

附件

安阳市北关区应急管理局 2021年度部门决算

二〇二二年十月

目录

第一部分 安阳市北关区应急管理局概况

- 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、整体预算绩效自评表
- 十、财政预算项目支出绩效评价自评表

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、绩效评价结果等情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区应急管理局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共北关区委办公室北关区人民政府办公室关于印发〈北关区机构改革方案〉的通知》（北办文〔2019〕号），制定本规定。

第二条 北关区应急管理局是区政府组成部门，为正科级。

第三条 职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、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，提高全区应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解较大安全风险。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，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大安全事故。

第四条 北关区应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理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应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区应急管理工作，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)拟定全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，并组织实施。

(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)牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较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。

(七)统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，指导区综合性应急救援队伍建设，指导各镇、办及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全区水旱灾害、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)组织协调全区灾害救助工作，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、监督检查区政府有关部门和各乡镇、办安全生产工作，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。承担区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、重大事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、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，会同民政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、推广应用和信息化建设工作。负责本行政区域内除中央企业、省属生产经营单位以外的其他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。

(十六)负责监督指导和组织协调全区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)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九)有关职责分工

1.与区自然资源局、区农业农村水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

(1)区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对较大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区农业农村水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

(2)区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组

织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 区农业农村水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度 and 应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4) 区自然资源局、区农业农村水利局等部门必要时可以提请应急管理局,以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革委员会在区级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同区发展和改革委员会等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。

(2) 区发展和改革委员会根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

区应急管理局履行安全生产综合监管职责,具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门

及各镇、办的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 与区住房和城乡建设局关于燃气与天然气安全监管职责分工。

城镇燃气由区住房和城乡建设局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由区应急管理局负责监管。

二、机构设置

北关区应急管理局内设机构3个，包括：办公室、应急救援指挥中心、监察执法股。另设有北关区安全生产监督执法大队和北关区应急救援调度中心两个非独立核算二级机构。

从决算单位构成看，区应急管理局决算只包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算表

收入决算表

部门：安阳市北关区应急管理局

2021年
度

公开02表
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		228.72	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	213.53	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安阳市北关区应急管理局			2021年度					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			237.85	148.59	89.26	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	222.12	132.86	89.26	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	175.99	132.86	43.13	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	-------	------	-------	------	------	------

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：安阳市北关区应急管理局				2021年度				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	228.72	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	2.50	2.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.83	10.83	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	2.40	2.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	222.12	222.12	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	000	000	000	000
本年收入合计	27	228.72	本年支出合计	59	237.85	237.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.13		61				
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				
总计	32	237.85	总计	64	237.85	237.85	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：安阳市北关区应急管理局			2021年度			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				237.85	148.59	89.26
208		社会保障和就业支出		2.50	2.50	0.00
20805		行政事业单位养老支出		2.50	2.50	0.00
2080501		行政单位离退休		2.50	2.50	0.00
210		卫生健康支出		10.83	10.83	0.00
21011		行政事业单位医疗		10.83	10.83	0.00
2101101		行政单位医疗		5.42	5.42	0.00
2101103		公务员医疗补助		5.41	5.41	0.00
221		住房保障支出		2.40	2.40	0.00
22102		住房改革支出		2.40	2.40	0.00
2210201		住房公积金		2.40	2.40	0.00
224		灾害防治及应急管理支出		222.12	132.86	89.26
22401		应急管理事务		175.99	132.86	43.13
2240101		行政运行		132.86	132.86	0.00
2240102		一般行政管理事务		4.17	0.00	4.17
2240106		安全监管		1.05	0.00	1.05

2240199	其他应急管理支出	37.91	0.00	37.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.13	0.00	46.13
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	46.13	0.00	46.13

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表

								公开06表
部门：安阳市北关区应急管理局								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	135.17	302	商品和服务支出	10.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.37	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.42	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.3	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.08

		1	03					
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	1.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		137. 68	公用经费合计					10.91

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											
预算代码：132											公开07表
部门：安阳市北关区应急管理局					制表日期：2022年9月						金额单位： 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
0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳市北关区应急管理局2021年度

公开08表
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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人

联系电话

部门(单位)名称

北关区应急管理局

年度
履职
目标

预期目标

确保全区不发生安全生产事故

实际完成情况

确保全区不发生安全生产事故

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

实际完成情况

实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

任务 1:

