

# 镇安县应急管理局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 贯彻中、省、市、县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，拟定全县应急管理、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规划并监督实施。

2. 负责全县应急管理工作，指导各镇(办)，县级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、煤矿、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)、县级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、煤矿、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、县政府领导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；按照中、省、市有关部署要求，衔接 驻镇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、森林和草原火灾 扑救、抗洪抢险、地震和地质灾事救援、生产安全事故救援等专 业应急救援力量建设，指导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)、县级各部门 消防监督、火灾预防； 负责组织、协调和开展金县火灾扑救工 作。

10. 指导并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、分配中、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、煤矿、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；依法组织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. 拟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往工作。 18.

完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

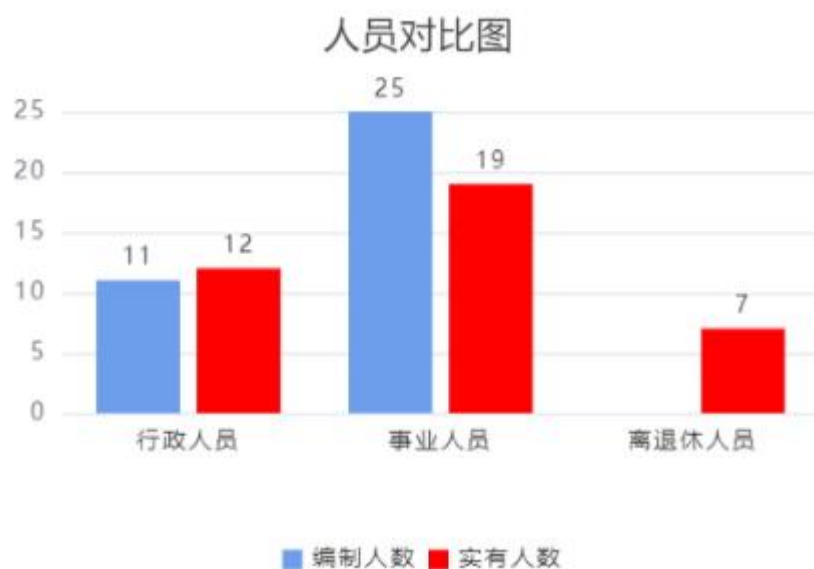
根据上述职责，本部门2020年内设7个股室，包括：办公室、综合协调股、应急指挥中心、自然灾害和保障股、工矿商贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、执法监察股。

## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县应急管理局（机关）：

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制36人，其中行政编制11人、事业编制25人；实有人员31人，其中行政12人、事业19人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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    | 2021年无政府预算收支 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 2021年无国有经营支出 |



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县应急管理局（本级）

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   | 1,004.66 | 1. 一般公共服务支出    | 0.97 |
| 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   |      |
|                 |          | 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      |      |

|           |          |                 |          |
|-----------|----------|-----------------|----------|
|           |          | 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 | 1,006.21 |
|           |          | 23. 其他支出        |          |
| 本年收入合计    | 1,004.66 | 本年支出合计          | 1,007.18 |
| 使用非财政拨款结余 |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余   | 2.52     | 年末结转和结余         |          |
| 收入总计      | 1,007.18 | 支出总计            | 1,007.18 |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县应急管理局（本级）

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            | 1,004.66 | 1,004.66 |        |      |         |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 1,004.66 | 1,004.66 |        |      |         |      |          |      |
| 22401    | 应急管理事务        | 508.09   | 508.09   |        |      |         |      |          |      |
| 2240101  | 行政运行          | 427.34   | 427.34   |        |      |         |      |          |      |
| 2240106  | 安全监管          | 60.20    | 60.20    |        |      |         |      |          |      |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 20.54    | 20.54    |        |      |         |      |          |      |
| 22403    | 森林消防事务        | 30.00    | 30.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2240399  | 其他森林消防事务支出    | 30.00    | 30.00    |        |      |         |      |          |      |
| 22406    | 自然灾害防治        | 54.92    | 54.92    |        |      |         |      |          |      |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出    | 54.92    | 54.92    |        |      |         |      |          |      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 411.65   | 411.65   |        |      |         |      |          |      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 97.62    | 97.62    |        |      |         |      |          |      |
| 2240704  | 自然灾害灾后重建补助    | 314.03   | 314.03   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县应急管理局（本级）

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            | 1,007.18 | 430.59 | 576.59 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出      | 0.97     | 0.97   |        |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 0.97     | 0.97   |        |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出    | 0.97     | 0.97   |        |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 1,006.22 | 429.62 | 576.59 |        |      |           |
| 22401    | 应急管理事务        | 509.64   | 429.62 | 80.02  |        |      |           |
| 2240101  | 行政运行          | 427.34   | 427.34 |        |        |      |           |
| 2240106  | 安全监管          | 61.76    |        | 61.76  |        |      |           |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 20.54    | 2.28   | 18.27  |        |      |           |
| 22403    | 森林消防事务        | 30.00    |        | 30.00  |        |      |           |
| 2240399  | 其他森林消防事务支出    | 30.00    |        | 30.00  |        |      |           |
| 22406    | 自然灾害防治        | 54.92    |        | 54.92  |        |      |           |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出    | 54.92    |        | 54.92  |        |      |           |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 411.65   |        | 411.65 |        |      |           |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 97.62    |        | 97.62  |        |      |           |
| 2240704  | 自然灾害灾后重建补助    | 314.03   |        | 314.03 |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县应急管理局（本级）

