

附件 1

城固县应急管理局 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）主要职责

部门主要职责：

（一）贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，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。

（二）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。

（三）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，推动应急避难场所设施建设。

（四）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，承担应对重大灾害指挥救援工作，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。

（五）配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急工作。

（六）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（七）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，衔接驻城解放军和武警部队参与应急救援工作。

(八)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。

(九)开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十)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、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。

(十一)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。

(十二)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办安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

(十四)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸行业、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,负责对中省驻城和县属企业的安全执法工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十五)负责应急管理、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。

（十六）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。

（十七）构建防汛救援组织指挥体系、修订完善防汛抗旱预案、积极参与汛前检查、抓好防汛应急救援力量建设、组织防汛抢险救援培训和演练、加强防汛救灾物资储备管理检查、组织协调洪涝旱灾应急抢险救援、严格防汛抗旱值班、做好灾情信息报送核查、加强舆论引导和宣传等方面下功夫，保障人民群众生命财产安全。

（十八）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。

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

（二十）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二十一）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、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统指挥、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

内设科室：局办公室、危化安监股、工矿安监股、安委办。城固县应急管理局辖属三个全额财政预算拨款事业单位：城固县应急综合执法大队、城固县防汛抗旱指挥部办公室、城固县森林防火指挥部办公室。

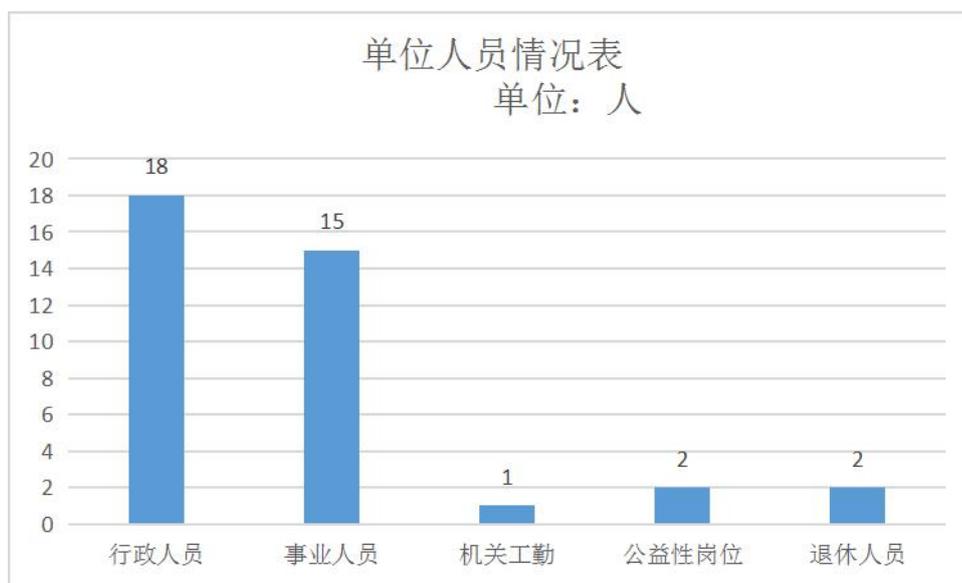
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县应急管理局
2	城固县应急综合执法大队
3	城固县防汛抗旱指挥部办公室
4	城固县森林防火指挥部办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 18 人、事业编制 30 人；实有人员 34 人，其中行政 18 人、事业 15 人、机关工勤 1 人，公益性岗位 2 人，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	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县应急管理局

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	1,833.99	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	15.41
		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	49.20
		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	1,768.39
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,833.99	本年支出合计	1,833.99
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	1,833.99	支出总计	1,833.99

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：城固县应急管理局

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		1,833.99	1,833.99						
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41						
20899	其他社会保障和就业支出	15.41	15.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.41	15.41						
213	农林水支出	49.20	49.20						
21303	水利	49.20	49.20						
2130314	防汛	49.20	49.20						
224	灾害防治及应急管理支出	1,769.39	1,769.39						
22401	应急管理事务	806.99	806.99						
2240101	行政运行	390.25	390.25						
2240104	灾害风险防治	43.66	43.66						
2240106	安全监管	37.49	37.49						
2240107	安全生产基础	9.73	9.73						
2240108	应急救援	138.41	138.41						
2240109	应急管理	30.44	30.44						
2240199	其他应急管理支出	157.01	157.01						
22403	森林消防事务	17.90	17.90						
2240399	其他森林消防事务支出	17.90	17.90						
22406	自然灾害防治	17.87	17.87						
2240699	其他自然灾害防治支出	17.87	17.87						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	926.63	926.63						
2240703	自然灾害救灾补助	895.03	895.03						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	31.60	31.60						

