

**金林区应急管理局
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 应急管理局部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 应急管理局2021年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 应急管理局2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）负责全区应急管理工作，指导区直有关部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟定应急管理、安全生产等政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家、省相关法规、规章。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联

动机制，推进指挥平台对接，衔接军分区和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查中省市直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家、省有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规。

（十七）承担区安全生产委员会办公室、区减灾委员会办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林防火指挥部办公室日常工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其它任务。

（十九）职能转变。

二、机构设置

应急局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、单位人员构成

应急管理局单位编制总数为34个，其中：行政编制4个，防火办转隶14人，行政编制，事业编制16个。截止2021年末实有人员34人，其中：在职人员34人。与上年预算相比，实有人数

增加14人，其中：在职人数增加14人。

第二部分 应急管理局2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
一、一般公共预算收入	1	133.94	557.97	557.97	一、一般公共预算支出	32	4
二、政府性基金预算收入	2				二、政府性基金预算支出	33	
三、国有资本经营预算收入	3				三、国有资本经营预算支出	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		2.17	2.17	八、社会保障和就业支出	39	20.59
	9				九、卫生健康支出	40	6.23
	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	9.43
	20				二十、粮油物资储备支出	51	12.57
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22				二十二、其他支出	53	97.59
	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	133.94	560.04	560.04	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28				结余分配	59	
年初结转和结余	29				年末结转和结余	60	
	30						
总计	31	133.94	560.04	560.04	总计	61	

备注：本表预算金额单位按单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表决算数中绿色单元格为自动取数生成，不属人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：金林区应急管理局		2021年度						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	
支出功能分类科目编码		科目名称		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		小计		其中：教育收费		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入	
类	款	项	细项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	5,600,357.72	5,578,692.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,664.88
205			社会保障和就业支出	77,315.80	77,315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			行政事业单位养老支出	77,315.80	77,315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,315.80	77,315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29,778.21	29,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29,778.21	29,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29,778.21	29,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	125,705.40	125,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	125,705.40	125,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	125,705.40	125,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5,367,555.31	5,345,993.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,664.88
22401			应急管理事务	5,169,455.31	5,147,793.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,664.88
2240101			行政运行	1,939,455.31	1,917,793.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,664.88
2240199			其他应急管理支出	3,230,000.00	3,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及应急管理支出	198,100.00	198,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	198,100.00	198,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：金林区应急管理局

2021年度

财决04表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	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
类 款 项	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合计	5,219,539.14	2,130,539.14	3,089,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77,315.80	77,315.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77,315.80	77,315.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,315.80	77,315.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,778.21	29,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29,778.21	29,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29,778.21	29,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125,705.40	125,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125,705.40	125,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125,705.40	125,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,986,739.73	1,897,739.73	3,089,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4,804,739.73	1,897,739.73	2,907,000.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,897,739.73	1,897,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,907,000.00	0.00	2,907,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00

- 4 % -

四、财政拨款收入支出决算总表

行次	项目	年初预算	本年预算	本年实际	结转下年	合计	财政拨款收入	财政拨款支出	财政拨款结转	财政拨款结余	合计	财政拨款收入	财政拨款支出	财政拨款结转	财政拨款结余	合计	财政拨款收入	财政拨款支出	财政拨款结转	财政拨款结余
1	一般公共预算财政拨款																			
2	政府性基金预算财政拨款																			
3	国有资本经营预算财政拨款																			
4	社会保险基金预算财政拨款																			
5	其他预算财政拨款																			
6	合计																			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

行次	项目	年初预算	本年预算	本年实际	结转下年	合计	财政拨款收入	财政拨款支出	财政拨款结转	财政拨款结余	合计	财政拨款收入	财政拨款支出	财政拨款结转	财政拨款结余	合计	财政拨款收入	财政拨款支出	财政拨款结转	财政拨款结余
1	一般公共预算财政拨款																			
2	政府性基金预算财政拨款																			
3	国有资本经营预算财政拨款																			
4	社会保险基金预算财政拨款																			
5	其他预算财政拨款																			
6	合计																			

[illegible]

项 目 栏 次	行次	预算数	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1	2			3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	35.76
（一）支出合计	2	0.36	2.90	（一）行政单位	28	35.76
1. 因公出国（境）费	3	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	29	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.36	2.90	五、资产处置	30	—
（1）公务用车购置费	5	—	—	（一）车辆数合计（辆）	31	1
（2）公务用车运行维护费	6	0.36	2.90	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	—
3. 公务接待费	7	—	—	2. 主要领导干部用车	33	—
（1）国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	34	—
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	35	1
（2）国（境）外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	36	—
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	7. 离退休干部用车	38	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	8. 其他用车	39	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	（一）政府采购支出合计	43	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1. 政府采购货物支出	44	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	2. 政府采购工程支出	45	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	3. 政府采购服务支出	46	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	—
二、会议费	22	—	—	其中：授予小微企业合同金额	48	—
三、培训费	23	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	—
	24	—	—	（一）离休人员	50	—
	25	—	—	（二）财政拨款退休人员	51	—
	26	—	—	（三）经费自理退休人员	52	—

