



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：450

部门名称：石家庄市长安区应急管理局

二〇二三年一月

# 2021 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区应急管理局  
二〇二三年一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关应急及安全生产的法律、法规。

(二) 分析、研究本区的安全生产形势，及时发现问题并提出相应对策。

(三) 负责组织协调本区安全生产监督检查，指导各部门加强对重大危险源的监控和事故隐患的排查、治理、整改工作，查处违反安全生产法律法规的行为。

(四) 负责组织对本辖区高危行业的安全评估和安全评价工作，对不具备安全生产基本条件的生产经营单位予以查处。

(五) 负责对本区各镇、街道办事处、区直有关部门、生产经营单位贯彻应急及安全生产法律法规情况进行监督检查。

(六) 负责发布本区应急及安全生产信息，全区安全事故的统计、调查处理及上报等工作。

(七) 负责组织本区应急及安全生产宣传教育，应急及安全生产监察人员的培训和委托行政执法工作；负责组织安全生产典型事例的调查研究工作。

(八) 负责制定本区应急安全生产目标管理责任制并监督检查落实情况；负责安全生产监督管理网络建设。

(九) 负责烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规的监督检查，负责烟花爆竹生产经营单位安全生产条件初审和

临时销售许可证发放工作，组织查处烟花爆竹生产经营单位违法行为和生产安全事故。

(十) 承担区应急及安全生产委员会的日常工作。

(十一) 完成区政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区应急管理局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区应急管理局

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	411.53	一、一般公共服务支出	32	150.31
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	18.14
	9		九、卫生健康支出	40	14.69
	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	24.48
	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	399.50
	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	411.53	本年支出合计	58	607.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	304.84	年末结转和结余	60	109.25
	30			61	
总计	31	716.38	总计	62	716.38

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：石家庄市长安区应急管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		411.53	411.53					
201	一般公共服务支出	69.90	69.90					
20106	财政事务	52.90	52.90					
2010699	其他财政事务支出	52.90	52.90					
20199	其他一般公共服务支出	17.00	17.00					
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14					
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14					
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83					
210	卫生健康支出	14.69	14.69					
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69					
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69					
221	住房保障支出	24.48	24.48					
22102	住房改革支出	24.48	24.48					
2210201	住房公积金	24.48	24.48					
224	灾害防治及应急管理支出	284.32	284.32					
22401	应急管理事务	251.32	251.32					
2240101	行政运行	203.49	203.49					
2240104	灾害风险防治	44.00	44.00					
2240109	应急管理	3.83	3.83					
22406	自然灾害防治	33.00	33.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	33.00	33.00					

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：石家庄市长安区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		607.12	260.80	346.32			
201	一般公共服务支出	150.31		150.31			
20106	财政事务	133.31		133.31			
2010699	其他财政事务支出	133.31		133.31			
20199	其他一般公共服务支出	17.00		17.00			
2019999	其他一般公共服务支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14				
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14				
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83				
210	卫生健康支出	14.69	14.69				
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69				
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69				
221	住房保障支出	24.48	24.48				
22102	住房改革支出	24.48	24.48				
2210201	住房公积金	24.48	24.48				
224	灾害防治及应急管理支出	399.50	203.49	196.01			
22401	应急管理事务	366.50	203.49	163.01			
2240101	行政运行	203.49	203.49				
2240104	灾害风险防治	44.00		44.00			
2240106	安全监管	10.00		10.00			
2240109	应急管理	109.01		109.01			
22406	自然灾害防治	33.00		33.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	33.00		33.00			

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：石家庄市长安区应急管理局

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	411.53	一、一般公共服务支出	33	150.31	150.31		
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	18.14	18.14		
	9		九、卫生健康支出	41	14.69	14.69		
	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	24.48	24.48		
	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	399.50	399.50		
	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	411.53	本年支出合计	59	607.12	607.12		
年初财政拨款结转和结余	28	304.84	年末财政拨款结转和结余	60	109.25	109.25		
一般公共预算财政拨款	29	304.84		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	716.38	总计	64	716.38	716.38		

