

2021年度
屈原管理区应急管理局
部门决算

目录

第一部分 屈原管理区应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、2021 年应急局整体支出绩效评价自评报告

二、2021 年度项目支出（应急工作经费）绩效评价自评报告

第一部分

屈原管理区应急管理局概况

一、部门职责

（一）职能职责

区应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导全区各地区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。

2. 贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，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，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制屈原管理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。

4. 牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，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。

5. 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，承担区应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区管委指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6. 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。

7. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，指导地方及社会应急救援力量建设。

8. 负责全区消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全区森林火灾、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。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

11. 承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区管委有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 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。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和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。

13. 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。

14. 开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区科技和工业信息化局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。

16. 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、推广应用和信息化建设工作。

17. 承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18. 职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、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、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、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，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，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。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区应急管理局机关核定行政编制 5 名；核定领导职数 5 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名，政工室主任 1 名。区应急管理局下设：

1. 区安全生产监察执法大队。为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名；核定领导职数 1 名，其中大队长 1 名。2. 区应急救援中心。为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名，其中主任 1 名。

（二）决算单位构成。屈原管理区应急局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区应急局本级以及区安全生产监察执法大队、区应急救援中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 屈原管理区应急管理局

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	439.25	一、一般公共服务支出	14	94.01
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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	25.65
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	12.67
八、其他收入	8		八、灾害防治及应急管理支出	21	306.91
	9			22	
本年收入合计	10	439.25	本年支出合计	23	439.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	439.25	总计	26	4.39.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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： 屈原管理区应急管理局

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		439.25	439.25					
2010499	其他发展与改革事务支出	93.50	93.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.65	25.65					
2130314	防汛	12.67	12.67					
2240101	行政运行	104.82	104.82					
2240102	一般行政管理事务	20.14	20.14					
2240106	安全监管	6.00	6.00					
2240108	应急救援	19.00	19.00					
2240150	事业运行	24.76	24.76					
2240199	其他应急管理支出	40.86	40.86					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	91.34	91.34					

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

单位：万元

部门： 屈原管理区应急管理局

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		439.25	419.11	20.14			
2010499	其他发展与改革事务 支出	93.50	93.50				
2012906	工会事务	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业 支出	25.65	25.65				
2130314	防汛	12.67	12.67				
2240101	行政运行	104.82	104.82				
2240102	一般行政管理事务	20.14		20.14			
2240106	安全监管	6.00	6.00				
2240108	应急救援	19.00	19.00				
2240150	事业运行	24.76	24.76				
2240199	其他应急管理支出	40.86	40.86				
2249999	其他灾害防治及应急 管理支出	91.34	91.34				

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：屈原管理区应急管理局

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	439.25	一、一般公共服务支出	15	90.14	90.14		
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、社会保障和就业支出	20	25.65	25.65		
	7		七、农林水支出	21	12.67	12.67		
	8		八、灾害防治及应急管理支出	22	306.91	306.91		
本年收入合计	9		本年支出合计	23	439.25	439.25		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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		总计	28	439.25	439.25		

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

部门： 屈原管理区应急管理局

公开 05 表
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		439.25	419.11	20.14
2010499	其他发展与改革事务支出	93.50	93.50	
2012906	工会事务	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.65	25.65	
2130314	防汛	12.67	12.67	
2240101	行政运行	104.82	104.82	
2240102	一般行政管理事务	20.14		20.14
2240106	安全监管	6.00	6.00	
2240108	应急救援	19.00	19.00	
2240150	事业运行	24.76	24.76	
2240199	其他应急管理支出	40.86	40.86	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	91.34	91.34	

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

部门：屈原管理区应急管理局

公开 06 表
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	134.05	302	商品和服务支出	209.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.68	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.43	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.79	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	74.25
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费	25.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	1.54
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	69.30
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.92	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	1.50	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		30217	公务接待费	2.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	137.15	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	3.41
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	1.50	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.96			
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	15.16			
人员经费合计		135.55	公用经费合计				283.56	