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： 城固县应急管理局

金额单位：万元

功能分类	项目 科目名称	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
	合计	1,833.99	390.25	1,443.74			
208	社会保障和就业支出	15.41		15.41			
20899	其他社会保障和就业支出	15.41		15.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.41		15.41			
213	农林水支出	49.20		49.20			
21303	水利	49.20		49.20			
2130314	防汛	49.20		49.20			
224	灾害防治及应急管理支出	1,769.39	390.25	1,379.14			
22401	应急管理事务	806.99	390.25	416.74			
2240101	行政运行	390.25	390.25				
2240104	灾害风险防治	43.66		43.66			
2240106	安全监管	37.49		37.49			
2240107	安全生产基础	9.73		9.73			
2240108	应急救援	138.41		138.41			
2240109	应急管理	30.44		30.44			
2240199	其他应急管理支出	157.01		157.01			
22403	森林消防事务	17.90		17.90			
2240399	其他森林消防事务支出	17.90		17.90			
22406	自然灾害防治	17.87		17.87			
2240699	其他自然灾害防治支出	17.87		17.87			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	926.63		926.63			
2240703	自然灾害救灾补助	895.03		895.03			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	31.60		31.60			

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： 城固县应急管理局

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	1833.99	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	15.41	15.41		
		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	49.20	49.20		
		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	1,769.39	1,769.39		
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,833.99	本年支出合计	1,833.99	1,833.99		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 城固县应急管理局

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
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	1,833.99	支出总计	1,833.99	1,833.99		

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： 城固县应急管理局

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		1,833.99	390.25	1,443.74
208	社会保障和就业支出	15.41		15.41
20899	其他社会保障和就业支出	15.41		15.41
2089999	其他社会保障和就业支出	15.41		15.41
213	农林水支出	49.20		49.20
21303	水利	49.20		49.20
2130314	防汛	49.20		49.20
224	灾害防治及应急管理支出	1,769.39	390.25	1,379.14
22401	应急管理事务	806.99	390.25	416.74
2240101	行政运行	390.25	390.25	
2240104	灾害风险防治	43.66		43.66
2240106	安全监管	37.49		37.49
2240107	安全生产基础	9.73		9.73
2240108	应急救援	138.41		138.41
2240109	应急管理	30.44		30.44
2240199	其他应急管理支出	157.01		157.01
22403	森林消防事务	17.90		17.90
2240399	其他森林消防事务支出	17.90		17.90
22406	自然灾害防治	17.87		17.87
2240699	其他自然灾害防治支出	17.87		17.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	926.63		926.63
2240703	自然灾害救灾补助	895.03		895.03
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	31.60		31.60

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 城固县应急管理局

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	2.50		2.50					
决算数	2.20		2.20					

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

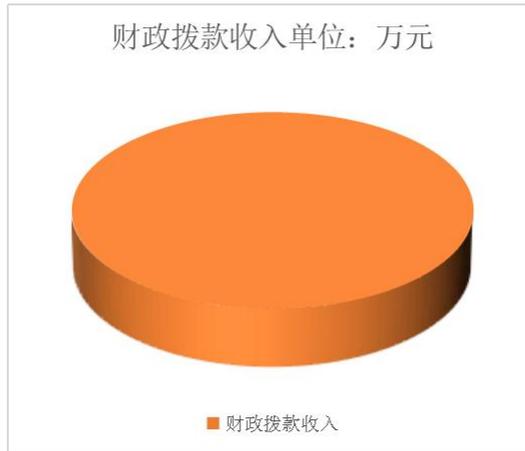
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 1833.99 万元，较上年增加 1029.61 万元，增长 128%，主要原因是：1、防汛办机构及人员划转到位，工资福利支出相应增加；2、增加防汛抗旱工作经费支出，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险地质灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全；3、应急物资储备增加；4、2021 年普降大雨，防汛任务艰巨，为了确保受灾群众转移安置及灾后恢复重建，向镇办拨付救灾救济款增加。