贯彻落实应急方针、政策

已完成

任务 2:

管理企业安全工作

已完成

任务 3:

开展宣传教育演练活动

已完成

任务4

防灾减灾工作

已完成

任务5

防汛抗旱工作

已完成

救援协调和预案管理

已完成

预算 情况			年初 预算 数	全年 预算 数	实际执行 数	执行率	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		329.61	329.61	237.85	72%	部分资金未下拨资金
	资金 来源:	(1) 财政性资金					
		(2) 上级转移支付资金	329.61	329.61	237.85	72%	部分资金未下拨资金
		(3) 其他资金					部分资金未下拨资金
	资金 结构:	(1) 基本支出	204.61	204.61	148.59	73%	部分资金未下拨资金
		(2) 项目支出	125	125	89.26	71%	部分资金未下拨资金
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	指标值说明		实际完成 值	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施
投入 管理 指标	预算和 财务管 理	预算执行率		预算执行率=(预算完 成数/预算数)×100%。预算完成 数指 部门实际执行的预		72%	
				门批复的本年度部 门的(调整)预算数 。			

		结转结余率	结转结余率=结转 结余总额/预算 数 *100%。结转结余总额 是指部门本年度的 结转结余资金之 和预算数是指财	0	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率 =本年度“三公经 费”实际支出数	100%	
		政府采购执行率	/“三公经费”预算 政府采购执行率=(实 际政府采购金额/政 府采购预算数)× 100%。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	100%	
	总分				
	备注	1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。2. 实际完成值发生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			

财政部门归口业务股室意见	财政部门归口业务股室负责人(签章): 年 月日
--------------	----------------------------

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	1、应急指挥平台建设，资金100万元； 2、自然灾害救助资金，资金5万元； 3、第一次全国自然灾害综合风险普查，资金10万元； 4、防汛、减灾、森林防灭火经费，资金10万元。						
主管部门				实施单位			
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	125	125	89.26	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	125	125	89.26	10	100%	8

		上年结转资金						
		其他资金						
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 50分	数量指标	指标1：开展“5·12”全国防灾减灾日、国际减灾日宣传、“11.9”消防宣传日等宣传	100%	100%	10	10	无偏差
			指标2：开展4次防灾减灾知识培训，	4次	100%	10	10	无偏差
			指标3：安阳市北关区自然灾害救助资金和自然灾害救助工作	100%	100%	10	10	无偏差
			指标4：北关区应急指挥平台建设：根据省市文件要求，部署相应设备	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：第一次全国自然灾害综合风险普查	100%	100%	10	10	无偏差
			指标2：防汛、减灾、森林防火灭火	100%	100%	10	10	无偏差
			指标3：自然灾害救助资金和自然灾害救助	100%	100%	10	10	无偏差
			指标4：应急指挥平台建设：平台正常运行	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1：第一次全国自然灾害综合风险普查	100%	100%	10	10	无偏差
			指标2：防汛、减灾、森林防火灭火	100%	100%	10	10	无偏差
			指标3：自然灾害救助资金和自然灾害救助.	100%	100%	10	10	无偏差
			指标4：应急指挥平台建设：平台正常运行	100%	100%	10		无偏差

		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1: 防止自然灾害带来的经济影响	100%	100%	10	10	无偏差
			指标2: 为经济发展提供安全环境	100%	100%	10	10	无偏差
			指标3: 为受灾地区提供经济保障.....	100%	100%	10	10	无偏差
			指标4: 应急管理平台使用设备得到90%广泛应用	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益 指标	指标1: 提高综合防灾减灾能力	100%	100%	10	10	无偏差
			指标2: 为人民生活提高安全保障	100%	100%	10	10	无偏差
			..指标3: ..自然灾害救助程度	100%	100%	10	10	无偏差
			指标4: 应急指挥能力程度	100%	100%	10	10	无偏差
		生态效益 指标	指标1: 预防和应对自然灾害突发事件	100%	100%	10	10	无偏差
			指标2: 减少突发灾害事故造成的损失80%	100%	100%	10	10	无偏差
			指标3: 预防和应对自然灾害有关情况发生	100%	100%	10	10	无偏差
			指标4: 预防和应对自然灾害、森林火灾、生产安全事故	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响 指标	指标1: 提升对自然灾害的预防, 增强综合防灾减灾能力	100%	100%	10	10	无偏差
			指标2: 确保安全的自然环境	100%	100%	10	10	无偏差
			指标3: 创新应急工作方式, 推进应急管理工作的开展	100%	100%	10	10	无偏差
			指标4: 创新应急管理工作方式, 推进应急管理信息化与现代化的发展	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度>90	100%	100%	10	10	无偏差
				100%	100%	10	10	无偏差
				100%	100%	10	10	无偏差