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

部门： 屈原管理区应急管理局

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.41					3.41	3.41					3.41

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

部门：屈原管理区应急管理局

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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：屈原管理区应急管理局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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 屈原管理区应急管理局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：屈原管理区应急管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计439.25万元。与上年相比，减少60.83万元，减少12.16%，主要是因为压缩工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计439.25万元，其中：财政拨款收入439.25万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计439.25万元，其中：基本支出419.11万元，占95.41%；项目支出20.14万元，占4.59%；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439.25万元，与上年相比，减少60.83万元，减少12.16%，主要是因为压缩工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出439.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少60.83万元，减少12.16%，主要是因为压缩工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出439.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出94.01万元，占21.4%；

社会保障与就业（类）支出25.65万元，占5.84%；

农林水（类）支出12.67万元，占2.88%；

灾害防治及应急管理（类）支出306.91万元，占69.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为439.25万元，支出决算数为439.25万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为93.5万元，支出决算为93.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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25.65万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出419.11万元，其中：人员经费135.55万元，占基本支出的32.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；公用经费283.56万元，占基本支出的67.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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3.41万元，支出决算为3.41万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。与上年相等。

公务接待费支出预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相等。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。与上年相等。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。与上年相等。

（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，公务接待费支出决算3.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.41万元，全年共接待来访团组26个、来宾170人次，主要是接待省市安全生产、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾救灾督查检查等以及周边县市区来我局交流学习。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数相等。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，2021年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0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，无其他用车；；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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目0 个，共涉及资金20.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的4.6%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。

组织对1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

20.14 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出20.14 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

应急工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20.14万元，执行数为20.14 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大绩效评价结果运用力度；二是积极推进绩效评价结果在项目申报。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费，国外城市间交通费，食宿费等支出。

四、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分

附件

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 应急管理局

预算编码 125

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 08 月 13 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	任虎	联络电话	
人员编制	13	实有人数	10
职能职责概述	指导全区各地区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。承办区委、区管委交办的其他事项。		
年度主要工作内容	指导全区各地区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。承办区委、区管委交办的其他事项。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	圆满完成安全生产监管及其他各项工作任务，并在考评中取得良好成绩		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	439.25		439.25			

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	439.25	419.11	135.55	283.56	20.14	
机构名称	三公经费合计	其中：				会议费
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	
局机关及二级机构汇总	3.41	3.41				
机构名称	固定资产合计	其中：			其他	
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总						

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	确保全年不发生一起较大及以上生产安全责任事故。		已完成		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩, 即绩效办	质量指标	指导服务企业	98%	98%
		数量指标	检查企业数	98%	98%

制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	时效指标	当年进行完成	100%	100%	
	成本指标	按预算成本完成	100%	100%	
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	保障人民生命财产安全	100%	100%
		经济效益	减低损失	100%	100%
		生态效益	保障社会稳定	100%	100%
社会公众或服务对象满意度	社会公众满意	100%	100%		
绩效自评综合得分		99			
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
任虎	党组书记、局长	屈原管理区应急管理局	
吴支华	副局长	区应急管理局	

评价组组长（签字）：

日

年 月

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月

日

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

2021年12月，全局核定编制13人，实际在编在岗人数10人。

主要工作职责是：

1. 负责应急管理工作，指导全区各地区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。
2. 贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，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，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制屈原管理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。
4. 牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，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。
5. 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，承担区应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区管委指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
6. 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。

7. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，指导地方及社会应急救援力量建设。

8. 负责全区消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全区森林火灾、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。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

11. 承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区管委有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 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。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和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。

13. 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。

14. 开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类

等突发事件的对外救援工作。

15. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区科技和工业信息化局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。

16. 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、推广应用和信息化建设工作。

17. 承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18. 职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、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、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、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，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，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。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、单位整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

本局 2021 年支出合计 439.25 万元，其中，人员支出 135.55 万元，占支出 30.86%，公用支出 283.56 万元（主要用于应急物资（砂卵石）采购及安全生产宣传等开支。），占支出的 64.56%。项目支出 20.14 万元（主要用于灾害防治及应急管理支出），占支出的 4.59%。

三、单位整体支出绩效情况

依法贯彻执行安全生产工作方针、政策、法律、法规并实施监督检查；依法组织参加伤亡事故的调查，分析事故原因，提出处理意见；依法查处迟报、瞒报和漏报事故；督促检查行政处罚决定、安全生产事故隐患整改等情况；依法查处安全生产违法行为；监督检查工矿商贸企业安全生产执行情况；负责安全生产事故的应急救援工作；积极配合开展全区性安全生产宣传教育工作。负责全区消防监督、火灾预防和灭火救援工作；负责全区重、特大自然灾害事故的抢险施救工作。组织指导消防安全宣传和社会消防力量的动员、培训工作。

