

滑县应急管理局
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分滑县应急管理局部门概况

一、部门职责

(一) 负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）、产业聚集区、县直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。负责全县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) 拟定全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三) 指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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) 牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，承担县应对一般灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（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，衔接驻滑武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）、产业聚集区及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；组织指导防震减灾相关工作；负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇、街道、产业集聚区安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担滑县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山（含地质勘探）、石油（不含炼化、成品油管道）、化工（含

石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况,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。依法组织实施安全生产准入制度,并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业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。协助国家、省、市调查处理特别重大、重大、较大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同滑县发展和改革委员会(滑县粮食和物资储备局)等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) 负责应急管理、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、推广和信息化建设工作。配合省厅组织实施特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作。依法组织、指导并监督本行政区域内除中央企业、省属、市属生产经营单位以外的其他工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)的主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作,监督

检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。配合省厅监督指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十六) 负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。依法查处不具备安全生产条件的工贸生产经营单位；负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；负责一般安全生产违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

(十七) 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九) 有关职责分工。

二、机构设置

滑县应急管理局内设机构 7 个，包括：办公室（宣传训练股）、人事财务股、政策法规股（审批服务股）、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、工贸行业安全监督股、风险监测和综合减灾股。另设有所属事业单位 4 个：滑县防震减灾中心、滑县安全生产监察大队、滑县安全生产应急救援指挥中心、滑县防汛抗旱指挥事务中心。

从决算单位构成看，滑县应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括局本级和 4 个下属事业单位：

1. 滑县应急管理局本级
2. 滑县防震减灾中心
3. 滑县安全生产监察大队
4. 滑县安全生产应急救援指挥中心
5. 滑县防汛抗旱指挥事务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县应急管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	641.71	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	46.85
八、其他收入	6	31.25	九、卫生健康支出	19	21.41
	7		十九、住房保障支出	20	33.83
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	21	590.34
			二十三、其他支出		31.25
本年收入合计	9	672.96	本年支出合计	22	723.69

使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	267.02	年末结转和结余	24	216.30
	12			25	
总计	13	939.99	总计	26	939.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县
应急管理局
局

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		672.96	641.71					31.25
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85					
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63					
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					

2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	21.41	21.41					
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41					
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	33.83	33.83					
22102	住房改革支出	33.83	33.83					
2210201	住房公积金	33.83	33.83					
224	灾害防治及应急管理支出	539.62	539.62					
22401	应急管理事务	528.20	528.20					
2240101	行政运行	359.52	359.52					
2240104	灾害风险防治	4.89	4.89					
2240106	安全监管	25.2	25.2					
2240108	应急救援	3.60	3.60					
2240109	应急管理	44.90	44.90					

2240199	其他应急管理支出	90.09	90.09					
22405	地震事务	4.32	4.32					
2240509	防震减灾信息管理	4.32	4.32					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.09	7.09					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.09	7.09					
229	其他支出	31.25						31.25
22999	其他支出	31.25						31.25
2299999	其他支出	31.25						31.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县
应急管理局

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		723.69	519.81	203.88			
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85				
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63				
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				

210	卫生健康支出	21.41	21.41				
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41				
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221	住房保障支出	33.83	33.83				
22102	住房改革支出	33.83	33.83				
2210201	住房公积金	33.83	33.83				
224	灾害防治及应急管理支出	590.34	417.72	172.62			
22401	应急管理事务	578.93	413.40	165.53			
2240101	行政运行	383.75	383.75				
2240104	灾害风险防治	4.89		4.89			
2240106	安全监管	26.05	26.05				
2240108	应急救援	3.60	3.60				
2240109	应急管理	44.90		44.90			
2240199	其他应急管理支出	115.74		115.74			
22405	地震事务	4.32	4.32				

2240509	防震减灾信息管理	4.32	4.32				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.09		7.09			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.09		7.09			
229	其他支出	31.25		31.25			
22999	其他支出	31.25		31.25			
2299999	其他支出	31.25		31.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：滑县应急管理局