2021 年本部门支出 1833.99 万元，较上年增加 1029.61 万元，增长 128%，主要原因是：1、防汛办机构及人员划转到位，工资福利支出相应增加；2、增加防汛抗旱工作经费支出，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险地质灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全；3、应急物资储备增加；4、2021 年普降大雨，防汛任务艰巨，为了确保受灾群众转移安置及灾后恢复重建，向镇办拨付救灾救济款增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1833.99 万元，其中：财政拨款收入 1833.99 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 1833.99 万元，其中：基本支出 390.25 万元，占 21.3%；项目支出 1443.74 万元，占 78.7%；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

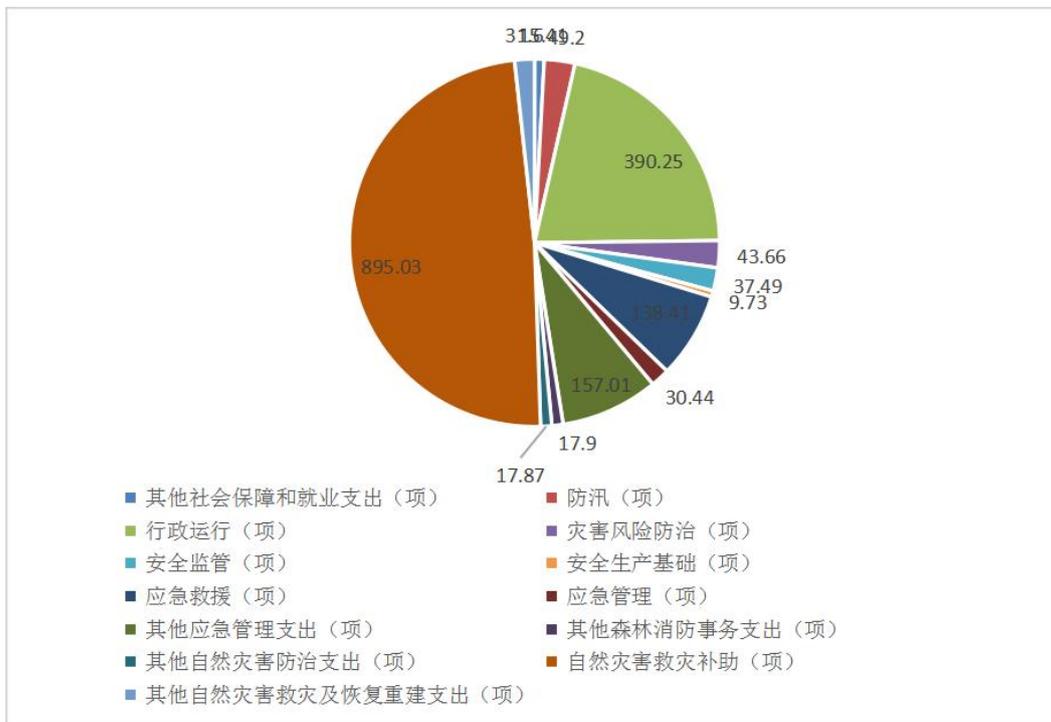
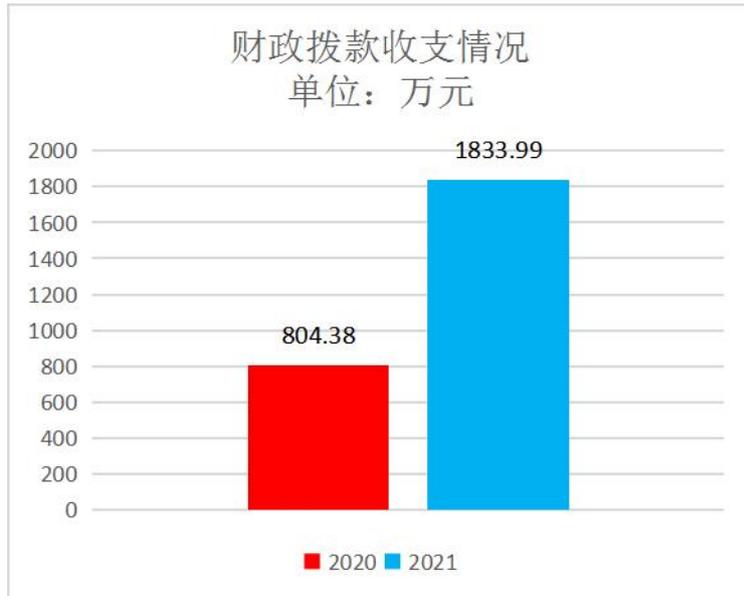
2021年本部门财政拨款收入1833.99万元，较上年增加1029.61万元，增长128%，主要原因是：1、防汛办机构及人员划转到位，工资福利收入增加；2、增加防汛抗旱工作经费收入，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险地质灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全；3、由于2021年普降大雨，各级自然灾害救助资金及冬春救助资金拨付到位，确保受灾群众转移安置及灾后恢复重建；4、2021年增加了全国自然灾害综合风险普查项目。