应急局项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

我局指导全区各地区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。承办区委、区管委交办的其他事项。

（二）项目资金使用管理情况。

1. 项目资金安排、总投入情况。

2021年公安专项费项目年初预算20.14万，已在本年全部到位，资金到位率100%。

2. 项目资金实际使用情况分析。

2021年公安运行经费项目实际支出20.14万，“先预算后开支，无预算不开支”，切实根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求在本年全部支付。

（三）项目支出绩效目标完成程度。主根据年初设定的绩效目标，本年项目预算投入20.14万，执行书为20.14万，完成预算的100%，该项目预算绩效目标值100分，评定93分，项目绩效目标完成情况如下：一是路面警力、处警数、资金使用合规性以及项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；二是经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

绩效评价的目的在于进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

2. 绩效评价对象和范围。

对象：2021年“应急专项”项目。

范围：项目资金使用全过程。

（二）评价方法和评价等次。

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021年“公安专项运行经费”项目预算支出20.14万元，实际支出20.14万元，支出执行率100%，因此整体项目评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策分值20分，得分20分：

1. 项目决策过程分值8分，得分8分：

符合《公安部关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效管理暂行办法》以及湖南省制定的相关管理办法，得分8分。

2. 绩效目标分值7分，得分7分：

体现“确保全年不发生一起较大及以上生产安全责任事故。”等年度以及项目目标的基本因素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分7分。

3. 资金投入目标5分，得分5分：

专项经费纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分5分。

（二）项目执行过程情况分值40分，得分39分：

1. 资金管理分值20分，得分20分：

本项目资金预算20.14万，财政预算内拨款20.14万，到位率100%。财政拨款20.14万，实际支出20.14万，全年预算执行率100%。项目资金

使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 20 分。

2. 项目实施分值 20 分，得分 19 分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，按照制度执行，但工作质量标准偏低，有少许工作拖沓，影响前期项目执行进度计划，后期将严格按照计划进度执行，得分 14 分。

（三）项目支出产出情况分值 30 分，得分 25 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 20.14 万，按照 20.14 万产出，达到预期项目效果，促进出警破案率提升，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 3 分：

本项目投入 20.14 万，按照 20.14 万产出，一定程度提升了综治民调排名进一步提高，标准待更规范，得分 3 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 3 分：

本项目能预期完成项目任务，但项目前期有拖拉，影响整个进度及质量提高，得分 4 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 20.14 万，建设成本 20.14 万，收支平衡，得分 12 分。

（四）项目支出效益情况分值 10 分，得分 9 分：

本项目旨在符合国家规定的基础上，提升破案比率，加大犯罪打击力度，本项目的建设也得到区委区管委的大力支持，服务群众及对象对政策、破案比率和满意度较往年有所提升，满意度和知晓度均提高，构建平安屈原，得分 14 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

2.加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3.加强财务风险防控。

4.加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

应急专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位：	屈原应急局						单位：万元
项目名称：	应急专项		实施单位：	屈原应急局			
项目地址：	屈原		建设起止年限	2021年1月1日至2021年12月31日			
资金来源及使用							
专项资金			地方配套（单位自筹）资金				
指标文件金额	资金实际到位时间		计划	实际			
	20 年 月 日		20.14	20.14			
实际到位资金			实际使用专项资金				
截至2021年12月31日	截至202 年 月 日		截至2021年12月31日	截至202 年 月 日			
20.14			20.14				
项目资金使用情况							
项目计划总投资	年计划投资额		年实际完成投资额	实际支付金额			
20.14	20.14		20.14	20.14			
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额		按合同应支付	实际支付			
20.14	20.14		20.14	20.14			
项目建设情况							
计划建设内容（项目实施计划）				实际完成情况（项目产出）			
全区确保全年不发生一起较大及以上生产安全责任事故。				圆满完成安全生产监管及其他各项工作任务，并在考评中取得良好成绩			
项目进展及效果情况：							
本项目旨在符合国家规定的基础上，提升破案比率，加大犯罪打击力度，本项目的建设也得到区委区管委的大力支持，服务群众及对象对政策、破案比率和满意度较往年有所提升，满意度和知晓度均提高，构建平安屈原。							

