

2021 年度
叶县应急管理局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县应急管理局概况

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

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：叶县应急管理局概况

一、部门职责

叶县应急局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于安全生产工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对安全生产工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导各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。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）拟订全县应急管理、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，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的

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，衔接驻叶解放军和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。

（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政府、街道办事处安全生产工作，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。协助上级调查处理较大以上事故。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，会同县发改委（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。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、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。组织协调职责范围内注册安全工程师执业资格考试报名工作。

（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。

（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）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策；负责全县煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提

出行业审核意见；负责全县煤炭经营监督管理；指导全县煤炭建设工程质量监督工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

叶县应急管理局 2021 年部门预算为本级预算。

1. 叶县应急管理局

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： 叶县应急管理局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,346.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	15.66
	9		九、卫生健康支出	39	5.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	220.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县应急管理局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,352.02
	23		二十三、其他支出	53	0.80
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县应急管理局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,346.40	本年支出合计	57	1,593.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,134.23	年末结转与结余	59	2,886.86
收入总计	30	4,480.64	支出总计	60	4,480.64

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： 叶县应急管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,346.40	3,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95	0.00	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	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县应急管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,346.40	3,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21303	水利	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,095.04	3,095.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	339.12	339.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县应急管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,346.40	3,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22402	消防事务	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,538.56	2,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2,277.00	2,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县应急管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,346.40	3,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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： 叶县应急管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 593. 78	323. 30	1, 270. 48	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	15. 66	15. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	15. 66	15. 66	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	15. 66	15. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	220. 00	0. 00	220. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	220. 00	0. 00	220. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县应急管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,593.78	323.30	1,270.48	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,352.02	301.54	1,050.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	333.16	297.56	35.60	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	259.78	259.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县应急管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,593.78	323.30	1,270.48	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,014.88	0.00	1,014.88	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,014.88	0.00	1,014.88	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 叶县应急管理局

2021 年度

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收入	1	3,346.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.66	15.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县应急管理局

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	220.00	220.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县应急管理局

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,352.02	1,352.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,346.30	本年支出合计	59	1,592.98	1,592.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,106.74	年末财政拨款结转和结 余	60	2,860.07	2,860.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,106.74		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县应急管理局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,453.05	合计	64	4,453.05	4,453.05	0.00	0.00

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： 叶县应急管理局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 592. 98	322. 50	1, 270. 48
208	社会保障和就业支出	15. 66	15. 66	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	15. 66	15. 66	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 66	15. 66	0. 00
210	卫生健康支出	5. 30	5. 30	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 30	5. 30	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 30	5. 30	0. 00
213	农林水支出	220. 00	0. 00	220. 00
21303	水利	220. 00	0. 00	220. 00
2130314	防汛	220. 00	0. 00	220. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县应急管理局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,592.98	322.50	1,270.48
224	灾害防治及应急管理支出	1,352.02	301.54	1,050.48
22401	应急管理事务	333.16	297.56	35.60
2240101	行政运行	259.78	259.78	0.00
2240102	一般行政管理事务	35.60	0.00	35.60
2240104	灾害风险防治	21.85	21.85	0.00
2240106	安全监管	5.11	5.11	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.82	10.82	0.00
22402	消防事务	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.31	2.31	0.00
2240510	防震减灾基础管理	2.31	2.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县应急管理局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,592.98	322.50	1,270.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,014.88	0.00	1,014.88
2240703	自然灾害救灾补助	1,014.88	0.00	1,014.88
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.67	1.67	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.67	1.67	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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： 叶县应急管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.80	302	商品和服务支出	97.74
30101	基本工资	119.80	30201	办公费	68.70
30102	津贴补贴	38.27	30202	印刷费	2.66
30103	奖金	3.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 叶县应急管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.94	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60

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： 叶县应急管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	3.84	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 叶县应急管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	2.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.18

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： 叶县应急管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 叶县应急管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	21.85
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	21.85
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 叶县应急管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	200.74		公用经费合计	121.76

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： 叶县应急管理局

2021 年度

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
3.10	0.00	3.00	0.00	3.00	0.10	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00

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

部门： 叶县应急管理局

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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4,480.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,698.25万元，增长61.04%，主要原因是自然灾害救助资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,346.40万元，其中：财政拨款收入3,346.30万元，占100.00%；其他收入0.10万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,593.78万元，其中：基本支出323.30万元，占20.29%；项目支出1,270.48万元，占79.71%。

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4,453.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,670.66万元，增长60.04%，主要原因是自然灾害救助资金增加。

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1,592.98万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.47万元，下降4.92%，主要原因是自然灾害救助资金增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,592.98万元，主要用于以下方面：农林水支出(类)220.00万元，占13.81%；灾害防治及应急管理支出(类)1,352.02万元，占84.87%；

社会保障和就业支出（类）15.66 万元，占 0.98%；卫生健康支出（类）5.30 万元，占 0.33%。

（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 525.00 万元，支出决算为 1,592.98 万元，完成年初预算的 303.42%。其中：

1. 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 21.13 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 74.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

2. 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 9.24 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 57.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 220.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