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：石家庄市长安区应急管理局

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
栏次		1	2	3
合计		607.12	260.80	346.32
201	一般公共服务支出	150.31		150.31
20106	财政事务	133.31		133.31
2010699	其他财政事务支出	133.31		133.31
20199	其他一般公共服务支出	17.00		17.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
210	卫生健康支出	14.69	14.69	
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	
221	住房保障支出	24.48	24.48	
22102	住房改革支出	24.48	24.48	
2210201	住房公积金	24.48	24.48	
224	灾害防治及应急管理支出	399.50	203.49	196.01
22401	应急管理事务	366.50	203.49	163.01
2240101	行政运行	203.49	203.49	
2240104	灾害风险防治	44.00		44.00
2240106	安全监管	10.00		10.00
2240109	应急管理	109.01		109.01
22406	自然灾害防治	33.00		33.00
2240699	其他自然灾害防治支出	33.00		33.00

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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市长安区应急管理局

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	237.34	302	商品和服务支出	21.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	94.76	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	47.03	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	5.08	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.14	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	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		31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	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	2.31	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	2.31		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		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	3.28	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.96				
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		239.65	公用经费合计						21.15

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：石家庄市长安区应急管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
7.10		7.10		7.10	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
3.28		3.28		3.28	

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： 石家庄市长安区应急管理局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 石家庄市长安区应急管理局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）716.38 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 103.85 万元，下降 12.7%，主要原因是去年有聚合港项目。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 411.53 万元，均为财政拨款。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 607.12 万元，其中：基本支出 260.80 万元，占 43.0%；项目支出 346.32 万元，占 57.0%。如图所示：

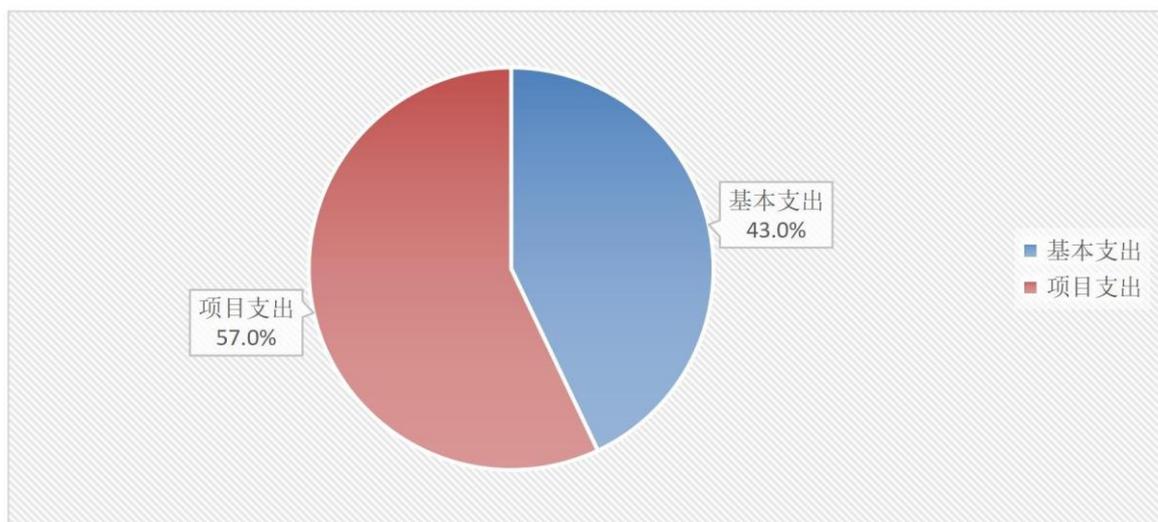


图 1：支出构成情况

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 411.53 万元，比 2020 年

度减少 326.31 万元，降低 44.2%，主要是减少了很多项目所致；本年支出 607.12 万元，增加 91.73 万元，增长 17.8%，主要是本年度进行了风险普查增加支出 77 万元所致。具体情况如下：

