

温县应急管理局
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

温县应急管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市安全生产法律、法规和规章；组织起草全县安全生产规范性文件和政策，拟定全县安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章制度、标准和规程并组织实施。

2、承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权；指导协调和监督检查有关部门和乡镇政府的安全生产工作；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。

4、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理职责。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责。

6、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调重大安全生产事故的调查处理工作并监督事故处理的落实情况；协助国家和省、市调查处理较大以上事故。

7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8、指导协调全县安全生产检测检验工作；监督管理安全生

产社会中介机构和安全评价工作。

9、负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训

二、机构设置情况

温县应急管理局内设6个股室：有办公室、救援协调和预案管理股、火灾防治指导和防汛抗旱股、危险化学品安全管理股、安全生产基础股、安全生产综合协调股；下属事业机构3个：温县安全生产监察大队、温县安全生产技术中心、温县防震减灾中心。

从决算单位构成看，温县应急管理局为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县应急管理局

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县应急管理局

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	355.06	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		八、社会保障和就业支出	39	19.06
	9		九、卫生健康支出	40	7.36
	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	
	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	332.11

	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	355.06	本年支出合计	58	358.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	358.53	总计	62	358.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：温县应急管理局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		355.06	355.06					
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06					
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06					
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25					
210	卫生健康支出	7.36	7.36					
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36					
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16					
224	灾害防治及应急管理支出	329.64	329.64					
22401	应急管理事务	323.05	323.05					
2240101	行政运行	85.88	85.88					
2240102	一般行政管理事务	77.77	77.77					
2240106	安全监管	10.00	10.00					
2240108	应急救援	1.73	1.73					
2240150	事业运行	47.67	47.67					
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.59	6.59					
2240703	自然灾害救灾补助	6.59	6.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：温县应急管理局

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		358.53	177.29	181.24			
208	社会保障和就业支出	19.06	18.06	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06				
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25				
20820	临时救助	1.00		1.00			
2082001	临时救助支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	7.36	7.36				
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
224	灾害防治及应急管理支出	332.11	151.87	180.24			
22401	应急管理事务	324.99	145.28	179.71			
2240101	行政运行	85.88	85.88				
2240102	一般行政管理事务	77.77		77.77			
2240106	安全监管	10.00	10.00				
2240108	应急救援	1.73	1.73				
2240109	应急管理	1.94		1.94			

2240150	事业运行	47.67	47.67				
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00			
22406	自然灾害防治	0.53		0.53			
2240699	其他自然灾害防治支出	0.53		0.53			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.59	6.59				
2240703	自然灾害救灾补助	6.59	6.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县应急管理局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	355.06	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	19.06	19.06		
	9		九、卫生健康支出	41	7.36	7.36		
	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、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	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	332.11	332.11		

	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	355.06	本年支出合计	59	358.53	358.53		
年初财政拨款结转和结余	28	3.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	358.53	总计	64	358.53	358.53		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县应急管理局

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		358.53	177.29	181.24
208	社会保障和就业支出	19.06	18.06	1.00
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	7.36	7.36	
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
224	灾害防治及应急管理支出	332.11	151.87	180.24
22401	应急管理事务	324.99	145.28	179.71
2240101	行政运行	85.88	85.88	
2240102	一般行政管理事务	77.77		77.77
2240106	安全监管	10.00	10.00	
2240108	应急救援	1.73	1.73	
2240109	应急管理	1.94		1.94
2240150	事业运行	47.67	47.67	

2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00
22406	自然灾害防治	0.53		0.53
2240699	其他自然灾害防治支出	0.53		0.53
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.59	6.59	
2240703	自然灾害救灾补助	6.59	6.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：温县应急管理局

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	162.75	302	商品和服务支出	11.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.28	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.48	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.84	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费	0.69	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	7.37	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	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	2.81	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	2.81	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	2.77	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		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				
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		165.56	公用经费合计					11.73