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   | 1,004.66 | 1. 一般公共服务支出    | 0.97 | 0.97       |             |              |
| 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     |      |            |             |              |
|                 |          | 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      |          |          |  |  |
|               |          | 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 | 1,006.21 | 1,006.21 |  |  |
|               |          | 23. 其他支出        |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 1,004.66 | <b>本年支出合计</b>   | 1,007.18 | 1,007.18 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2.52     | 年末财政拨款结转和结余     |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 2.52     |                 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |          |                 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |          |                 |          |          |  |  |
| <b>收入总计</b>   | 1,007.18 | <b>支出总计</b>     | 1,007.18 | 1,007.18 |  |  |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县应急管理局（本级）

单位：万元  
金额

| 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            | 1,007.18 | 430.59 | 576.59 |
| 201      | 一般公共服务支出      | 0.97     | 0.97   |        |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 0.97     | 0.97   |        |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出    | 0.97     | 0.97   |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 1,006.22 | 429.62 | 576.59 |
| 22401    | 应急管理事务        | 509.64   | 429.62 | 80.02  |
| 2240101  | 行政运行          | 427.34   | 427.34 |        |
| 2240106  | 安全监管          | 61.76    |        | 61.76  |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 20.54    | 2.28   | 18.27  |
| 22403    | 森林消防事务        | 30.00    |        | 30.00  |
| 2240399  | 其他森林消防事务支出    | 30.00    |        | 30.00  |
| 22406    | 自然灾害防治        | 54.92    |        | 54.92  |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出    | 54.92    |        | 54.92  |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 411.65   |        | 411.65 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 97.62    |        | 97.62  |
| 2240704  | 自然灾害灾后重建补助    | 314.03   |        | 314.03 |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县应急管理局（本级）

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         | 344.68 |           | 公用经费合计    | 85.91 |
| 301       | 工资福利支出         | 342.60 | 302       | 商品和服务支出   | 85.91 |
| 30101     | 基本工资           | 222.75 | 30201     | 办公费       | 11.52 |
| 30102     | 津贴补贴           | 63.84  | 30202     | 印刷费       | 18.15 |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.55  | 30203     | 咨询费       | 2.20  |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 16.69  | 30205     | 水费        |       |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 1.77   | 30206     | 电费        | 1.91  |
| 30199     | 其他工资福利支出       |        | 30211     | 差旅费       | 11.13 |
| 303       | 对个人和家庭的补助      | 2.08   | 30213     | 维修（护）费    | 1.00  |
| 30301     | 离休费            | 1.78   | 30214     | 租赁费       | 14.50 |
| 30399     | 其他对个人和家庭的补助    | 0.30   | 30215     | 会议费       |       |
|           |                |        | 30217     | 公务接待费     |       |
|           |                |        | 30228     | 工会经费      | 7.57  |
|           |                |        | 30226     | 劳务费       | 15.28 |
|           |                |        | 30229     | 福利费       | 0.09  |
|           |                |        | 30299     | 其他商品和服务支出 | 2.56  |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县应急管理局（本级）

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<br>（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<br>运行维护 费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3     | 4            | 5       | 6              | 7    | 8    |
| 预算数 | 1.00                |                | 1.00  |              |         |                | 1.00 | 1.00 |
| 决算数 |                     |                |       |              |         |                |      |      |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县应急管理局（本级）

金额单位：万元

| 项目            |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|---------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>目 编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|               | 合计   |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县应急管理局（本级）

金额单位：万元

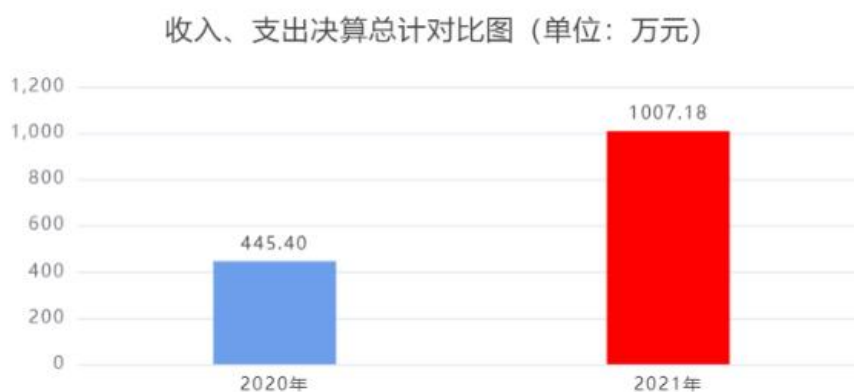
| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,007.18万元，与上年相比增加 561.78万元，增长126.13%，增长的主要原因是：收到自然灾害救灾资金增加440.75万，人员增加、调资及经费调增等。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,004.66万元，其中：财政拨款收入 1,004.66万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