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	641.71	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	46.85	46.85		
	8		九、卫生健康支出	22	21.41	21.41		
			十九、住房保障支出		33.83	33.83		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		590.34	590.34		

本年收入合计	9	641.71	本年支出合计	23	692.43	692.43		
年初财政拨款结转和结余	10	267.02	年末财政拨款结转和结余	24	216.3	216.3		
一般公共预算财政拨款	11	267.02		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	908.73	总计	28	908.73	908.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县
应急管理
局

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		692.43	519.81	172.62
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85	
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63	
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	21.41	21.41	

21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	33.83	33.83	
22102	住房改革支出	33.83	33.83	
2210201	住房公积金	33.83	33.83	
224	灾害防治及应急管理支出	590.34	417.72	172.62
22401	应急管理事务	578.93	413.40	165.53
2240101	行政运行	383.75	383.75	
2240104	灾害风险防治	4.89		4.89
2240106	安全监管	26.05	26.05	
2240108	应急救援	3.60	3.60	
2240109	应急管理	44.90		44.90
2240199	其他应急管理支出	115.74		115.74
22405	地震事务	4.32	4.32	
2240509	防震减灾信息管理	4.32	4.32	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.09		7.09

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.09		7.09
---------	---------------	------	--	------

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：滑县应急管理局

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.08	302	商品和服务支出	86.2	310	资本性支出	3.63
30101	基本工资	203.36	30201	办公费	14.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.89	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	3.63
30103	奖金	8.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.52	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.18	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.67	30206	电费	7.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	11.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.87	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.9	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.77	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.9	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.29	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.09	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.80	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		429.98	公用经费合计				89.83	

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。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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：滑县应
急管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.4		14.40		14.40	4.00	11.86		11.09		11.09	0.77

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”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 公开 09 表

填表人及联系方式:

项目名称		滑县安全生产宣传教育考试中心和考试点运行费						
主管部门及代码		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	19.82	10	79.28%	7.9
		其中：当年财政拨款	25	25	19.82	-	79.28%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足安全生产考试中心年度正常工作运转。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考试场次	>=12 场	15	20	20	超出预算场次。
		质量指标	考场秩序	无违纪	无违纪	10	10	考试全城实行与省联网，一机一摄像头，实现0违纪
		时效指标	完成时间	<=1 年	1	10	10	
		成本指标	人均费用	<=160 元	160	10	10	按照财政部门规定同意收费标准：理考 50元，实操 110 元
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		带动就业	提升	提升	10	8	持证上岗，促进	

								就业
		生态效益指标	环境影响	无污染	保护环境	10	8	电脑模拟考试，无污染
		可持续影响指标	特种作业证有效期	=3 年	3	10	6	安全生产特种作业操作证有效期为 3 年。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	85	10	8	2021 年取证过关率为 79%。
总分								87.9
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 公开 09 表
填表人及联系方式:

项目名称	安全生产监管监察专项业务经费							
主管部门及代码	滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	25.2	25.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	25.2	25.2	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障安全生产监管监察专项业务经费，加大安全生产监管监察力度，确保全县不出现重大安全生产事故。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全宣传活动开展数	≥50 次	40	6	5	2021 年受汛期和疫情影响
			安全生产隐患排查数	≥400 个	406	10	9	创新工作方式，加大安全生产监管监察
		质量指标	安全生产隐患处理率	≥100%	100	10	10	创新工作方式，加大安全生产监管监察
		时效指标	隐患排查及时率	≥100%	98	8	7	创新工作方式，加大安全生产监管监察