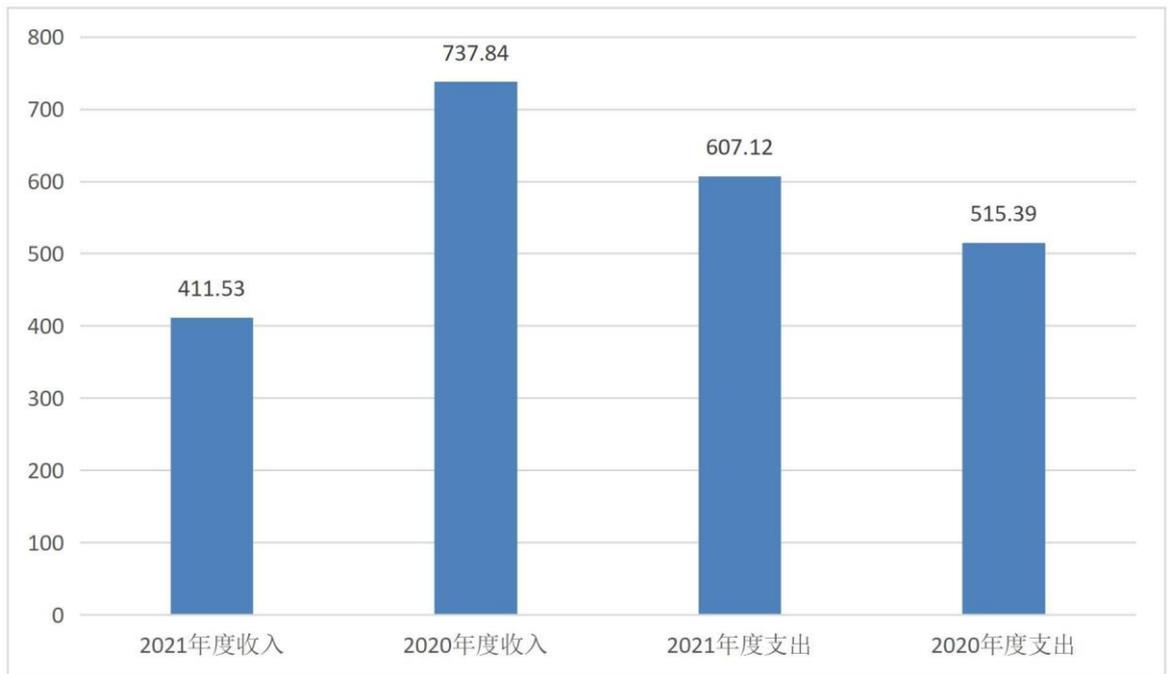


图 2：2020-2021 年财政拨款收支情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 411.53 万元，比上年减少 326.31 万元；主要是减少了很多项目所致；本年支出 607.12 万元，比上年增加 91.73 万元，增长 17.8%，主要是本年度进行了自然灾害风险普查增加支出 77 万元所致。