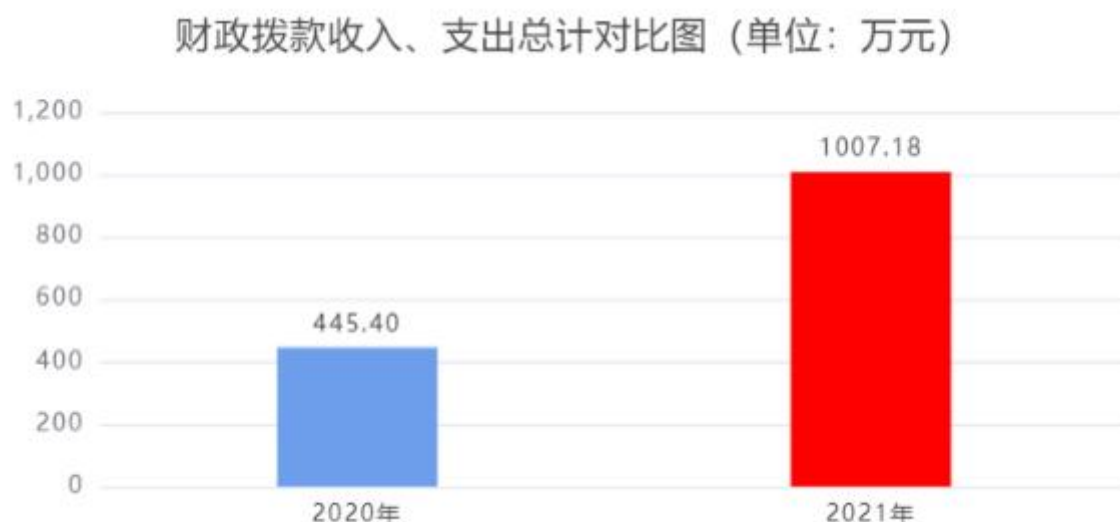
本年度支出合计1,007.18万元，其中：基本支出430.59万元，占42.75%；项目支出576.59万元，占57.25%。

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1,007.18万元，与上年相比增加561.78万元，增长126.13%，增长的主要原因是：收到自然灾害救灾资金增加440.75万，人员增加、调资及经费调增等。



## 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1,007.18万元，支出决算1,007.18万元，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564.38万元，增长127.46%，增长的主要原因是：收到自然灾害救灾资金增加440.75万，人员增加、调资及经费调增等。

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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100.00%。

（二）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427.34万元，支出决算427.34万元，完成预算的100.00%。

（三）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61.76万元，支出决算61.76万元，完成预算的100.00%。

（四）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20.54万元，支出决算20.54万元，完成预算的100.00%。

（五）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30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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54.92万元，支出决算54.92万元，完成预算的100.00%。

（七）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97.62万元，支出决算97.62万元，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）自然灾害灾后重建补助（项）预算314.03万元，支出决算314.03万元，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430.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费344.68万元，主要包括：基本工资222.75万元、津贴补贴63.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.55万元、职工基本医疗保险缴费16.69万元、其他社会保障缴费1.77万元、离休费1.78万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

（二）公用经费85.91万元，主要包括：办公费11.52万元、印刷费18.15万元、咨询费2.20万元、电费1.91万元、差旅费11.13万元、维修（护）费1.00万元、租赁费14.50万元、工会经



费7.57万元、劳务费15.28万元、福利费0.09万元、其他商品和服务支出2.56万元。

## 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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：压缩经费。

#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：压缩经费。

### （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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：压缩经费。

### （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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：压缩经费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

单位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85.91万元，支出决算85.91万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.07万元，主要原因是：压缩经费。

## 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。

为提高部门预算管理水平，县应急局根据《中华人民共和国预算法》及相关部门预算管理制度规定，结合年度工作计划组织研究、编制预算，年初按财政年度预算要求，根据年度工作重点和财政年度预算执行要求，编制年度收支预算，按程序报省财政厅。年度执行中有预算调整的根据相关规定调整。严格按照预算规定的支出用途使用资金，加快预算支出进度方面，各项工作的实施方案详细明确了项目开展的时间、目标任务、资金安排等内容，对专项资金进行专款专用。

为有效的管理使用经费，规范各项开支用途和范围，一是建立了健全、规范的财务管理制度。二是建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。三是按规定及时将年度预算批复和上年度决算在县财政局及政府网站公开，做到公开透明，自觉接受社会监督。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金151万元，占部门预算项目支出总额的26%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出目标设定基本合理、绩效指标基本明确；在职人员控制较好，重点支出保障程度较高；预算管理基本规范，预算管理制度健全，信息公开及时。基本完成了年度工作任务计