								察
			安全生产宣传及时率	≥100%	90	6	5	2021年汛期和疫情影响
			隐患通报及时率	≥100%	95	8	7	2021年汛期和疫情影响
		成本指标	节约成本	≥10%	10	2	2	创新促进节约
	效益指标	经济效益指标	应急管理、安全发展	持续稳定	促进	6	5	创新工作方式，加大安全生产监管监察
		社会效益指标	风险隐患排查数增长率	≥10%	8	10	9	创新工作方式，加大安全生产监管监察
			同类型安全隐患复发降低率	≥30%	23	10	9	创新工作方式，加大安全生产监管监察
		生态效益指标	保护环境	保护环境	保护	2	2	持续促进环境保护
		可持续影响指标	服务促进经济发展	经济发展	促进	2	2	创新工作方式，加大安全生产监管监察，促进经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	96	10	8	科学处理好与监管对象的关系

									系。
总分									90.0
预算单位(盖章):						主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 公开 09 表
填表人及联系方式:

项目名称		滑县防震减灾专项业务经费						
主管部门及代码		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.8	4.32	4.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.8	4.32	4.32	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于 48 个宏观测报点、5 个监测预报宏观骨干点工作开展；监测设备、工具购置和监测仪器维护；震害防御、科普示范基地、示范学校、地震安全农居示范村、示范社区、安全服务站建设、科普宣传等宣传活动及现场应急、应急队伍、应急演练、应急避难场所建设等。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展督导检查活动次数	≥50 次	50	5	5	
			开展研究部署会议场数	≥20 场	20	5	5	
			开展评审会议次数	≥5 次	5	3	3	
			聘请专家次数	≥5 次	5	2	2	
			委托第三方机构次数	≥5 次	5	2	2	
		质量指标	查处问题整改率	≥100%	100	4	4	
			检查问题整改率	≥100%	100	4	4	
			参会人员出勤率	≥100%	100	3	3	
			成果形成数	≥100 个	100	3	3	
			项目评审通过率	≥100%	100	2	2	
			专家资质达标率	≥100%	100	2	2	

		时效指标	督导检查活动及时率	≥100%	100	5	5		
			研究部署会议开展及时率	≥100%	100	5	5		
			评审会议开展及时率	≥100%	100	2	2		
			委托第三方及时率	≥100%	100	2	2		
		成本指标	节约成本	≥90%	90	1	1		
	效益指标	经济效益指标	工作任务科学性	≥100%	100	3	3		
		社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起	0	8	8		
			问题整改反馈率	≥100%	100	3	3		
			成果利用率	≥100%	100	3	2	成果利用率低	
			查处问题整改反馈率	≥100%	100	3	3		
		生态效益指标	重点工作 2 计划完成率	≥100%	100	5	4	因疫情原因工作完成时间至 2022 年	
	可持续影响指标	年度履职目标相关性	≥100%	100	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	5	5		
			主管部门满意度	≥100%	100	5	5		
	总分								98.0
	预算单位(盖章):						主管部门(盖章):		

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 公开 09 表
填表人及联系方式:

项目名称		应急救援专项经费						
主管部门及代码		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	3.6	3.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	3.6	3.6	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于专项应急演练与综合应急演练和每年途径滑县境内的危化车辆事故应急救援经费。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置演练专用设备数量	≥500 套	500	5	5	
			参与突发应急救援人次	≥300 人	300	4	4	
			开展突发应急演练次数	≥2 次	2	4	4	
		质量指标	演练专用设备验收合格率	≥100%	100	6	6	
			参训人员出勤率	≥100%	100	6	6	
		时效指标	开展应急演练及时率	≥100%	100	12	12	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100	7	6		
		预算执行率	≥100%	100	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		应急救援响应率	≥100%	100	5	5		
	救援受灾群众数量	≥100 人	100	5	5			

		生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	10	8	
		可持续影响指标	提升装备物资保障能力	提升能力	提升能力	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥100%	100	5	4	
			受灾群众满意度	≥100%	100	5	4	
总分								93.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 公开 09 表

填表人及联系方式:

