

商南县应急管理局 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. 贯彻落实国家、省市应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，拟订全县应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施，编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

2. 负责全县应急管理工作，指导各镇（办）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. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。

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（办）各部门应急预案编制，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。

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. 负责全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作，承担全县应对重大灾害协调机

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，按照国家、省市有关部署要求，衔接驻商武警部队参与应急救援工作。

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（办）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（办）各部门消防监督、火灾预防工作，负责组织、协调和开展全县火灾扑救等工作。

10. 指导协调全县森林草原火灾、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. 组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家和省市县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、监督检查各镇（办）和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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、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，负责安全执法工作，依法实施安全

生产准入制度。

14. 依法组织开展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，负责应急救援物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、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、防灾减灾救灾的技术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往工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

商南县应急管理局内设办公室、安全监督管理股、综合执法股、应急保障股、应急救援股、应急综合执法大队、应急救援处置中心。

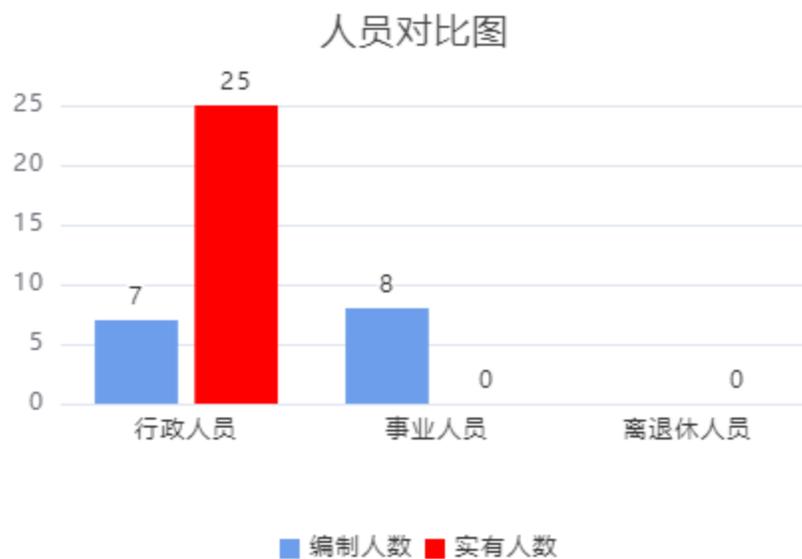
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县应急管理局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员0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	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县应急管理局

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	2,039.25	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	51.32
		9. 卫生健康支出	10.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	15.75
		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	1,961.43
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,039.25	本年支出合计	2,039.25
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	2,039.25	支出总计	2,039.25

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：商南县应急管理局

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	2,039.25	2,039.25						
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32						
20805	行政事业单位养老支出	0.32	0.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.32	0.32						
20899	其他社会保障和就业支出	51.00	51.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	51.00	51.00						
210	卫生健康支出	10.75	10.75						
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75						
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75						
221	住房保障支出	15.75	15.75						
22102	住房改革支出	15.75	15.75						
2210201	住房公积金	15.75	15.75						
224	灾害防治及应急管理支出	1,961.44	1,961.44						
22401	应急管理事务	692.92	692.92						
2240101	行政运行	628.23	628.23						
2240102	一般行政管理事务	29.20	29.20						
2240199	其他应急管理支出	35.50	35.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,195.01	1,195.01						
2240703	自然灾害救灾补助	684.30	684.30						
2240704	自然灾害灾后重建补助	510.71	510.71						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	73.51	73.51						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	73.51	73.51						

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：商南县应急管理局

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	2,039.25	655.81	1,383.45			
208	社会保障和就业支出	51.32	1.08	50.23			
20805	行政事业单位养老支出	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.32	0.32				
20899	其他社会保障和就业支出	51.00	0.77	50.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	51.00	0.77	50.23			
210	卫生健康支出	10.75	10.75				
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75				
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75				
221	住房保障支出	15.75	15.75				
22102	住房改革支出	15.75	15.75				
2210201	住房公积金	15.75	15.75				
224	灾害防治及应急管理支出	1,961.44	628.23	1,333.21			
22401	应急管理事务	692.92	628.23	64.69			
2240101	行政运行	628.23	628.23				
2240102	一般行政管理事务	29.20		29.20			
2240199	其他应急管理支出	35.50		35.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,195.01		1,195.01			
2240703	自然灾害救灾补助	684.30		684.30			
2240704	自然灾害灾后重建补助	510.71		510.71			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	73.51		73.51			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	73.51		73.51			

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：商南县应急管理局

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	2,039.25	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	51.32	51.32		
		9. 卫生健康支出	10.75	10.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	15.75	15.75		
		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	1,961.44	1,961.44		
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,039.25	本年支出合计	2,039.25	2,039.25		
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	2,039.25	支出总计	2,039.25	2,039.25		