划目标，宣传教育开展情况较好，帮扶质量达标率较高，职工服务体系建设进展较快，职工素质建设完成情况较好，干部培训完成情况较好。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映项目绩效自评结果：

1. 安全生产监管专项经费绩效自评综述：全年预算数60.2万元，执行数60.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优

2. 森林防灭火总指挥办公室经费绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优

3. 防汛专项经费绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优

4. 县级救灾储备经费绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优

5. 移动应急平台专项经费绩效自评综述：全年预算数5.8万元，执行数5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优

# 镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 安全生产监管专项经费 |                                           |                                                                                                                                                                                  |      |    |              |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|----------------|
| 主管部门            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 镇安县应急管理局   |                                           |                                                                                                                                                                                  | 实施单位 |    | 镇安县应急管理局     |                |
| 项目资金 （万元）       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 年初                                        | 全年                                                                                                                                                                               | 全年   | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算数        | 预算数 (A)                                   | 行数 (B)                                                                                                                                                                           |      |    |              |                |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度资金总额     | 60.2                                      | 60.2                                                                                                                                                                             | 60.2 | 10 | 10           | 10             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款  | 60.2                                      | 60.2                                                                                                                                                                             | 60.2 | —— |              | ——             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 上年结转资金     |                                           |                                                                                                                                                                                  |      | —— |              | ——             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 其他资金       |                                           |                                                                                                                                                                                  |      | —— |              | ——             |
| 年度              | 预期目标 (年初设定)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                           | 实际完成情况                                                                                                                                                                           |      |    |              |                |
| 总体目标<br>完成情况    | 1. 按照《中华人民共和国安全生产法》规定，认真履行安全监管职责并结合季节、节假日特点 持续开展安全生产大检查活动，全年不少于4次，确保及时发现隐患，及时整 改消除，确保大局稳定。<br>2. 借助每年的安全生产宣传月活动，通过开展分管县级领导在电视上作做动员 讲话，举办安全生产宣传咨询日，制作印发安全生产宣传资料，深入镇村、社 区、学校宣传安全生茶知识，努力提高全民的安全意识，努 力形成全民关注安 全的良好氛围。<br>3. 按照省市要求，继续推行专家会诊和查隐患制度，积极聘请安全专家深入企 业开展安全隐患排查活动，帮助企业规范安全监管，提高安全监管 水平。<br>4. 继续组织企业开展好每季度至少一次的应急演练活动，不断提高企业的 应急 管理水平。 |            |                                           | 由县安委办牵头，各部门联动持续开展安 全生产大检查，县应急局牢牢把 握住年初 企业验收准入关，坚持做到 每两个月对全 县的非煤矿山、烟爆危 化企业，每月对尾 矿库企业进行一次 全面安全大检查，利用 安全生产月全 面开展安全生产宣传， 聘请安全专家 深入企业开展安全隐患 排查， 组织开 展应急演练等活动，为 推动全县 安全 生产形势持续稳定做 积极贡献 |      |    |              |                |
| 绩效指标            | 一级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级         | 三级指标                                      | 年度                                                                                                                                                                               | 实际   | 分值 | 得分           | 差原因分析及 改 进措施   |
|                 | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标         |                                           | 指标值                                                                                                                                                                              | 完成值  |    |              |                |
|                 | 产出 指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量 指标      | 指标1：重大安全隐患排查和治 理                          | 100%                                                                                                                                                                             | 100% | 10 | 10           |                |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量 指标      | 指标1：安全生产宣传教育培 训活 动                        | 100%                                                                                                                                                                             | 100% | 15 | 15           |                |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效 指标      | 指标1：12个月                                  | 100%                                                                                                                                                                             | 100% | 10 | 10           |                |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本 指标      | 指标1：安全生产监管专项经 费不 超出预算                     | 100%                                                                                                                                                                             | 100% | 15 | 15           |                |
|                 | 效益 指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益 指标    | 指标1：确保及时发现隐患， 及时 整改消除，确保大局稳 定，促进 社会经济持续发展 | 100%                                                                                                                                                                             | 100% | 10 | 10           |                |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益 指标    | 指标1：安全生产事故下降                              | 100%                                                                                                                                                                             | 100% | 5  | 5            |                |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益 指标    | 指标1：遏制重大隐患发生                              | 100%                                                                                                                                                                             | 100% | 10 | 9            | 排查隐患，遏制 重大隐患发生 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影 响 指标  | 指标1：确保及时发现隐患， 及时 整改消除，确保大局稳 定，促进 社会经济持续发展 | 100%                                                                                                                                                                             | 100% | 5  | 5            |                |
| 满意度 指标<br>(10分) | 对象满意度 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标1：满意     | 98%                                       | 98%                                                                                                                                                                              | 10   | 10 |              |                |
| 总 分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                           |                                                                                                                                                                                  | 100  | 99 |              |                |