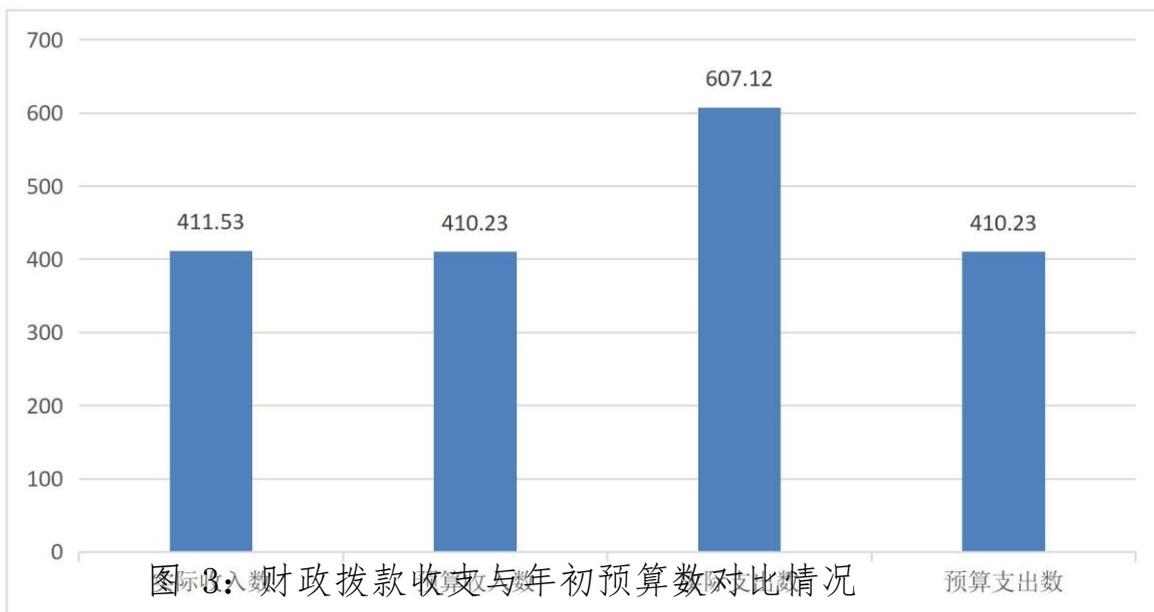
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无政府基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无政府基金

预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无国有资本经营预算。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 411.53 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 1.30 万元，决算数与预算数基本持平；本年支出 607.12 万元，完成年初预算的 148.0%，比年初预算增加 196.89 万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转项目支出及增加了自然灾害风险普查经费支出。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.3%，比年初预算增加 1.30 万元，决算数与预算数基本持平；支出完成年初预算 148.0%，比年初预算增加 196.89 万元，主要是上年度结转项目支出及增加了自然灾害风险普查经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 607.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 150.31 万元，占 24.8%；社会保障和就业（类）支出 18.14 万元，占 3.0%；卫生健康支出 14.69 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 24.48 万元，占 4.0%；灾害防治及应急管理支出 399.50 万元，占 65.8%，主要增加了其他财政事务支出。