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：商南县应急管理局

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	2,039.25	655.81	1,383.45
208	社会保障和就业支出	51.32	1.08	50.23
20805	行政事业单位养老支出	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.32	0.32	
20899	其他社会保障和就业支出	51.00	0.77	50.23
2089999	其他社会保障和就业支出	51.00	0.77	50.23
210	卫生健康支出	10.75	10.75	
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
221	住房保障支出	15.75	15.75	
22102	住房改革支出	15.75	15.75	
2210201	住房公积金	15.75	15.75	
224	灾害防治及应急管理支出	1,961.44	628.23	1,333.21
22401	应急管理事务	692.92	628.23	64.69
2240101	行政运行	628.23	628.23	
2240102	一般行政管理事务	29.20		29.20
2240199	其他应急管理支出	35.50		35.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,195.01		1,195.01
2240703	自然灾害救灾补助	684.30		684.30
2240704	自然灾害灾后重建补助	510.71		510.71
22499	其他灾害防治及应急管理支出	73.51		73.51
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	73.51		73.51

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：商南县应急管理局

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	199.58		公用经费合计	456.23
301	工资福利支出	199.58	302	商品和服务支出	456.23
30101	基本工资	58.00	30201	办公费	4.25
30102	津贴补贴	105.00	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	9.00	30205	水费	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.32	30206	电费	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30207	邮电费	1.20
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	7.90
30113	住房公积金	15.75	30216	培训费	1.80
			30217	公务接待费	0.80
			30226	劳务费	2.50
			30227	委托业务费	355.00
			30231	公务用车运行维护费	5.50
			30239	其他交通费用	1.20
			30299	其他商品和服务支出	65.12

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：商南县应急管理局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.31		0.81	5.50		5.50		1.80
决算数	6.31		0.81	5.50		5.50		1.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商南县应急管理局

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	
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商南县应急管理局

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			

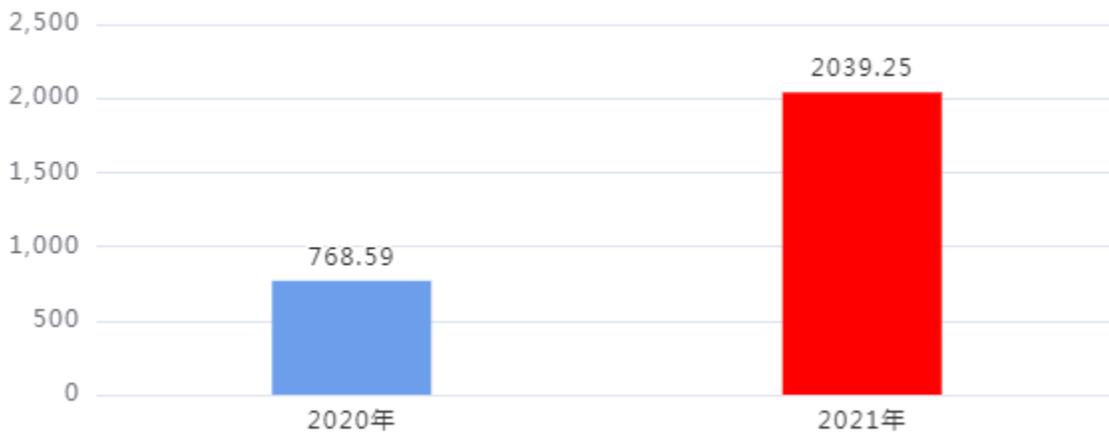
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,039.25万元，与上年相比增加1,270.66万元，增长165.32%，增长的主要原因是：机构改革，职能增加，将原民政救灾职能和灾害防治职能划入我局。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,039.25万元，其中：财政拨款收入2,039.25万元，占100.00%。

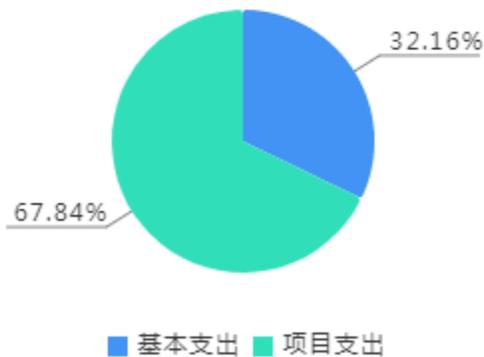
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,039.25万元，其中：基本支出655.81万元，占32.16%；项目支出1,383.45万元，占67.84%。