# 镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                | 县级救灾储备金   |                                      |                                                                                                                            |            |     |              |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------|------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                | 镇安县应急管理局  |                                      |                                                                                                                            | 实施单位       |     | 镇安县应急管理局     |                  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                |           | 年初                                   | 全年                                                                                                                         | 全年         | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分               |
|              |                                                                                                                                |           | 预算数                                  | 预算数 (A)                                                                                                                    | 执行数<br>(B) |     |              |                  |
|              |                                                                                                                                | 年度资金总额    | 20                                   | 20                                                                                                                         | 20         | 10  | 10           | 10               |
|              |                                                                                                                                | 其中：当年财政拨款 | 20                                   | 20                                                                                                                         | 20         |     |              |                  |
|              |                                                                                                                                | 上年结转资金    |                                      |                                                                                                                            |            | ——  |              | ——               |
|              |                                                                                                                                | 其他资金      |                                      |                                                                                                                            |            | ——  |              | ——               |
| 年度           | 预期目标 (年初设定)                                                                                                                    |           |                                      | 实际完成情况                                                                                                                     |            |     |              |                  |
| 总体目标<br>完成情况 | 由县减灾办牵头，各相关部门配合持续开展防灾减灾救灾等各项工作，坚持做到 积极应对每次灾情，开展“报灾、查灾、救灾 ”等工作，深入镇办、村组开展防 灾减灾救灾宣传工作，结合每年“5. 12”防灾减灾宣传等活动，为推动全县防灾 减灾形势持续稳定做积极贡献。 |           |                                      | 借助每年的5. 12防灾减灾宣传周活动，通 通过开展分管县级领导在电视上作做动员讲 话，举办防灾减灾宣传咨询日，制作印发 防灾减灾宣传资料，深入镇村、社区、学 校宣传防灾减灾知识，努力提高全民的防 灾意识，努力形成全民关注防灾减灾的良 好氛围。 |            |     |              |                  |
| 绩效指标         | 一级                                                                                                                             | 二级        | 三级指标                                 | 年度                                                                                                                         | 实际         | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改进措施      |
|              | 指标                                                                                                                             | 指标        |                                      | 指标值                                                                                                                        | 完成值        |     |              |                  |
|              | 产出<br>指标<br>(50分)                                                                                                              | 数量 指标     | 指标1：救灾工作事前预防、事发应 对、事中处置和善后管理         | 100%                                                                                                                       | 100%       | 10  | 10           |                  |
|              |                                                                                                                                | 质量 指标     | 指标1：救灾事项及宣传办公按标准 执行                  | 100%                                                                                                                       | 100%       | 15  | 15           |                  |
|              |                                                                                                                                | 时效 指标     | 指标1：12个月                             | 100%                                                                                                                       | 100%       | 10  | 10           |                  |
|              |                                                                                                                                | 成本 指标     | 指标1：做好救灾工作准备工作，不 超出总预算               | 100%                                                                                                                       | 100%       | 15  | 15           |                  |
|              | 效益<br>指标 (30分)                                                                                                                 | 经济效益 指标   | 指标1：提高防灾减灾救灾工作规范 化                   | 100%                                                                                                                       | 100%       | 10  | 10           |                  |
|              |                                                                                                                                | 社会效益 指标   | 指标1：切实维护人民群众生命财产 安全，为全面建成小康社会提供坚实 保障 | 100%                                                                                                                       | 100%       | 10  | 10           |                  |
|              |                                                                                                                                | 生态效益 指标   | 指标1：灾前预防，减轻灾害风险                      | 100%                                                                                                                       | 100%       | 5   | 5            |                  |
|              |                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 指标1：全面提升全社会抵御自然灾 害的综合防范能力            | 100%                                                                                                                       | 100%       | 5   | 5            |                  |
|              | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                             | 综合满意度指标   | 指标1：满意                               | 98%                                                                                                                        | 98%        | 10  | 9            | 加强救灾工作的准备和事中事后处理 |
|              | 总 分                                                                                                                            |           |                                      |                                                                                                                            |            | 100 | 99           |                  |