2021年本部门财政拨款支出1833.99万元，较上年增加1029.61万元，增长128%，主要原因是：1、防汛办机构及人员划转到位，工资福利支出相应增加；2、增加防汛抗旱工作经费支出，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险地质灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全；3、应急物资储备增加；4、2021年普降大雨，防汛任务艰巨，为了确保受灾群众转移安置及灾后恢复重建，向镇办拨付救灾救济款增加。



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 1833.99 万元，支出决算 1833.99 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 1029.61 万元，增长 128%，主要原因是：1、防汛办机构及人员划转到位，工资福利支出相应增加；2、增加防汛抗旱工作经费支出，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险地质灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全；3、应急物资储备增加；4、2021年普降大雨，防汛任务艰巨，为了确保受灾群众转移安置及灾后恢复重建，向镇办拨付救灾救济款增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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出（项）。

预算15.41万元，支出决算15.41万元，完成预算的100%。
决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

2、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算49.2万元，支出决算49.2万元，完成预算的100%。决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

3、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390.25万元，支出决算390.25万元，完成预算的100%。决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

4、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43.66万元，支出决算43.66万元，完成预算的100%。决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

5、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37.49万元，支出决算37.49万元，完成预算的100%。决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。

预算9.73万元，支出决算9.73万元，完成预算的100%。决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

预算 138.41 万元，支出决算 138.41 万元，完成预算的 100% 决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

预算 30.44 万元，支出决算 30.44 万元，完成预算的 100% 决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

9、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 157.01 万元，支出决算 157.01 万元，完成预算的 100% 决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

10、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。

预算 17.9 万元，支出决算 17.9 万元，完成预算的 100% 决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

预算 17.87 万元，支出决算 17.87 万元，完成预算的 100% 决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

预算 895.03 万元，支出决算 895.03 万元，完成预算的 100% 决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

预算 31.6 万元，支出决算 31.6 万元，完成预算的 100% 决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

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 390.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

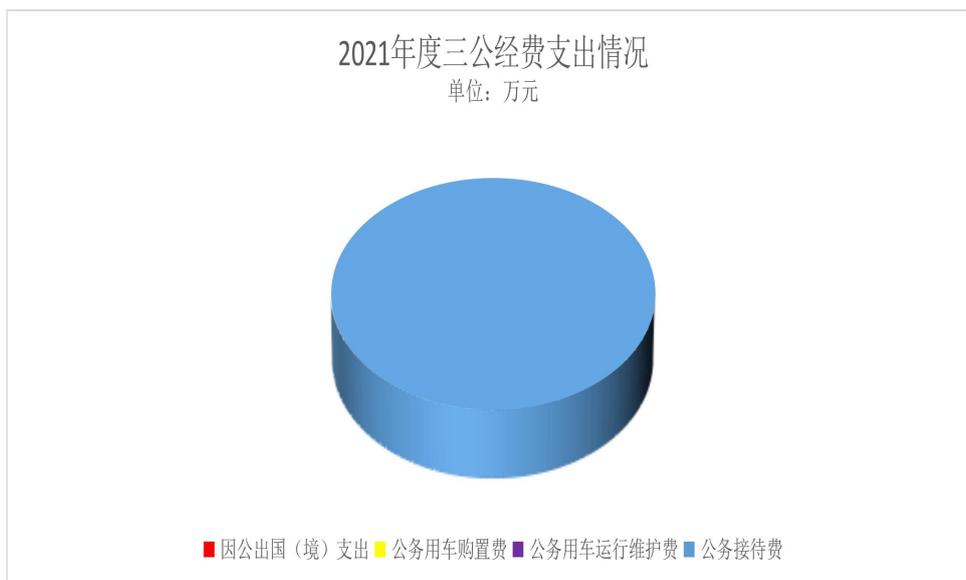
（一）人员经费 337.93 万元，主要包括：基本工资 134.88 万元、津贴补贴 113.08 万元、奖金 0.75 万元、绩效工资 38.48 万元、机关事业单位养老保险缴纳 36.51 万元、职工基本医疗保险缴费 14.23 万元。