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。

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：温县应急管理局

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
3.91	0.00	3.50	0.00	3.50	0.41	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县应急管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入、也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：温县应急管理局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计均为358.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加118.58万元，增长49.42%。主要原因是由于机构改革，单位人员增加、工作任务增加，所以收支总数增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计355.06万元，其中：财政拨款收入355.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计358.53万元，其中：基本支出177.29万元，占49.45%；项目支出181.24万元，占50.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为358.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加134.61万元，增长60.12%。主要原因是由于机构改革，单位人员增加、工作任务增加，所以财政拨款收支总数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出358.53万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.08万元，增长62.64%。主要原因是由于机构改革，单位人员增加、工作任务增加，所以财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出358.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出19.06万元，占5.32%；卫生健康(类)支出7.36万元，占2.05%；灾害防治及应急管理(类)支出332.11万元，占92.63%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.87万元，支出决算为358.53万元，完成年初预算的108.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为2.07万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的135.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算基数存在误差。

2. 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14.78万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算基数存在误差。

3. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加应急支出。

4. 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2.93万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的109.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算基数存在误差。

5. 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4.19万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 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46.70万元，支出决算为85.88万元，完成年初预算的183.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

7. 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31.00万元，支出决算为77.77万元，完成年初预算的250.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加经费增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为51.99万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的19.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目金额全部放在安全监管大类中，决算科目金额放在安全监管明细科目中。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的43.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出含有年初结转配套资金。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理实务（款）应急管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于水灾临时增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为74.21万元，支出决算为47.67万元，完成年初预算的64.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目金额全部放在安全监管大类中，决算科目金额放在事业运行明细科目中。

12. 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）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数没有差异。

13. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上期结余资金。

14. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于水灾临时增加应急期救助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出177.29万元。其中：人员经费165.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费11.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.91万元，支出决算为3.50万元，完成“三公”经费预算的89.51%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.50万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.50万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，其中两辆为电瓶车。

公务接待费预算为0.41万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，厉行节约。

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为5.83万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的201.20%，决算数与预算数的差异主要原因是：人员增加经费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额17.40万元，其中：政府采购货物支出17.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车3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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为358.53万元,其中人员经费支出165.56万元,公用经费支出11.73万元;支出项目共1个,支出金额181.24万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额358.53万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(二)部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为97分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		温县应急管理局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		331.87	358.53	358.53	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	331.87	358.53	358.53		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权；指导协调和监督检查有关部门和乡镇政府的安全生产工作；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。			本年度已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	结合年度工作制定履职目标	完成	2	2	已完成

		工作任务科学性	科学	结合单位实际确定工作任务	完成	2	2	已完成
		绩效指标合理性	合理	结合年度工作计划，合理确定绩效目标	完成	2	2	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	按照规定，严谨制定预算	完成	2	2	已完成
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100	2	2	已完成
		预算执行率	≥95%	严格按照年度计划进行执行	107.57	2	2	已完成
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。	7.57	2	2	已完成
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。	0	1	1	已完成
		“三公经费”控制率	≤90%	注重厉行节俭	0	1	1	已完成
		政府采购执行率	1	严格按照政府采购执行	100	1	1	已完成
		决算真实性	真实	严格按照要求进行决算	完成	2	2	已完成
		资金使用合规性	合规	严格按照规范执行	完成	2	2	已完成
		管理制度健全性	健全	建立健全各类管理制度	完成	2	2	已完成
		预决算信息公开性	公开	严格按照公开原则进行公开	完成	2	2	已完成
		资产管理规范性	规范	严格按照资产管理确保资产不流失	完成	1	1	已完成

	绩效管理	绩效监控完成率	≥98%	对所有项目都要进行绩效监控	100	1	1	已完成
		绩效自评完成率	≥98%	对所有项目都要进行自评	100	1	1	已完成
		部门绩效评价完成率	≥98%	对所有项目都要进行绩效评价	100	1	1	已完成
		评价结果应用率	≥98%	确保所有绩效评价结果都落实到	100	1	1	已完成
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	1	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	100	10	9	已完成
	履职目标实现	年度工作目标实现率	1	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	100	15	14	已完成
效益指标 (35分)	履职效益	确保各项工作正常运转，交易活动有序开展	正常有序	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	完成	10	10	已完成
		确保交易业务、交易队伍“双安全”	双安全	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	完成	9	8	已完成
	满意度	社会公众满意度	1	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	100	8	7	已完成
		服务对象满意度	1	反映服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	100	8	8	已完成
总分：								97

我部门共有1个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为97分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、安全监管支出：是指安全生产和应急宣传、教育培训等方面的支出。

第五部分 附件

无