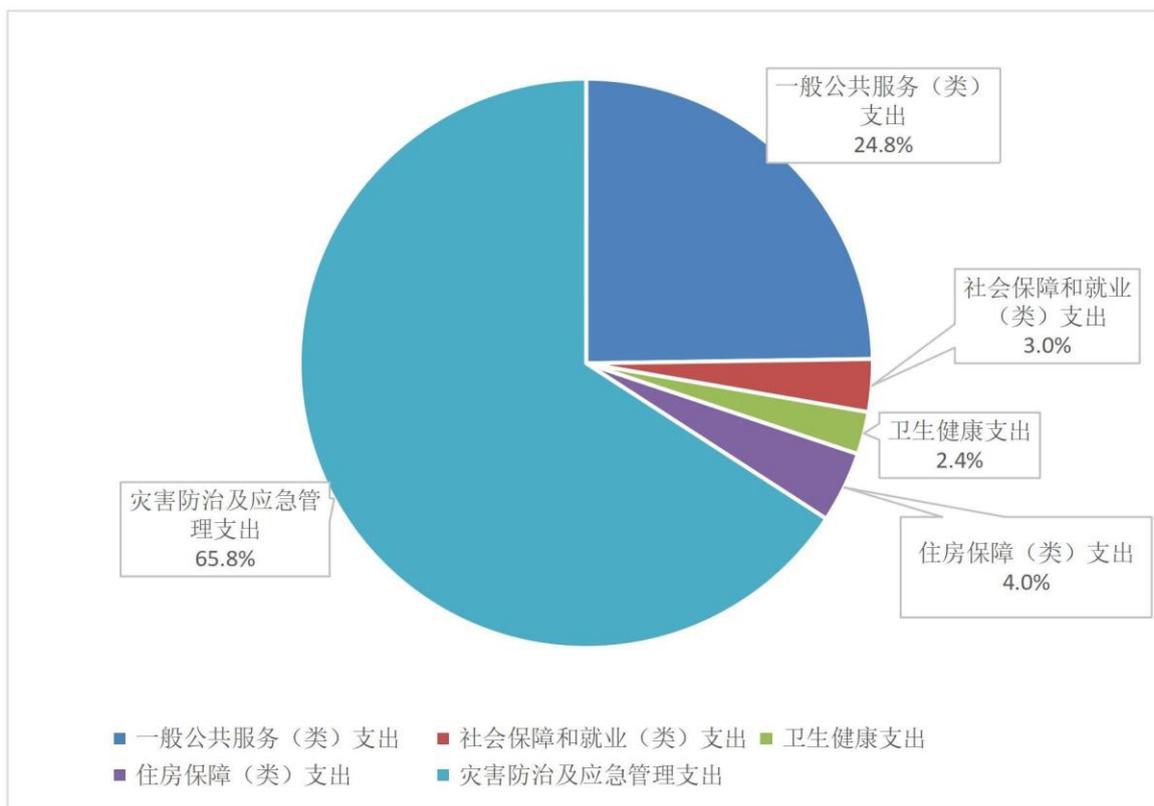


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 260.80 万元，其中：

人员经费 239.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 21.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.10 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 46.2%，较预算减少 3.82 万元，降低 53.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约；较 2020 年度决算增加 1.45 万元，增长 79.2%，主要是对车辆进行了维修。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有人员出国；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有人员出国。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.10 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 46.2%。较预算减少 3.82 万元，降低 53.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约；较上年增加 1.45 万元，增长 79.2%，主要是对车辆进行了维修。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有车辆购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是近年没有车辆购置支出。

**公务用车运行维护费支出 3.28 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.82 万元，降低 53.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约；较上年增加 1.45 万元，增长 79.2%，主要是对车辆进行了维修。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是没有发生过公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是没有发生过公务接待。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门项目均按照要求进行实施，部分项目预算执行率指标完成情况未达到预期目标，主要原因是项目开始实施时间较晚，时间间隔较长，导致预算执行率较低。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况较好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

组织对“应急预案编制及应急演练”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，从评价情况来看，全年预算数为 5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 50%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 98 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。实际执行情况与年初预算安排有差异，执行率未达到 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映应急预案编制及应急演练项目实施了财政支出绩效自评价项目效自评结果。

应急预案编制及应急演练项目自评综述：全年预算数为 5 万

元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 50%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 98 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。实际执行情况与年初预算安排有差异，执行率未达到 100%。已按照要求进行应急预案的编制、管理与实施，同时积极开展应急救援演练，组建了具有较高应急救援能力的救援队伍，切实提升了全区应急救援水平。今后本部门将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能作用，为我区经济保驾护航，作出更大贡献。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：长安区应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	组织应急预案编制及应急演练	实施(主管)单位	长安区应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		98
	预算数：	5	到位数：	2.5	执行数：	2.5	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照要求进行应急预案的管理与实施，组建具有较高应急救援能力的救援队伍。		已按照要求进行应急预案的编制、管理与实施，同时积极开展应急救援演练，组建了具有较高应急救援能力的救援队伍。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	20
	产出指标（40分）	数量指标	是否按照要求组织单位进行应急救援演练		应急救援演练次数在2次及以上	组织应急救援演练2次以上	

	质量指标	是否保证应急救援活动按要求、按程序规定完成	均按照要求进行	所有应急救援活动均按照要求完成，企业应急救援能力切实得到提高	10	
	成本指标	是否在成本总量控制范围内	成本控制在总量范围内	成本均控制在总量范围内	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	是否按进度要求进行预算项目执行	达到 90%	98	8
	效益指标 (40分)	生态效益指标	项目实施是否对周边环境产生影响	对周边环境不产生影响	对周边环境未产生影响	20
		可持续影响指标	项目实施是否在一定时期内持续有效	活动在企业中产生较好影响，能够提高企业的应急救援能力	企业职工安全意识普遍得到提高，活动持续性较好	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业职工对应急救援活动是否满意	满意度达到 80%	满意度达到 80%以上	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 21.15 万元，比 2020 年

度增加 1.54 万元，增长 7.9%。主要原因是进行了车辆维修。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。