

**牡丹江市西安区**

**应急管理局**

**2021 年度部门决算**

**公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 综合管理全区安全生产工作；组织起草安全生产方面的有关工作意见和办法，并指导贯彻实施；

2. 依法行使国家安全生产综合监督管理职权；拟定全区安全生产工作规划；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；

3. 建立、完善并组织实施全区安全生产责任制管理，负责组织全区安全生产责任制目标管理考核工作；

4. 负责发布全区安全生产信息，参与协调各类安全生产事故的调查处理，综合管理全区伤亡事故统计工作；

5. 负责全区安全生产宣传、教育和培训工作，组织并督促企业负责人、安全管理人员，特种作业人员、高危行业从业人员的安全培训教育工作；

6. 负责全区生产经营单位、非煤矿山和劳动防护用品、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位的安全监督管理工作，负责组织对辖区安全生产违法行为的查处，监督并督促安全隐患的整改，组织、指导和协调全区安全生产事故应急救援工作；

7. 承担生产经营单位作业场所职业安全卫生监督检查责任；

8. 负责危险化学品经营企业（无仓储）和烟花爆竹零售企业安全生产许可证审核换发，第三类危险化学品易制毒经营备案；

9. 负责组织、协调全区安全生产事故应急救援工作；

10. 承担区政府安全生产委员会办公室工作；研究提出安全生产重要措施的建议；监督检查、指导协调区政府有关部门和乡镇、街道办事处安全生产工作；组织区政府安全生产大检查和专项检查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；参与安全生产事故调查处理；承办区政府安委会召开的会议和重要活动，督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况；承办区政府安委会交办的其他重要事项。

11. 承办区委、区政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

部门本级有内设机构共 6 个，包括安委办、减灾办、防汛抗旱办、森防办、应急办、安全生产执法监察大队。本部门无所属单位。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 10 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 3 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员增加 3 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	112.06
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	125.41	本年支出合计	58	125.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	125.41	总计	62	125.41

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

2021年度

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		125.41	125.41					
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64					
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61					
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	4.70	4.70					
22102	住房改革支出	4.70	4.70					
2210201	住房公积金	3.72	3.72					
2210202	提租补贴	0.98	0.98					
224	灾害防治及应急管理支出	112.06	112.06					
22401	应急管理事务	112.06	112.06					
2240101	行政运行	53.43	53.43					
2240102	一般行政管理事务	58.63	58.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

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		125.41	66.78	58.63			
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64				
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61				
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	4.70	4.70				
22102	住房改革支出	4.70	4.70				
2210201	住房公积金	3.72	3.72				
2210202	提租补贴	0.98	0.98				
224	灾害防治及应急管理支出	112.06	53.43	58.63			
22401	应急管理事务	112.06	53.43	58.63			
2240101	行政运行	53.43	53.43				
2240102	一般行政管理事务	58.63		58.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

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	125.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.64	8.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.70	4.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	112.06	112.06		
	23		二十三、其他支出	55				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	125.41	本年支出合计	59	125.41	125.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	125.41	总计	64	125.41	125.41		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

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		125.41	66.78	58.63
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	4.70	4.70	
22102	住房改革支出	4.70	4.70	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	
2210202	提租补贴	0.98	0.98	
224	灾害防治及应急管理支出	112.06	53.43	58.63
22401	应急管理事务	112.06	53.43	58.63
2240101	行政运行	53.43	53.43	
2240102	一般行政管理事务	58.63		58.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：牡丹江市西安区应急管理局

2021 年度

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	46.59	302	商品和服务支出	16.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.17	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.68	30202	印刷费	4.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.05	30203	咨询费	2.85	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.72	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		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.05	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	4.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	
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		30227	委托业务费	2.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

## 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：牡丹江市西安区应急管理局

2021 年度

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
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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				
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	4.34			
人员经费合计		50.64	公用经费合计					16.14

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：牡丹江市西安区应急管理局

2021 年度

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

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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

2021 年度

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。本部门 2021 年度部门决算收支总额 125.41 万元，其中：本年收入 125.41 万元，年初无结转和结余；本年支出 125.41 万元，年末无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 14.94 万元，增长 13.5%，主要原因是疫情经费增加；支出总额增加 14.94 万元，增长 13.5%，主要原因是疫情经费增加；年末无结转和结余。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度收入合计 125.41 万元，其中：财政拨款收入 125.41 万元，占 100.0%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	125.41	14.94	+13.5%	办公经费增长
1.财政拨款收入	125.41	14.94	+13.5%	办公经费增长
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				