6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
项目		财政拨款收入				财政拨款支出				其他收入					其他支出	
类	款	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表						
2021年度						
对个人和家庭的补助						
救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
50	51	52	53	54	55	56

第三部分 应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。应急管理局2021年度部门决算本年收入560.04万元，本年支出521.95万元，年末结转和结余38.08万元。

（二）与2021年初预算算相比。2021年度部门决算收入总额增加426.2万元，增长318.44%，主要原因是由于主要原因是人员转隶。；支出总额增加388.11万元，增长289.9%，主要原

因是由于人员转隶。年末财政拨款结转和结余增加38.08万元，主要原因是由于人员转隶。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增额	同比+、%	增减变化原因
本年收入合计	133.84	+426.2	318.44%	
1.财政拨款收入	133.84	+426.2	318.44%	
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0	2.17	100	

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增额	同比+、%	增减变化原因
本年支出合计	133.84	560.04	318.44%	
1.基本支出	133.84	79.21	59.18%	
2.项目支出	0	308.9		
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。应急管理局2021年度财政拨款收入557.87万元，年初财政拨款结转和结余0.0027万元；本年支出521.95万元，年末财政拨款结转和结余35.95万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加426.20万元，增长318.44%；财政拨款支出增加426.20万元，增长318.44%；年末财政拨款结转和结余增加38.08万元，主要原因是由于人员转隶

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款收入557.87万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.0027万元；本年支出521.95万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余35.95万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加426.20万元，增长318.44%，变化的主要原因是人员转隶；一般公共预算财政拨款支出增加426.20万元，增长318.44%，变化的主要原因是人员转隶。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出521.92万元，其中：人员经费177.26万元，主要包括基本工资153.76万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.73万元、职工基本医疗保险缴费2.98万元、住房公积金12.57万元、奖励金0.07万元；公用经费214.24万元，主要包括办公费8.71万元、手续费0.01万元、电费1.7万元、邮电费5.6万元、取暖费7.66万元、租赁费0.63万元、专用材料费1.37万元、委托业务费183.05万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费用2.60万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

应急管理局政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

应急管理局国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，应急管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为2.90万元，与2021年度预算相比增加2.54万元，增长705.56%，变化的主要原因是人员转隶。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费2.9万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费2.9万元，与2021全年预算相比增加2.54万元，增长705.56%，变化的主要原因是执法检查。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量1辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（四）全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

应急管理局2021年度机关运行经费支出35.76万元，主要原因是办公费、水费、电费、取暖费等。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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额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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，应急管理局共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金1.61万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金1.61万元，占一般公共预算项目支出总额的8.1%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1.61万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局预算整体支出自评涉及资金133.84万元，执行数为521.95万元，完成预算的390%，得分5分。绩效目标完成情况：全部完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1.61万元，执行数合计1.61万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

“金林区2021-2022年中央自然灾害救灾救助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1.61万元，执行数为1.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1.61万元，执行数合计1.61万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

“金林区2021-2022年中央自然灾害救灾救助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为1.61万元，执行数为1.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

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

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）：伊春市金林区应急管理局

填报日期：2022年5月

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划中期规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，每符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数40）×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门（单位）决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	97.5%	5	
预算执行（15分）	预算完成	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成率与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数1338398.19）×100%。完成率年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	390%	5	对实际工作把控不准导致的。改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算。
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数3881140.95/预算数1338398.19）×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了除特殊原因外按比例扣减，预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金量和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办等特殊情况增加的资金）。	≤100%	290%	0	对实际工作把控不准导致的。改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算。
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付速度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度100%）×100%。完成率年初预算计3分，按年度完成预算速度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	100.00%	390%	4	

过程 (30分)	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=1296%（实际支出公用经费总额371945.79/预算安排公用经费总额27626.36）×100%，为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	1296%	0
	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=100%（实际政府采购金额3230000/政府采购预算3230000）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	100%	2
	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定的，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5
	预算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预算决算信息计1分；②按规定时限公开预算决算信息计1分；预算决算信息是指部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2
	基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3

)	(40分)	质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率100%=(质量达标实际工作数35/计划工作数35)×100%,实际得分=达标率×8分	≥90%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数35/交办或下达数35)×100%,实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%来记分。	强化了企业的安全生产责任意识,促使企业加大安全投入,提高灾害事故防范能力水平,≥90%	已完成	5	
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		加大执法力度,推进安全文化建设,营造良好氛围,实现安全生产持续改善,促进社会和谐稳定,≥95%	已完成	5	
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		减少事故发生,避免对生产环境、地质环境(如:水源、空气、土地等)带来的污染≥95%	已完成	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。		按收集到的服务对象的情意率计算得分,90%含以上计5分,80%含—90%计3分,70%含—80%计2分,低于70%计0分。	社会公众或服务对象满意度达到100%。	满意度达到100%	5
合 计			100					94.2	
注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填入到本表中。									
填报人(签字):		联系电话:		单位负责人(签字):		联系电话:			

2.项目（专项）支出绩效自评表

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						