项目名称		补充购置应急连装备器材经费						
主管部门及代码		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	24.9	10	99.6%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	24.9	-	99.6%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年将根据自身担负的抢险救灾、专业救援、安保维稳任务补充购置一批器材装备。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置演练专用设备数	≥341 套	341	15	15	
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	绩效监控完成率	>96%	100	10	10	已完成
		成本指标	节约成本	>96%	99.6	10	10	节约成本
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	>=96%	90	8	7	保障经济发展
		社会效益指标	专用设备使用率	>=100%	40	10	6	各类演练持续开展中
		生态效益指标	保护环境	保护环境	促进	5	5	保护环境
		可持续影响指标	促进经济发展	促进发展	促进	7	6	促进经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员满意度	>=100%	100	10	8	
总分								92.0

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 公开 09 表

填表人及联系方式:

项目名称		滑县第一次全国自然灾害综合风险普查办公经费						
主管部门及代码		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	4.89	10	24.45%	2.4
		其中：当年财政拨款	20	20	4.89	-	24.45%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于滑县第一次全国自然灾害综合风险普查费用，包括组织实施、专家咨询、办公设备费、成果汇总分析技术服务费，地震灾害调查、承灾体调查、历史灾害调查、综合减灾能力调查、重点隐患调查等工作实施。				完成年度任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷资料数量	≥5000册	1000	6	2	项目2022年继续开展
			采购办公设备完成率	≥100%	40	6	2.5	项目2022年继续开展
			采购办公用品批次	≥1批	1	6	6	项目2022年继续开展
		质量指标	印刷资料质量达标率	≥100%	60	6	4	项目2022年继续开展
	采购办公设备验收合格率		≥100%	100	6	6	项目2022年继续开展	
	时效指标	资料印刷及	≥100%	100	5	5	项目	

			时率					2022 年 继续开 展
			采购办公用 品/设备及 时率	≥100%	100	5	5	项目 2022 年 继续开 展
		成本指标	成本控制率	≤100%	100	5	5	项目 2022 年 继续开 展
			预算执行率	≥100%	24.45	5	1	项目 2022 年 继续开 展
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成 本	节约		8	8	项目 2022 年 继续开 展
	社会效益指标	采购办公用 品/设备利 用率	≥100%	100		8	8	项目 2022 年 继续开 展
	生态效益指标	保护环境	保护环 境	保护		6	6	项目 2022 年 继续开 展
	可持续影响指标	综合普查	综合普 查	持续影 响		8	8	项目 2022 年 继续开 展
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满 意度	≥100%	96		10	8	项目 2022 年 继续开 展
总分								76.9
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 公开 09 表
填表人及联系方式:

项目名称		购置防汛抗旱装备专项资金						
主管部门及代码		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省、市防汛抗旱指挥部的要求，按需购置防汛抗旱装备以及顺利开展全县防汛抗旱工作。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置演练专用设备数	>=60 套	60	10	10	
			参加演练人次	>=60 次	80	10	10	社会救援人员参与
		质量指标	质量达标率	>=100%	100	10	10	
		时效指标	物资设备及时率	>=100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	>=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	节约	7	7	节约使用资金
		社会效益指标	专用设备使用率	>=100%	60	9	6	防汛抗旱工作每年都会开展
		生态效益指标	保护环境	无污染	保护	7	7	持续开展
		可持续影响指标	保障民生	保障民生	保障	7	7	持续开展

	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>=100%	96	5	4	满意度存在主客观因素
			参演人员满意度	>=100%	96	5	4	满意度存在主客观因素
总分								95.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

部门（单位）整体绩效自评表

(2021 年度) 公开 10 表

部门（单位）名称	滑县应急管理局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		657.146185	657.1462	723.69	10	110.13%	10
	资金来源	财政性资金	657.146185	657.1462	723.69		110.13%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1 :	加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解一般安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚			完成			