（二）公用经费 52.32 万元，主要包括：办公费 9.74 万元、印刷费 3.85 万元、电费 2.3 万元、邮电费 5.89 万元、差旅费 12.32 万元、维修（护）费 0.3 万元、公务接待费 2.2 万元、工会经费 9.23 万元、其他交通费用 6.5 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 2.5 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，减少“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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：未安排公车购置。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：车改后无公车。

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2.5万元，支出决算2.2万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。

国内公务接待支出2.2万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导安全生产、防汛抗旱、森林防火等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 31 个，来宾 246 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：严格执行疫情防控规定，未开展集中培训活动。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：严格执行疫情防控规定，未开展集中大型会议。

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52.32万元，支出决算52.32万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加14.53万元，主要原因是：

我单位 2021 年机构划转人员到位，部门机关运行经费开支较大，在合理范围内有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 344.126 万元，其中：政府采购货物类支出 314.126 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 30 万元。授予中小企业合同金额 344.126 万元，占政府采购支出总额的 100 %，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 100 %；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 %。

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 0 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 0 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。

一、是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我局在 2021 年初召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由预算股牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二、是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由相关股室与有关单位沟通、对接，制定印发了《预算绩效目标管理暂行办法》、《预算绩效管理暂行办法》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，明确绩效管理职能，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年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1443.74万元，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，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历史最好成绩。洪涝、干旱滑坡等地质灾害灾情发生后，确保受灾群众及时得到救助。

（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冬春群众慰问经费等4个一级项目绩效自评结果。

1、冬春群众慰问项目绩效自评综述：全年预算数15.41万元，执行数15.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：慰问困难受灾群众，实行冬春救助，帮助其生产生活恢复。发现的问

题及原因：慰问经费下达时间较迟。下一步改进措施：提高资金使用效益及时拨付到位。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		冬春群众慰问经费					
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:	15.41	15.41	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	慰问困难受灾群众, 实行冬春救助, 帮助其生产生活恢复。			受灾困难群众得到及时救助			
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	受灾困难群众	>=5000人	>=5000人		
		质量指标					
		时效指标	慰问资金拨付率		100%	100%	
		成本指标	项目预算数		<=15.41万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保受灾群众生活, 帮助恢复生产, 维护生活和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	有利减轻水旱灾害对社会的影响		>=95%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意度		>=95%	96%	
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. 其他资金包括与省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。省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。

2、防汛抗旱工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 49.2 万元，执行数 49.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了防汛抗旱设施建设，完善预警监测系统，成功应对了十几场暴雨，保护了人民群众生命财产安全。下一步改进措施：加大重点村防汛物资配备补充，建立重点河道监测长效机制。加大防灾减灾宣传力度，进一步提高居民的防灾减灾意识和灾害来袭前后的自救互救技能，提高救灾应急队伍的实战演练水平和民政应急救灾人员自身能力素质，使主要承担防灾减灾救灾的职责的人员掌握必备的救灾减灾业务和技能。设立救灾应急演练及宣传教育资金，开展示范性救灾应急演练及宣传教育；演练包括紧急避震演练、火灾逃生疏散、搭建帐篷、自救互救、社区反恐、防化衣穿着，灾害应急避险、医疗急救常识、应急安全体验、医疗急救实操、专业救护技能等。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		防汛抗旱工作经费					
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:	49.2	49.2	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强防汛抗旱设施建设, 水毁防汛抗旱工程设施修复, 汛前完成影响安全度汛水毁工程设施修复加固, 用于防汛设备的购置和更新, 确保与成员部门互联互通和信息共享机制, 完善保障检测预警指挥调度系统正常运行			成功应对了十几轮强降雨, 确保了人民群众生命财产安全			
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	预警监测工作完成率		100%	100%	
		质量指标	监测预警指挥调度系统正常运行		100%	100%	
		时效指标	工作按时完成率		100%	100%	
		成本指标	项目预算数		<=49.2万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保受灾群众生活, 帮助恢复生产, 维护生活和谐稳定		有效保障	100%	
		生态效益指标	水土流失减少情况		有效减少	有效减少	
		可持续影响指标	有利减轻水旱灾害对社会的影响		>=95%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意度		>=95%	96%	
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. 其他资金包括与省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。省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。