# 镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

|              |                                                                                                                                    |               |                                                    |                            |            |     |              |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----|--------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                    | 森林防灭火总指挥办公室经费 |                                                    |                            |            |     |              |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                    | 镇安县应急管理局      |                                                    |                            | 实施单位       |     | 镇安县应急管理局     |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                    |               | 年初                                                 | 全年                         | 全年         | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |                                                                                                                                    |               | 预算数                                                | 预算数(A)                     | 执行数<br>(B) |     |              |             |
|              |                                                                                                                                    | 年度资金总额        | 30                                                 | 30                         | 30         | 10  | 10           | 10          |
|              |                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款     | 30                                                 | 30                         | 30         |     |              |             |
|              |                                                                                                                                    | 上年结转资金        |                                                    |                            |            | ——  |              | ——          |
|              |                                                                                                                                    | 其他资金          |                                                    |                            |            | ——  |              | ——          |
| 年度           | 预期目标(年初设定)                                                                                                                         |               |                                                    | 实际完成情况                     |            |     |              |             |
| 总体目标<br>完成情况 | 坚持预防为主、标本兼治、高效扑救、安全第一原则，着力建机制、强监管、防 风险、补短板、积极构建职能优化、部门协同、防消结合、扑救高效的工作格局， 切实提升森林火灾综合防控能力，坚决遏制重特大森林火灾和群死群伤事故， 切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。 |               |                                                    | 加强业务培训，完善森林防灭火组织体系， 提升工作能力 |            |     |              |             |
| 绩效指标         | 一级                                                                                                                                 | 二级            | 三级指标                                               | 年度                         | 实际         | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 指标                                                                                                                                 | 指标            |                                                    | 指标值                        | 完成值        |     |              |             |
|              | 产出<br>指标<br>(50分)                                                                                                                  | 数量 指标         | 指标1：森林防火事宜隐患排查和治 理                                 | 100%                       | 100%       | 10  | 10           |             |
|              |                                                                                                                                    | 质量 指标         | 指标1：安标准化体系建设                                       | 100%                       | 100%       | 15  | 15           |             |
|              |                                                                                                                                    | 时效 指标         | 指标1：12个月                                           | 100%                       | 100%       | 10  | 10           |             |
|              |                                                                                                                                    | 成本 指标         | 指标1：做好应急救援准备保障工作， 不超出总预算                           | 100%                       | 100%       | 15  | 15           |             |
|              | 效益<br>指标（<br>30分）                                                                                                                  | 经济效益 指标       | 指标1：减少森林火灾、降低火灾损 失，加大综合预防力度                        | 100%                       | 100%       | 10  | 10           |             |
|              |                                                                                                                                    | 社会效益 指标       | 指标1：坚决遏制重特大森林火灾和 群死群伤事故                            | 100%                       | 100%       | 10  | 10           |             |
|              |                                                                                                                                    | 生态效益 指标       | 指标1：减少森林火灾、降低火灾损 失为重点，切实加大森林火灾的综合 防控力度 力争实现各项森林火灾控 | 100%                       | 100%       | 5   | 5            |             |
|              |                                                                                                                                    | 可持续影 响指标      | 指标1：切实维护我人民群众生命财 产安全和社会和谐稳定。                       | 100%                       | 100%       | 5   | 5            |             |
|              | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                 | 服务对象满意度<br>指标 | 指标1：满意                                             | 98%                        | 98%        | 10  | 10           |             |
|              | 总 分                                                                                                                                |               |                                                    |                            |            | 100 | 100          |             |

# 镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

|          |                                                                |            |                                                      |        |                                                                                              |     |          |             |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|
| 项目名称     |                                                                | 移动应急平台专项经费 |                                                      |        |                                                                                              |     |          |             |
| 主管部门     |                                                                | 镇安县应急管理局   |                                                      |        | 实施单位                                                                                         |     | 镇安县应急管理局 |             |
| 项目资金（万元） |                                                                |            | 年初                                                   | 全年     | 全年                                                                                           | 分值  | 执行率(B/A) | 得分          |
|          |                                                                |            | 预算数                                                  | 预算数(A) | 执行数(B)                                                                                       |     |          |             |
|          |                                                                | 年度资金总额     | 5.8                                                  | 5.8    | 5.8                                                                                          | 10  | 10       | 10          |
|          |                                                                | 其中：当年财政拨款  | 5.8                                                  | 5.8    | 5.8                                                                                          | ——  |          | ——          |
|          |                                                                | 上年结转资金     |                                                      |        |                                                                                              | ——  |          | ——          |
|          |                                                                | 其他资金       |                                                      |        |                                                                                              | ——  |          | ——          |
| 年度       | 预期目标(年初设定)                                                     |            |                                                      |        | 实际完成情况                                                                                       |     |          |             |
| 总体目标完成情况 | 定期对车辆、设备进行维修保养，并按照省市规定开展日常演练，与省政府总值班室、省应急厅应急平台进行联调联试，确保平台正常运行。 |            |                                                      |        | 全年对设备进行常规维修、保养不低于2次，定期组织技术人员开展巡检维护，每周至少开展日常演练1次，全年开展应急演练不低于3次，24小时做好应对突发事件现场处置、指挥调度通信保障准备工作。 |     |          |             |
| 绩效指标     | 一级                                                             | 二级         | 三级指标                                                 | 年度     | 实际                                                                                           | 分值  | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 指标                                                             | 指标         |                                                      | 指标值    | 完成值                                                                                          |     |          |             |
|          | 产出指标（50分）                                                      | 数量 指标      | 指标1：全年对设备进行常规维修、保养不低于2次，定期组织技术人员开展巡检维护，每周至少开展日常演练1次， | 100%   | 100%                                                                                         | 10  | 10       |             |
|          |                                                                | 质量 指标      | 指标1：救灾事项及宣传办公按标准执行                                   | 100%   | 100%                                                                                         | 15  | 15       |             |
|          |                                                                | 时效 指标      | 指标1：12个月                                             | 100%   | 100%                                                                                         | 10  | 10       |             |
|          |                                                                | 成本 指标      | 指标1：应急车辆、设备维修、保养及车辆保险不超出预算                           | 100%   | 100%                                                                                         | 15  | 15       |             |
|          | 效益指标（30分）                                                      | 经济效益 指标    | 指标1：健全完善应急指挥信息专网建设，满足各级领导掌握突发事件现场处置情况。处置突发事件所需的通信保障。 | 100%   | 100%                                                                                         | 10  | 10       |             |
|          |                                                                | 社会效益 指标    | 指标1：推动应急指挥体系建设，提高应对处置能力。                             | 100%   | 100%                                                                                         | 10  | 10       |             |
|          |                                                                | 生态效益 指标    | 指标1：及时获取现场信息，为领导决策提供保障，强化应急指挥调度，降低事故损失。              | 100%   | 100%                                                                                         | 5   | 5        |             |
|          |                                                                | 可持续影响指标    | 指标1：应对突发事件现场处置、指挥调度通信保障准备工作。                         | 100%   | 100%                                                                                         | 5   | 5        |             |
|          | 满意度指标（10分）                                                     | 综合满意度指标    | 指标1：满意                                               | 98%    | 98%                                                                                          | 10  | 10       |             |
|          | 总 分                                                            |            |                                                      |        |                                                                                              | 100 | 100      |             |