		持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制一般安全事故。	
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	办公室日常工作及宣传训练工作	<p>负责机关正常运转工作，承担会务、文秘、信息、安全、保密、信访、政务公开、资产管理、对外合作与交流等工作。承担滑县安全生产委员会办公室日常工作。</p> <p>指导应急救援队伍教育训练，负责培训基地（不含消防救援培训基地）建设和管理工作；拟订全市综合性应急救援队伍（不含消防救援队伍）管理保障办法并组织实施。承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布、舆情监测和应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作；监督指导生产经营单位安全培训工作，依法组织指导和监督管理有关安全生产考试工作。</p>	完成
	政策法规宣传和审批服务	<p>承担综合性、规范性文件的起草；承担重大政策研究、机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；指导全县应急管理系统的法治建设，组织开展普法工作，承担执法监督综合性工作；承担行政审批制度改革和行政许可集中受理等有关工作；编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，推动应急重点工程和避难设施建设，承担规定权限内固定资产投资项目管理有关工作；负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作；健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。</p>	完成
危险化学品安全监督管理	<p>负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，承担有关安全生产准入管理工作。组织指导县内</p>	完成	

	危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。	
安全生产综合协调	<p>依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。</p> <p>依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；负责应急管理 with 安全生产统计分析工作；负责受理生产安全事故的举报、查处和举报奖励等工作。</p> <p>承担应急值守、政务值班等工作；拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，提请衔接驻安解放军和武警部队参与应急救援工作。</p> <p>统筹应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，负责生产安全事故应急预案备案工作，承担安全生产类、自然灾害类预案演练的组织实施和指导监督工作；承担全县应对一般灾害指挥机构的现场协调保障工作，指导乡镇、街道办、产业集聚区和社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作；组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。</p>	完成
工贸行业安全监督	<p>负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产基础工作；拟定相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等工作。</p> <p>负责非煤矿山(含地质勘探)、石油(不含炼化、成品油管道)行业安全生产基础工作；拟定行业安全生产</p>	完成

		规程、标准，指导监督行业企业安全生产标准化和安全预防控体系建设等工作；承担非煤矿山企业安全生产准入管理工作。						
	风险监测和综合减灾	<p>建立一般安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；指导城市安全发展工作。</p> <p>组织拟订和监督实施规范性文件和技术标准，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。</p> <p>组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水利工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作；指导协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织一般地质灾害应急救援；组织指导防震减灾相关工作。</p> <p>承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。</p>			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	完成年度履职目标	完成		完成	6	6	更好的完成履职目标
	预算和财务管理	预算执行率	>=90%		110.13	6	6	认真执行
		“三公经费”控制率	<=85%			64.46	6	6

		政府采购执行率	>=90%		0	3	0	2021年我单位未发生需要政府采购事项
		结转结余率	<50%		32.92	6	6	2021年应急救援平台建设项未开展
	绩效管理	完成部门单位整体绩效	完成		完成	3	3	提升部门单位整体预算绩效管理水
产出指标(25分)	重点工作任务完成	安全生产、应急救援、防灾减灾	完成		完成	10	10	加强安全生产监管和宣传力度，提升应急救援、防灾减灾能力。
	履职目标实现	应急管理、安全发展	提升		提升	15	15	加强安全生产监管和宣传力度，提升应急救援、防灾减灾能力。
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	优化全县应急能力，督促、指导		提升	15	15	加强安全生产监管和宣传力度，提升应急