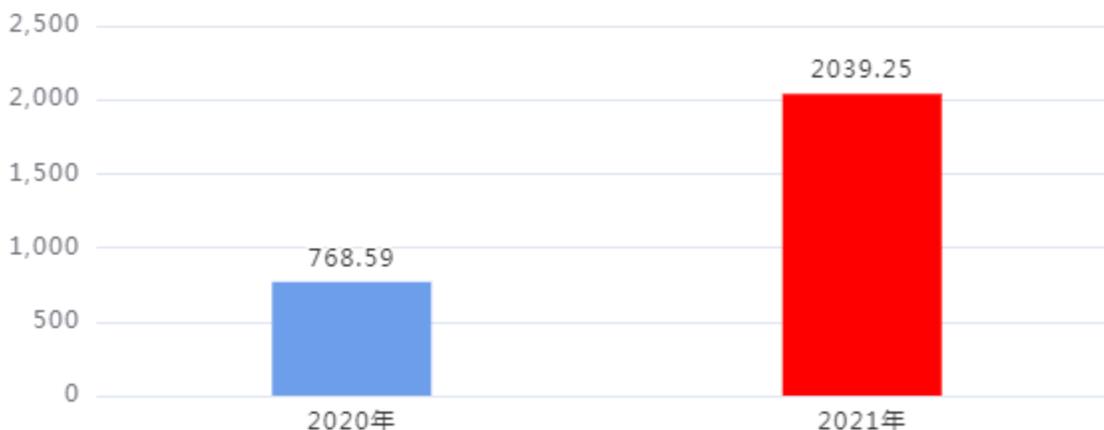
支出结构图



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2,039.25万元，与上年相比增加1,270.66万元，增长165.32%，增长的主要原因是：机构改革，职能增加，将原民政救灾职能和灾害防治职能划入我局。

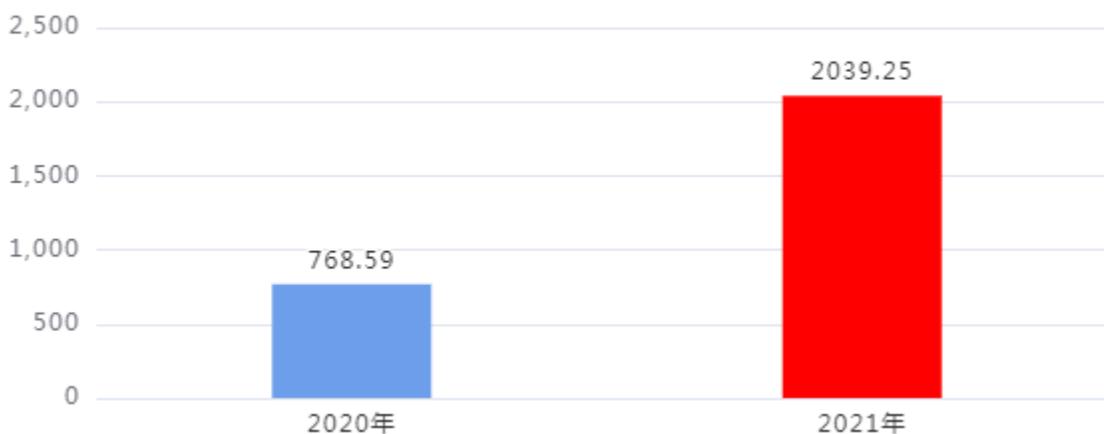
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,039.25万元，支出决算2,039.25万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,270.66万元，增长165.32%，增长的主要原因是：机构改革，职能增加，将原民政救灾职能和灾害防治职能划入我局。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算51.00万元，支出决算51.00万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算10.75万元，支出决算10.75万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算15.75万元，支出决算15.75万元，完成预算的100.00%。

（五）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628.23万元，支出决算628.23万元，完成预算的100.00%。

（六）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29.20万元，支出决算29.20万元，完成预算的100.00%。

（七）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）预算35.50万元，支出决算35.50万元，完成预算的100.00%。

（八）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684.30万元，支出决算684.30万元，完成预算的100.00%。

（九）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510.71万元，支出决算510.71万元，完成预算的100.00%。

（十）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73.51万元，支出决算73.51万元，完成预算的100.00%。

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655.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费199.58万元，主要包括：基本工资58.00万元、津贴补贴105.00万元、奖金9.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.32万元、职工基本医疗保险缴费10.75万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金15.75万元。

（二）公用经费456.23万元，主要包括：办公费4.25万元、印刷费3.00万元、水费3.65万元、电费4.30万元、邮电费1.20万元、差旅费7.90万元、培训费1.80万元、公务接待费0.80万元、劳务费2.50万元、委托业务费355.00万元、公务用车运行维护费5.50万元、其他交通费用1.20万元、其他商品和服务支出65.12万元。

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6.31万元，支出决算6.31万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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5.50万元，支出决算5.50万元，完成预算的100.00%。