应急专项资金绩效评价共性指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
决策（20分）	项目决策过程（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；	2	2
				②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1	1
		③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	1	1		
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序；	1	1
	②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。			2	2	
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标；	1	1
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	1	1
		③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平；	1	1		
		④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1		
	绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1	1	
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。			1	1		
资金投入（5分）	预算编制科学性（5分）	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点： ①专项资金的支出纳入资金预算管理；	1	1	
			②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡；	1	1	
			③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	1	1	
			④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	2	2	

过程 (40分)	资金管理 (20分)	资金到位率 (6分)	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。 1. 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%, 90%-100%计3分; 80%-90%计2分; 80%以下计1分。 2. 资金到位与项目建设进度匹配度=资金到位率/项目完工率×100%, 90%-100%计3分; 80%-90%计2分; 80%以下计1分。	① 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 ② 资金到位与项目建设进度匹配度=(资金到位率/项目完工率)×100%。	3	3
		预算执行率 (7分)	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况,用以反映或考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。当年末项目单位使用专项资金未达到80%的扣1分,未达到60%的扣2分,未达到50%的扣3分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度=预算执行率/项目完工率×100%。 90%-100%计3分; 80%-90%计2分; 80%以下计1分。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 ② 资金支出与项目建设进度匹配度=(预算执行率/项目完工率)×100%。	3	3
		资金使用合规性 (7分)	是否制定了资金财务管理制度,项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否制定了具体的资金财务管理办法; ②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定,是否对资金收支、成本进行专账核算; ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ④是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1 2 1 2 1	1 2 1 2 1
		管理制度健全有效性 (4分)	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况,用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整; ②项目管理制度是否有效执行。	2 2	2 2
		项目质量控制 (6分)	项目是否按实施计划执行,是否进行项目调整,是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点: ①是否编制科学合理的项目实施计划; ②是否制定相应的项目质量要求或标准; ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段; ④项目调整审批手续是否完备,调整导致的资金差额是否作了合理安排;	1 1 2 2	1 1 2 2
		招标及政府采购管理 (4分)	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	评价要点: ①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规; ②合同签订及执行是否规范; ④工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或浪费现象。	2 1 1	2 1 1
	项目实施 (20分)	资产管理 (6分)	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理,用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。	评价要点: ①项目竣工后是否进行资产备案和产权登记; ②项目主管部门是否履行资产运营维护责任,会计核算是否规范; ③国有资产是否按规定用途使用,是否存在抵质押的情况。	2 2 2	2 2 1

产出 (30分)	产出数量(7分)	资产形成实际完成率(7分)	用以反映项目形成资产情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 1.实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90% 100%计6分; 80% 90%计5分; 70% 80%计4分; 60% 70%计3分; 50% 60%计2分; 50%以下计1分。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。	3	3
				实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	4	4
				实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际提供的公共产品和服务数量。		
				计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量(5分)	质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1.质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。 90% 100%计5分; 80% 90%计4分; 70% 80%计3分; 60% 70%计2分; 60%以下计1分。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	5	3
				质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出时效(6分)	完成及时性(6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 1.完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%。 90% 100%计6分; 80% 90%计5分; 70% 80%计4分; 60% 70%计3分; 50% 60%计2分; 50%以下计1分。	完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%。	6	3
				实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
	产出成本(12分)	建设成本(6分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目建设成本节约程度。 1.建设成本节约率=(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本×100%。 90% 100%计6分; 80% 90%计5分; 70% 80%计4分; 60% 70%计3分; 50% 60%计2分; 50%以下计1分。	建设成本节约率=[(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本]×100%。	6	6
				运营成本(6分)	项目运营期间实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目运营成本节约程度。 1.运营成本节约率=(计划运营成本-实际运营成本)/计划成本×100%。 90% 100%计6分; 80% 90%计5分; 70% 80%计4分; 60% 70%计3分; 50% 60%计2分; 50%以下计1分。	运营成本节约率=[(计划运营成本-实际运营成本)/计划成本]×100%。
效益(10分)	项目效益(10分)	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3	2	
			用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响	是否带动社会资本有效投资,推动区域经济高质量发展。	2	2
			用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况	项目是否支持国家重大区域发展战略。	2	2
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 满意度非常好计3分; 满意度很好计2分; 满意度一般计1分	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式	3	3
总分				100	93	