			安全生产, 服务经济发展。					救援、防灾减灾能力。
	满意度	社会公众满意度	>=95%		90	10	10	加强安全生产监管和宣传力度, 提升应急救援、防灾减灾能力。
		服务对象满意度	>=90%		92	10	8	加强安全生产监管和宣传力度, 提升应急救援、防灾减灾能力。
							总分:	95
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 939.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 143.16 万元，增长 18.0%。主要原因是职责职能的增加、2021 年汛期影响。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 672.96 万元，其中：财政拨款收入 641.71 万元，占 95.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.25 万元，占 4.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 723.69 万元，其中：基本支出 519.81 万元，占 71.8%；项目支出 203.88 万元，占 28.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 908.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.9 万元，增长 14%。主要原因是机构人员、职能的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 692.43 万元，占支出合计的 95.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 7.36 万元，下降 1.1%。主要原因是加强管理、压缩开支、节约费用。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 692.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 46.85 万元，占 6.76%；卫生健康支出（类）支出 21.41 万元，占 3.09%；住房保障支出（类）支出 33.83 万元，占 4.89%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 590.34 万元，占 85.26%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 560.11 万元，支出决算为 692.43 万元，完成年初预算的 123.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是强化预算支出管理。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.36 万元，支出决算为 45.25 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在预算执行过程中有人员变动。**

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.98 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在预算执行过程中有人员变动。**

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 84.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在预算执行过程中有人员变动。**

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.02 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在预算执行过程中有人员变动。**

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 370.81 万元，支出决算为 383.75 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**职责职能增加，2021 年汛期影响。**

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要，年中申请资金。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约费用，减少开支。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约费用，减少开支。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 44.90 万元，完成年初预算的 179.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要，年中申请资金。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 115.74 万元，完成年初预算的 463.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要，年中申请资金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为

4.32 万元，完成年初预算的 20.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要，年中申请资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.81 万元。其中：人员经费 429.98 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 89.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.4 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 64.46%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理，压减开支，节约费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.09 万元，完成预算的 77%，占 93.5%；公务接待费支出决算 0.77 万元，完成预算的 19.2%，占 6.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 14.4 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压减开支，节约费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 11.09 万元。主要用于公务用车运行及维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费初预算为 4 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 19.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压减开支，节约费用。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.77 万元。主要用于上级来客招待。2021 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 99 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 57.42 万元，支出决算为 89.83 万元，完成年初预算的 156.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算的机关运行费只是基本支出，安全生产监管监察专项业务经费、应急救援专项业务经费、防震减灾专项业务经费在项目支出中预算，但决算时作为基本支出和机关运行费在一块儿列支。

十、政府采购支出情况说明

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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我局纳入绩效管理的项目支出结构整体合理，未出现基本支出挤占项目支出的情况，做到项目资金集中管理、统一使用、专款专用、开源节流，而且项目资金投入结构也有效支撑了应急管理核心业务的开展。

（二）部门整体绩效自评结果。

滑县应急管理局 2021 年部门年初预算为 657.15 万元，部门决算支出为 723.69 万元，自评得分 95 分，其中包括：资金预算执行 10 分、投入管理指标 27 分、产出指标 25 分、效益指标 33 分。总体评价等级为“优”。完成办公室日常工作及宣传训练工作、政策法规宣传和审批服务、危险化学品安全监督管理、安全生产综合协调、工贸行业安全监督、风险监测和综合减灾等年度主要任务。设定投入管理指标包括工作目标管理指标为完成年度履职目标，实际完成情况为已完成；设定预算和财务管理指标包括预算执行率 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为 110.13%；“三公经费”控制率为 $\leq 85\%$ ，实际完成情况为控制率 64.46%；政府采购执行率为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为

0；结转结余率为<50%，实际完成情况为32.92%。设定产出指标为重点工作任务完成安全生产、应急救援、防灾减灾，实际完成情况为已完成；设定履职目标实现应急管理、安全发展，实际完成情况为提升应急管理、安全发展。设定效益指标包括：履职效益为社会效益，实际完成情况为提升全县应急能力，督促、指导安全生产，服务经济发展；满意度指标设定社会公众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成情况为社会公众满意度为90%；设定服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为服务对象满意度92%。