# 镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称         |                                                                                                              | 防汛专项经费    |                                   |        |                                                                               |     |              |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------|
| 主管部门         |                                                                                                              | 镇安县应急管理局  |                                   |        | 实施单位                                                                          |     | 镇安县应急管理局     |                    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                              |           | 年初                                | 全年     | 全年                                                                            | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分                 |
|              |                                                                                                              |           | 预算数                               | 预算数(A) | 执行数<br>(B)                                                                    |     |              |                    |
|              |                                                                                                              | 年度资金总额    | 35                                | 35     | 35                                                                            | 10  | 10           | 10                 |
|              |                                                                                                              | 其中：当年财政拨款 | 35                                | 35     | 35                                                                            |     |              |                    |
|              |                                                                                                              | 上年结转资金    |                                   |        |                                                                               | ——  |              | ——                 |
|              |                                                                                                              | 其他资金      |                                   |        |                                                                               | ——  |              | ——                 |
| 年度           | 预期目标(年初设定)                                                                                                   |           |                                   |        | 实际完成情况                                                                        |     |              |                    |
| 总体目标完成情况     | 确保防洪仓库设施、物资、专业的防汛抢险设备，及时准确的预警信息，争取防汛工作的主动权，认真做好气象预报和汛情、旱情的监测工作，准确识别汛情，科学评估风险，正确处置险情，有限减少损失，保堤防安全、确保人民生命财产安全。 |           |                                   |        | 完善工作预案，对事前预防、事发应对、事中处置和善后管理等事项逐项细化具体措施，考虑周全，提高预案的实用性和可操作性。备足抢险物资，加强队伍建设，加强宣传。 |     |              |                    |
| 绩效指标         | 一级                                                                                                           | 二级        | 三级指标                              | 年度     | 实际                                                                            | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改进措施        |
|              | 指标                                                                                                           | 指标        |                                   | 指标值    | 完成值                                                                           |     |              |                    |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                                                                | 数量 指标     | 指标1：防汛工作事前预防、事发应对、事中处置和善后管理       | 100%   | 100%                                                                          | 10  | 10           |                    |
|              |                                                                                                              | 质量 指标     | 指标1：防洪仓库设施、物资、专业的防汛抢险设备符合标准       | 100%   | 100%                                                                          | 15  | 15           |                    |
|              |                                                                                                              | 时效 指标     | 指标1：12个月                          | 100%   | 100%                                                                          | 10  | 10           |                    |
|              |                                                                                                              | 成本 指标     | 指标1：做好应防汛准备保障工作，不超出总预算            | 100%   | 100%                                                                          | 15  | 15           |                    |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                                                | 经济效益 指标   | 指标1：气象预报和汛情、旱情的监测工作，准确识别汛情，科学评估风险 | 100%   | 100%                                                                          | 10  | 10           |                    |
|              |                                                                                                              | 社会效益 指标   | 指标1：有限减少损失，保堤防安全、确保人民生命财产安全。      | 100%   | 100%                                                                          | 5   | 5            |                    |
|              |                                                                                                              | 生态效益 指标   | 指标1：准确识别汛情，科学评估风险，正确处置险情          | 100%   | 100%                                                                          | 5   | 5            |                    |
|              |                                                                                                              | 可持续影响指标   | 指标1：备足抢险物资，加强队伍建设，加强宣传。           | 100%   | 100%                                                                          | 10  | 10           |                    |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意                            | 98%    | 98%                                                                           | 10  | 9            | 加强防汛工作的准备和事中事后处理工作 |
|              | 总 分                                                                                                          |           |                                   |        |                                                                               | 100 | 99           |                    |

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，综合评价等级为“优”年初预算586.2万元，调整预算418.46万元，执行数1007.18万元，完成预算的100%；