3、应急管理事务安全生产及自然灾害救助恢复重建项目绩效自评综述：全年预算数 1336.96 万元，执行数 1336.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进了安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，有效防范了各类事故发生，遏制重大特大事故大发生，健全完善应急预案，做好应急处置评估，不断提高快速反应，科学处置能力。发现的问题：由于财政拨付资金审批流程较慢，资金下达较慢。下一步改进措施：加大与财政沟通，将加快实施进度加大。

—。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		应急管理事务安全生产及自然灾害救助恢复重建				
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:		1336.96	1336.96	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于安全生产工作经费及应急管理支出, 保障全县不发生重特大安全生产事故, 用于自然灾害群众救助和灾后恢复重建工作, 帮助灾区完成倒损房恢复重建, 确保受灾困难群众冬春生活, 全面提升救灾工作能力建设			推进了安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设, 有效防范了各类事故发生, 遏制重大特大事故发生, 健全完善应急预案, 做好应急处置评估, 不断提高快速反应, 科学处置能力。		
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	开展双重预算机制建设覆盖率	70%	75%	
			安全生产监管人员培训数量	>=100 人	110 人	
			救助受灾困难群众人数	>=2000 人	3000 人	
			组织开展相关安全生产宣传活动	>=10 次	12 次	
		质量 指标	安全生产监管人员培训质量	100%	100%	
			确保群众生命财产安全, 保障群众安全	100%	100%	
			应急物资质量合格率	100%	100%	
	时效 指标	工作按时完成率	100%	100%		
	成本 指标	项目预算数	<=1336.96 万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会 效益 指标	确保受灾群众生活, 帮助恢复生产, 维护生活和谐稳定	有效保障	100%	
			有效遏制了重特大安全生产事故	有效遏制	98%	
生态 效益 指标		水土流失减少情况	有效减少	有效减少		
可持续 影响 指标	有利减轻水旱灾害对社会的影响	>=95%	96%			

	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意度	>=95%	96%	
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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

4、森林防灭火工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 49.2 万元，执行数 49.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年没有发生重特大森林火灾事故，确保了人民群众生命财产安全。下一步改进措施：加大重点村防汛物资配备补充，建立重点河道监测长效机制。加大防灾减灾宣传力度，进一步提高居民的防灾减灾意识和灾害来袭前后的自救互救技能，提高救灾应急队伍的实战演练水平和民政应急救灾人员自身能力素质，使主要承担防灾减灾救灾的职责的人员掌握必备的救灾减灾业务和技能。设立救灾应急演练及宣传教育资金，开展示范性救灾应急演练及宣传教育；演练包括紧急避震演练、火灾逃生疏散、搭建帐篷、自救互救、社区反恐、防化衣穿着，灾害应急避险、医疗急救常识、应急安全体验、医疗急救实操、专业救护技能等。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		森林防灭火经费					
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:		42.17	42.17	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了保障全县不发生重特大森林火灾事故, 森林火灾发生率不超过0.9%, 不发生群死群伤的森林火灾事故			2021年没有发生重特大森林火灾事故, 确保了人民群众生命财产安全			
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	森林防火宣传工作完成率	100%	100%		
		质量指标	防火设备合格率	100%	100%		
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%		
		成本指标	项目总成本	≤42.17万元	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保受灾群众生活, 帮助恢复生产, 维护生活和谐稳定	有效保障	100%		
		生态效益指标	保持良好生态	有效	有效		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意度	≥95%	96%		
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, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为优，全年预算数1833.99万元，执行数1833.99万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年我局全力以赴化解重大风险，生产安全事故发生率下降，全县未发生重大以上安全生产事故，全县安全形势总体稳；防汛抢险和森林防灭火工作措施有效，受灾群众转移安置及时，应急处置能力提高。发现的问题及原因：2021年部门整体总体绩效相对完成较好，由于有个别年度追加专项资金下达较晚，项目进度较慢。下一步改进措施：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，切实提高资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城固县应急管理局

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，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。							
(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 1833.99 万元，其中：基本支出 390.25 万元，占 21.3 %；项目支出 1443.74 万元，占 78.7%；经营支出 0 万元，占 0 %。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				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、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统指挥、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。							
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。		10	10	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	4	4	因2021年普降大雨，中省资金相继到位，项目追加较多	因2021年普降大雨，中省资金相继到位，项目追加较多
		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	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	5	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。		5	5	5		
		“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。	—41— “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	5	5		

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。