发现的问题：绩效指标设定存在偏差，部分指标值设置不够明确、具体难以衡量，如：预算执行率、预算调整率、绩效自评完成率、年度重点工作任务、履职效益指标等。我局绩效管理工作尚处于起步阶段，还存在绩效管理意识不足、绩效目标约束性较弱的问题。虽然已建立“绩效目标—绩效监控—绩效评价—评价结果应用”的全流程预算绩效管理制度，但绩效管理意识不足，对其重要程度和意义理解不够到位，对相关政策文件的了解较为欠缺；绩效管理制度的实施不够充分，对绩效评价的结果缺乏有效的应用。

改进措施：根据部门职能以及年度的任务数或计划数明确绩效指标值的具体范围，将指标进一步细化，分项具体列示年度重点工作任务。

(三) 项目绩效自评结果。

滑县应急管理局进行自评的2021年项目支出共7个，共安排预算资金126.8万元，实际到位资金123.12万元，决算资金共102.73万元，预算执行率为83.44%。占2021年所有项目总支出的50.39%。分别是：

1. 滑县安全生产宣传教育中心和考试点运行费项目，项目2021年初预算数25万元，决算数19.82万元，自评得分87.9分。其中：项目数量指标设定 ≥ 12 场次考试，实际完成15场次，超出预算场次。效益指标设定社会效益指标为带动就业，完成情况为持证上岗、促进就业。设定生态效益指标为保护环境、无污染，完成情况为电脑模拟考试、无污染。设定可持续影响指标为特种作业证有效期为3年，完成情况为安全生产特种作业操作证有效期为3年。发现的问题：资金执行率较低，原因是结转资金用于发放考试点劳务派遣人员工资，改进措施：加强资金管理。

2. 安全生产监管监察专项业务经费项目，项目2021年初预算数28万元，决算数25.2万元，自评得分90分。其中：项目数量指标设定安全生产活动开展数 ≥ 50 次，实际完成情况40次，安全生产隐患排查数 ≥ 400 个，实际完成情况为406个。效益指标设定经济效益指标为持续稳定应急管理、安全发展，实际完成情况为促进应急管理、安全发展。社会效益指标包括风险隐患排查数增长率 $\geq 10\%$ ，实际完成情况8%；同类型安全隐患复发降低率 $\geq 30\%$ ，实际完成情况23%。生态效益指标设定保护环境，实际完成情况为保护环境。可持续影响指标设定服务促进经济发展，实际完成情况

为促进经济发展。发现的问题：安全宣传活动开展力度不够，原因是受2021年汛期和疫情的影响。改进措施：创新宣传方式，加大宣传力度，强化责任主体的安全生产意识。

3. 滑县防震减灾专项业务经费项目，项目2021年初预算数4.8万元，决算数4.32万元，自评得分98分。其中：项目数量指标设定开展督导检查活动次数 ≥ 50 次，实际完成情况为开展督导检查活动次数50次；开展研究部署会议场数 ≥ 20 场，实际完成情况为开展研究部署会议场数20场；开展评审会议次数 ≥ 5 次，实际完成情况为开展评审会议次数5次；聘请专家次数 ≥ 5 次，实际完成情况为聘请专家次数5次；委托第三方机构次数 ≥ 5 次，实际完成情况为委托第三方机构次数5次。效益指标设定经济效益指标为工作任务科学性 $\geq 100\%$ ，实际完成情况为100%；社会效益指标设定为安全事故发生数 ≤ 0 起，实际完成情况为0起；问题整改反馈率 $\geq 100\%$ ，实际完成情况为100%；成果利用率 $\geq 100\%$ ，实际完成情况为100%；查处问题整改反馈率 $\geq 100\%$ ，实际完成情况为100%；生态效益指标设定为重点工作2计划完成率 $\geq 100\%$ ，实际完成情况为100%；年度履职目标相关性 $\geq 100\%$ ，实际完成情况为100%。发现的问题及原因：因疫情原因工作完成时间至2022年。改进措施：疫情过后，加强对监测设备、工具购置和监测仪器维护；震害防御、科普示范基地、示范学校、地震安全农居示范村、示范社区、安全服务站建设、科普宣传等宣传活动及现场应急、应急队伍、应急演练、应急避难场所建设等。

