为成员。根据各自业务所需，在年底制定下一年度工

作计划，领导小组根据往年财务预算情况，筛选确定细化项目内容。保证项目预算编制的合理性。2. 根据年初预算和部门工作计划，提前谋划，严格按照相关规定，及时安排项目，验收合格后及时支付费用，确保资金的支付进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急管理专项工作业务经费						
主管部门及代码		佳县应急管理局 342		实施单位	佳县应急管理局			
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	1440.79	1440.79	1440.79	10	100%	10
		其中：财政拨款	1440.79	1440.79	1440.79	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按职能做好安全生产监管、防灾减灾、应急救援工作。				较好的完成各项工作，被市政府评为安全生产先进单位、县委县政府评为目标责任考核优秀单位。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抗旱灌溉工程	1 处	1 处	6	6	
			防汛工作	1 次	1 次	6	6	
			应急管理事务支出	1 次	1 次	6	6	
			自然灾害救灾	4704 户	4704 户	7	7	
			应急管理专项工作业务	全年	全年	7	7	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	2021 年度	2021 年底完成	2021 年底完成	7	7	
		成本指标	抗旱灌溉工程	14	14	6	6	
			防汛工作	66.52	66.52	6	6	
			应急管理事务支出	237.02	237.02	6	6	
	自然灾害救灾		701.03	701.03	6	6		
		应急管理专项工作业务	88.19	88.19	6	6		
	效益指标	经济效益指标	安全生产、防灾减灾、	营造社会安全环境	营造社会安全环境	6	6	
		社会效益指标	安全生产、防灾减灾、	营造社会安全环境	营造社会安全环境	6	6	
		可持续影响指标	群众生活环境安全有保障	长期有效	长期有效	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	满意度 ≥ 95%	满意度 ≥ 95%	6	6		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。								

（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 98.5，全年预算数 1440.79 万元，执行数 1440.79 万元，完成预算的 100%。本年度本部门较好的完成各项工作，被市政府评为安全生产优秀单位、县委县政府评为目标责任考核优秀单位。发现的问题及原因：1、部门整体超编 4 人；2、三公经费较上一年度增加。下一步改进措施：1、严格按照机构编制部门核定批复的人员编制数，控制单位公职人员数量。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4.5	实有人员和编制人数不符
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	4.5	三公经费较上一年度有变动

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。 重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
总分				100	90
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。					

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 自然灾害救灾资金:中央一般公共预算安排用于支持地方人民政府履行自然灾害救灾主体职责, 组织开展重大自然灾害救灾和受灾群众救助等工作的共同财政事权转移支付。