4. 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 238.77 万元，支出决算为 259.78 万元，完成年初预算的 108.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，工作量增大，行政支出增多。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为

35.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

6. 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60.00万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的36.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾害防治项目支出减少。

7. 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0.00万元，支出决算为5.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8. 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11.64万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少其他支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

10. 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）年初预算为0.00万元，支出决算为1,014.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加自然灾害救灾补助项目。

11. 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0.00万元，支出决算为1.67万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是预算科目调整。

12. 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15.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接拨入县公积金中心专户。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）年初预算为153.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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322.50万元。其中：人员经费200.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费121.76万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、费用补贴。

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 3.10 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 90.00%。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响应国家号召厉行节约。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.79万元，完成预算的93.00%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 93.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应国家号召厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为2.79万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费、保养费、路桥费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数持平主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

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 10.00 万元，支出决算为 121.76 万元，完成年初预算的 1217.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年执行过程追加项目，自然灾害救助资金增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 96.78 万元，其中：政府采购货物支出 96.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 322.50 万元，其中人员经费支出 200.74 万元，公用经费支出 121.76 万元；支出项目共 6 个，支出金额 240.00 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 240.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，智慧消防项目自评得分为 100 分。危险化学品重点县、聘请专家指导服务费项目自评得分为 100 分。应急救援物资及装备项目自评得分为 100 分。公益岗劳务派遣费项目自评得分为 100 分。第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费项目自评得分为 100 分。安全生产经费项目自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标设定上出现问题、或者是设计不合理势必影响到绩效考核的全局。下一步改进措施：绩效评价中要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的

有效保证。

附件：绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		安全生产经费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县安监局			实施单位	河南省平顶山市叶县安监局		
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	60	60	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	60	60	0	—	0%	—
		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			
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	工作经费使用率	>= 90%	90	10	10	
			下企业检查的次数	>= 100 次	100	10	10	
		质量指标	工作开展完成率	>= 92%	92	10	10	
		时效指标	开展专项监测检查活动及时率	>= 95%	95	10	10	
		成本指标	预算执行率	>= 96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	社会效益	相关	相关	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响指标	相关	相关	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分								90
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费						
主管部门及代码	河南省平顶山市叶县安监局			实施单位	河南省平顶山市叶县安监局		
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	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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				
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	自然灾害调查率	>= 96%	96	10	10		
		质量指 标	抽检覆盖率	>= 95%	95	10	10		
		时效指 标	年度检查任务按 时完成率	>= 96%	96	15	15		
		成本指 标	预算执行率	>= 96%	96	15	15		
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	查处问题整改反 馈率	>= 93%	93	10	10		
			检查结果公开率	>= 96%	96	10	10		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	问题整改落实率	>= 96%	96	10	10		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	>= 100%	100	5	5		
			检查人员被投诉 次数	<= 0 次	0	5	5		
	总分								100.0

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

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		危险化学品重点县、聘请专家指导服务费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县安监局			实施单位	河南省平顶山市叶县安监局		
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	11.64	11.64	11.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.64	11.64	11.64	—	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			
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	聘请专家次数	>= 2 次	2	10	10	
		质量指标	专家资质达标率	>= 98%	98	10	10	

		时效指标	评审会议开展及时率	≥ 95%	95	10	10	
			委托第三方及时率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥ 98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	相关	相关	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续效益	相关	相关	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥ 100%	100	10	10	
	总分							100.0
	预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		公益岗劳务派遣费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县安监局			实施单位	河南省平顶山市叶县安监局		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
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	临时人员数量	>= 4 人	4	10	10	
		质量指 标	工资发放准确率	>= 98%	98	10	10	
			工资发放足额率	>= 100%	100	10	10	
		时效指 标	工资发放及时率	>= 98%	98	10	10	
		成本指 标	预算执行率	>= 98%	98	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	经济效益	相关	相关	10	10	
		社会效 益指标	工资发放人员覆 盖率	>= 98%	98	5	5	
		生态效 益指标	生态效益	相关	相关	5	5	

		可持续影响指标	铜持续影响	相关	相关	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工作人员满意度	>= 100%	100	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		应急救援物资及装备						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县安监局			实施单位	河南省平顶山市叶县安监局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			

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	成本控制率	>= 95%	95	10	10		
		质量指标	物资损耗率	>= 10%	10	10	10		
			储备物资质量合格率	>= 100%	100	10	10		
		时效指标	应急响应及时率	>= 100%	100	10	10		
		成本指标	购置物资数量	>= 96%	96	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	相关	相关	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续影响	相关	相关	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	100	10	10		
	总分								100.0
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

填表人及联系方式：

项目名称		智慧消防						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县安监局			实施单位	河南省平顶山市叶县安监局		
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	153.36	153.36	153.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	153.36	153.36	153.36	—	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			
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	系统维护数	>= 1个/套	1	10	10	
		质量指标	系统使用率	>= 95%	95	10	10	
		时效指标	资金使用准确率	>= 100%	100	10	10	

		成本指标	系统运维成本	≤ 135.36 万元	153.36	10	10	本预算金额拾 153.36 元，	
			成本控制率	≤ 20%	20	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	相关	相关	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%	100	10	10		
	总分								100.0
	预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。