镇安县应急管理局2021年部门整体支出目标设定基本合理、绩效指标基本明确；在职人员控制较好，重点支出保障程度较高；预算管理基本规范，预算管理制度健全，信息公开及时。基本完成了年度工作任务计划目标，宣传教育开展情况较好，帮扶质量达标率较高，职工服务体系建设进展较快，职工素质建设完成情况较好，干部培训完成情况较好。

通过部门的履职，对于维护社会稳定，促进社会和谐发展，构建和谐劳动关系的效果较好。

### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

# 镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 部门(单位)名称   |                                                                                                                                                                                                     |           | 镇安县应急管理局                                                                 |           |         |       |                                                                                                                                                         |         |      |     |      |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                                                                                                                                | 主要内容      | 完成情况                                                                     | 全年预算数(万元) |         |       | 全年执行数(万元)                                                                                                                                               |         |      | 分值  | 执行率  | 得分 |
|            |                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                          | 总额        | 财政拨款    | 其他资金  | 总额                                                                                                                                                      | 财政拨款    | 其他资金 |     |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 基本支出      | 100%                                                                     | 430.59    | 430.59  |       | 430.59                                                                                                                                                  | 430.59  |      | ——  | 100% | —— |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 项目支出      | 100%                                                                     | 576.59    | 576.59  |       | 576.59                                                                                                                                                  | 576.59  |      |     | 100% |    |
|            |                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                          |           |         |       |                                                                                                                                                         |         |      | ——  |      | —— |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                                |           |                                                                          | 1007.18   | 1007.18 |       | 1007.18                                                                                                                                                 | 1007.18 |      | 10  | 10   | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)                                                                                                                                                                                          |           |                                                                          |           |         |       | 目标实际完成情况                                                                                                                                                |         |      |     |      |    |
|            | 1. 认真履行安全监管职责并结合季节、节假日特点持续开展安全生产大检查活 动, 确保及时发现隐患, 及时整改消除。<br>2. 借助安全生产宣传月, 举办安全生产宣传咨询日, 努力提高全民的安全意识 , 努力形成全民关注安全的良好氛围。<br>3. 按照省市要求, 继续推行专家会诊和查隐患制度。<br>4. 继续组织企业开展好每季度至少一次的应急演练活动, 不断提高企业的应急 管理水平。 |           |                                                                          |           |         |       | 1. 持续开展安全生产大检查, 县应急局牢牢把握住 年初企业验收准入关, 对全县的非煤矿山、烟爆危 化企业, 尾矿库企业进行全面安全大检。<br>2. 利用安全生产月全面开展安全生产宣传, 聘请安全专家深入企业开展安全隐患排查, 组织开展 应急演练等活动, 为推动全县安全生产形势持续稳 定做积极贡献。 |         |      |     |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标      | 指标内容                                                                     |           |         | 年度指标值 |                                                                                                                                                         | 实际完成值   |      | 分值  | 得分   |    |
|            | 产出指标(50分)                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 指标1: 持续开展安全生产大检查, 县应急局 牢牢把握住年初企业验收准入关, 对全县的 非煤矿山、烟爆危化企业, 尾矿库企业进行 全面安全大检。 |           |         | 100%  |                                                                                                                                                         | 100%    |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                     |           | 指标2: 利用安全生产月全面开展安全生产宣传, 聘请安全专家深入企业开展安全隐 患排查                              |           |         | 100%  |                                                                                                                                                         | 100%    |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 指标1: 应急演练符合标准                                                            |           |         | 100%  |                                                                                                                                                         | 100%    |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                                                                                                                     |           | 指标1: 安全生产宣传教育培训活动全员知晓                                                    |           |         | 100%  |                                                                                                                                                         | 100%    |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 指标1: 12个月                                                                |           |         | 100%  |                                                                                                                                                         | 100%    |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 成本指标      | 指标1: 不超出总预算                                                              |           |         | 100%  |                                                                                                                                                         | 100%    |      | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标(30分)                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标    | 指标1: 通过安全大检查、安全月宣传等各项 应急管理工作的开展, 确保全县经济持续稳 定增长                           |           |         | 100%  |                                                                                                                                                         | 100%    |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 指标1: 通过安全大检查、安全月宣传等各项 应急管理工作的开展, 确保全县经济持续稳 定增长                           |           |         | 100%  |                                                                                                                                                         | 100%    |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标    | 指标1: 通过安全大检查、安全月宣传等各项 应急管理工作的开展, 确保全县经济持续稳 定增长                           |           |         | 100%  |                                                                                                                                                         | 100%    |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 指标1: 通过安全大检查、安全月宣传等各项 应急管理工作的开展, 确保全县经济持续稳 定增长                           |           |         | 100%  |                                                                                                                                                         | 100%    |      | 5   | 5    |    |
|            | 满意度指标(10分)                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 满意                                                                       |           |         | 98%   |                                                                                                                                                         | 98%     |      | 10  | 9    |    |
| 总分         |                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                          |           |         |       |                                                                                                                                                         |         |      | 100 | 99   |    |

## 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。