总分						100	100	无偏差

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237.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加27.6万元，增长11.6%。主要原因是项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计228.72万元，其中：财政拨款收入228.72万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计237.85万元，其中：基本支出148.59万元，占62.47%；项目支出89.26万元，占37.53%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

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237.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.6万元，增长(下降)11.6%。主要原因是项目支出。

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237.85万元，占支出合计的62.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.6万元，增长11.6%。主要原因是人员支出增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出237.85万元，其中：基本支出148.59万元；项目支出89.26万元。

（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329.61万元，支出决算为237.85万元，完成年初预算的72.16%。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）

行政单位离退休支出年初预算为5.71万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的43.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资调整。

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14.8万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的16.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整。

3. 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10.1万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的53.66%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.6万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的62.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）01（项）住房公积金（项）

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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181.7万元，支出决算为132.86万元，完成年初预算的73.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整。

7. 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181.7万元，支出决算为132.86万元，完成年初预算的73.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整。

8. 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0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）99（项）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整。

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）其他自然灾害救助 99（项）

年初预算为5万元，支出决算为46.13万元，完成年初预算的73.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整。

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148.59万元。其中：人员经费137.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.91万元，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、其他资本性支出。

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1.03万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，占0%。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持平。本单位因公出国（境）费团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数持平。

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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数持平。

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）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2021年度整体支出预算总额329.61万元，决算总额237.85万元，部门绩效自评得分100分。其中，年度主要任务及完成情况：一是2020年为普查前期准备与试点阶段，2021年至2022年为全面调查、评估与区划阶段，完成全国自然灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，汇总普查成果。通过开展普查，摸清我区重要承灾体、历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明我区致灾风险水平、灾害链特征和综合防灾减灾救灾能力，建立完善自然灾害综合风险普查工作制度。截止目前全面调查、评估与区划阶段已完成；二是2021年我局已全面完成防汛、减灾、森林防灭火等方面工作任务；三是2021年上级下拨冬春救助资金12万元，专项用于我区过渡期生活救助、倒塌和严重损坏民房恢复重建、一般损坏民房维修等，截止目前已全部完成；四是安阳市北关区应急指挥平台建设截止目前已全部完成，按照合同约定要求预计2022年支付第一次费用；预算情况指标设定及完成情况：北关区应急管理局2021年度预算支出329.61万元，全年实际执行数237.85万元，全年执行率72%；投入管理指标设定及完成情况：一是年初制定结转结余率为0。二是年初制定“三公经费”控制率100%。三公经费实际支出数为0。三是年初制定政府采购执行率100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：

（一）发现的主要问题

一是对项目绩效管理工作的认识不到位，绩效管理水平有待进一步提高。二是部门预算编制的科学化、精细化有待提高。

目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。三是绩效目标不够规范，部分项目绩效目标指标设定的合理性不够。四是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。

(二)改进的方向和具体措施

一是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效管理人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识和能力。二是进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构。根据部门实际内容，按照相关支出小组，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提高预算执行率，强化过程管理，确保绩效目标按期完成。三是加强评价指标体系建设，认真梳理符合本部门的指标体系。

(三)项目绩效自评结果

1、“安阳市北关区第一次全国自然灾害综合风险普查的经费预算”资金投入及时到位。2021年政府拨付资金41680元，占预算拨付比例83%，自评得分95分，完成率100%。

2、其他项目：我局在没有下拨资金的情况下全部完成了各项任务，自评得分95分，完成率100%。

(四)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2021年以部门为主体开展的重点绩效项目支出共1个“安阳市北关区第一次全国自然灾害综合风险普查的经费预算”资金投入及时到位。2021年政府拨付资金41680元，占预算拨付比例83%，自评得分95分，完成率100%。

九、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0.00%。

十、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12万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数持平。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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)弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

北关区财政局办公室2022年10月8日印发