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0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100.00%。其中：

公务接待支出0.81万元。主要是本部门与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的相关费用支出。共接待国内来访团组37批次，接待来宾183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1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，支出决算0万元。

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456.23万元，支出决算456.23万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加264.11万元，主要原因是：机构改革，职能增加，将原民政救灾职能和灾害防治职能划入我局。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共355.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出355.00万元。授予中小企业合同金额355.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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的100.00%。

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1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0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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管控制度体系，根据决算绩效管理要求，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人，事业编制8人。

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绩效自评，其中，自然灾害救灾补助资金涉及预算资金684.3万元。

组织对一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金684.3万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过及时兑付和下拨救灾资金，使受灾群众得到了及时救助，保障了社会大局稳定。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2021年决算中反映自然灾害救灾补助项目绩效自评结果。

1. 自然灾害救灾补助项目绩效自评综述：全年预算数684.3万元，执行数684.3万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：年初指标值设定较为保守。下一步改进措施：进一步提高指标设置的科学性。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		自然灾害救灾补助专项					
县级主管部门		商南县应急管理局			实施单位	商南县应急管理局	
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：	684.3	684.3		100%	
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	全年实际完成情况						
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
效							
指							
标							
标							
	产出指标	数量指标	救助困难群众		≥300人	≥300人	
		质量指标	项目完成合格率		100%	合格	
		时效指标	当年完成		12月底完成	完成	
		成本指标	资金投入总成本		684.3万元	684.3万元	
	效益指标	经济效益指标	减少因灾返贫人数，促进县域经济增长		≥90%	≥90%	
		社会效益指标	受灾困难群众救助覆盖率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对受灾群众的救助工作开展时限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意度		95%	95%	

（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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数指2039.25万元，执行数2039.25万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全县安全生产工作取得了一定成效，安全生产事故起数降低，人员伤亡减少；通过对全县非煤、危化、烟花、工贸、综合监管等行业安全生产监管，提高了企业主体责任意识。通过及时兑付和下拨救灾资金，使受灾群众得到了及时救助，保障了社会大局稳定。发现的问题及原因：年初指标值设定较为保守。下一步改进措施：进一步提高指标设置的科学性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县应急管理局					自评得分：95分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实国家、省市应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，编制全县应急体系建设、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作、组织编制县级总体应急预案、组织开展预案演练、负责消防、森林和草原(地)火灾扑救，抗洪抢险、地震和地质灾害救援、负责自然灾害综合监测预警工作、依法开展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、负责应急救援物资统一调度。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					总支出2039.25 万元，其中：基本支出655.81万元，项目支出1383.45万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作、组织编制县级总体应急预案、组织开展预案演练、自然灾害综合监测预警工作、依法开展全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、应急救援物资统一调度。						
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	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	决算执行 (25分)	决算完成率(10分)	10	预算完成率=(决算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的决算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)	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	$(2039.25 / 2039.25) * 100\% = 100\%$	100%	100%	10		预算完成率能完全反应部门决算的执行情况，设置合理
				预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的	预算调整率绝对值≤5%，得5分。						

		决算调整率 (5分)	5	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预算包括一般公共预算与政府性基金	预算调整绝对值)5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	根据决算数据计算	0	0	5	预算调整指标具有较大的约束力, 能够体现预算指定的合理性和完整性。应加重分值	
投入	决算执行 (25分)	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 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	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<	根据决算执行情况明细表	75	65	4	支出大部分集中在下半年, 财政批复支出进度慢, 很难完成支出进度	加快批复支出进度, 保障资金按时支付。
		决算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入决算数	决算编制准确率≤20%, 得5分。 决算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 决算编制准确率>40%, 得0	根据账务系统数据	15	10	5	单位收入全部为财政拨款, 没有其他收入来源	
		“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	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。	根据账务系统数据和批复预算数据	100	100	5	三公经费控制较严, 基本不会突破预算	

过程	决算管理 (15分)	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1、新增资产配置按决算执行2、资产有偿使用、处置按规定程序审3、资产收益及时、足额上缴	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据实际情况 执行情况	符合	符合	5		此指标可操作性不强
	决算管理 (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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理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。	自查	100	100	5		资金使用合规性应作为绩效评价的重点
		项目产出 (40分)	40	目标任务完成情况,单位正常运转、企业发展持续向好、目标责任考核优良	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-	根据考核 情况	良好	良好	38		应细化指标,减少分值

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	经济运行 情况良好， 经济指 标全面完 成	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 \geq ） 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 \leq ）得	根据考核 情况	100	95	18	细化指标， 提高可操作 性
----	---------------	---------------	----	-----------------------------------	---	------------	-----	----	----	---------------------

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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。