4. 应急救援专项经费项目：项目2021年初预算数4万元，决算数3.6万元，自评得分93分。其中：项目数量指标设定购置演练专用设备数量 \geq 500套，实际完成情况为购置演练专用设备数量500套；参与突发应急救援人次 \geq 300人，实际完成情况为参与突发应急救援人次300人；开展突发应急训练次数 \geq 2次，实际完成情况为开展突发应急训练次数 2次。效益指标设定社会效益指标包括应急救援响应率 \geq 100%，实际完成情况为应急救援响应率100%；救援受灾群众数量 \geq 100人，实际完成情况为100人；生态效益指标为保护环境，实际完成情况为保护环境；提升装备物资保障能力，实际完成情况为提升能力。发现的问题：受灾群众满意度有待提高。原因：训练次数和熟练程度不够高。改进措施：增加突发应急训练次数，及时开展应急训练降低风险，提升装备物资保障能力确保关键时刻保障群众生命财产安全。

5. 补充购置应急连装备器材经费项目：项目2021年初预算数25万元，决算数24.9万元，自评得分92分。其中：项目数量指标设定购置演练专用设备数 \geq 341套，实际完成情况为购置演练专用设备341套。效益指标设定包括经济效益指标促进经济发展 \geq 96%，实际完成情况为90%；社会效益指标专用设备使用率 \geq 100%，实际完成情况为40%；生态效益指标为保护环境，实际完成情况为保护环境；可持续影响指标为促进经济发展，实际完成情况为促进经济发展。发现的问题：专用设备使用率较低。原因：各类演练持续开展中。改进措施：持续开展抢险救灾、专业救援、安保维稳各类演练，提高设备使用效率，提升应急保障能力。

6. 第一次全国自然灾害综合风险普查办公经费项目：项目2021年初预算数20万元，决算数4.89万元，自评得分76.9分。其中：项目数量指标设定包括印刷资料数量 \geq 5000册，实际完成情况：印刷资料数量1000册。采购办公设备完成率 \geq 100%，实际完成情况为采购办公设备40%；采购办公用品批次 \geq 1批，实际完成情况为采购办公用品批次1批。效益指标设定包括经济效益指标为节约成本，实际完成情况为节约成本；社会效益指标为节约成本为采购办公用品/设备利用率 \geq 100%，实际完成情况为采购办公用品/设备利用率100%；生态效益指标为保护环境，实际完成情况为保护环境；可持续影响指标为综合普查，实际完成情况为持续影响。发现的问题：数量指标完成率较低。原因及改进措施：因疫情原因暂缓开展，项目2022年继续开展。

7. 购置防汛抗旱装备专项资金项目：项目2021年初预算数20万元，决算数20万元，自评得分95分。其中：项目数量指标设定包括购置演练专用设备数 \geq 60套，实际完成情况为购置演练专用设备60套；参加演练人次 \geq 60次，实际完成情况为参加演练80人次。效益指标设定包括经济效益指标为节约成本，实际完成情况为节约成本；社会效益指标为专用设备使用率 \geq 100%，实际完成情况为专用设备使用率为60%；生态效益指标为保护环境，实际完成情况为保护环境，无污染；可持续影响指标为保障民生，实际完成情况为保障民生。发现的问题：专用设备的使用效率较低。原因根据实际情况使用专用设备，不会造成不必要的资源浪费。改进措施：每年持续开展进行防汛抗旱工作。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年我局共选取3个项目：安全生产监管监察专项业务经费、滑县防震减灾专项业务经费、应急救援专项经费，合计金额33.12万元，进行重点绩效评价。总体绩效评价均为优（90分以上），得分分别为90分，98分，93分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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