### 三、支出决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度支出合计 125.41 万元，其中：基本支出 66.78 万元，占 53.25%；项目支出 58.63 万元，占 46.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	125.41	14.94	+13.5%	办公经费增长
1.基本支出	66.78	43.69	-39.5%	
2.项目支出	58.63	100.00	+100%	
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本部门 2021 年度财政拨款收入 125.41 万元，年初财政拨款无结转和结余；本年支出 125.41 万元，年末财政拨款无结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 14.94 万元，增长 13.5%；财政拨款支出增加 14.94 万元，增长 13.5%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比持平。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 37.1 万元，增长 42.0%；财政拨款支出增加 37.1 万元，增长 42.0%。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 125.41 万元，年初一般公共预算财政拨款无结转和结余；

本年支出 125.41 万元，其中，基本支出 66.78 万元，项目支出 58.63 万元，年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 14.94 万元，增长 13.5%，主要原因是经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 14.9 万元，增长 13.5%，主要原因是经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 37.1 万元，增长 42.0%，变化的主要原因是经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 37.1 万元，增长 42.0%，变化的主要原因是经费增加。

#### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.31 万元，支出决算为 125.41 万元，完成年初预算的 142.01%。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 4.25 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员减少。

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 2.17 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 227.2%。决算数大于预算数的主要原因：年初数养老保险中包含其他保障和就业支出。

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0万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的100.0%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算数在养老保险中包含。

4.社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.94万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的126.5%。决算数大于预算数的主要原因:社会保障支出中在增加一项提租补贴。

5.社会保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的100.0%。决算数大于预算数的主要原因:社会保障支出中在增加一项提租补贴。

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0万元,支出决算为53.43万元,完成年初预算的100.0%。决算数大于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理支出。

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0万元,支出决算为58.63万元,完成年初预算的100.0%。决算数大于预算数的主要原因:灾害防治及应急管理支出是项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.78 万元，其中：

人员经费 50.64 万元，主要包括：基本工资 23.17 万元、津贴补贴 11.68 万元、奖金 3.06 万元、养老保险 4.93 万元、其他社会保障 0.03 万元、住房公积金 3.72 万元、退休费 4.05 万元。

公用支出 16.14 万元，主要包括：办公费 2.05 万元、印刷费 4.34 万元、咨询费 2.85 万元、租赁费 0.05 万元、委托业务费 2.5 万元、其他商品和服务支出 4.35 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出16.14万元，比2020年决算数减少41.11万元，下降71.8%，主要原因是：2021年的办公费减少。与2021年度预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门(单位)2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急执法用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，本部门对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，无二级项目，共涉及资金58.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，无政府性基金预算项目支出总额。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，无国有资本经营预算项目支出总额。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，无一般公共预算项目支出总额。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出58.63万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

### （二）部门预算整体支出自评结果

应急管理局部门预算整体支出自评涉及资金58.63万元，执行数为58.63万元，完成预算的100.0%，得分95分。绩效目标完成情况：全部完成。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

应急管理局无项目（专项）支出。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

应急管理局无省级项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、一般公共预算“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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

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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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



## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

### 部门决算量化评价表

编制单位：牡丹江市西安区应急管理局

2021年度

金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	42	0.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	5	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	3	3	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	5	5	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	5	5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	6.55	3	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
					公用经费预决算差异率	3	-60.43	3	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	10	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	公用经费预算执行差异率			10	10	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	财政拨款结转和结余率			10	10	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	财政拨款结转上下年变动率			10	9.5	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	财政拨款结余上下年变动率			5	5	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
					“三公”经费支出预决算差异率	5	5	5	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	5	5	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	5	5	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	2,085.39	5	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	借款变动率	4	4	4	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			1	应缴财政款及时性	1	1	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	89	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		牡丹江市西安区应急管理局		下属单位个数		填报人及电话				
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	消除大隐患、预防大事故			坚决遏制各类安全生产事故						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	数量指标	50	50	50	20	20		
		质量指标	质量指标	98%	98%	98%	10	10		
		时效指标	社会效益率							
		成本指标	成本		167	167	167	20	20	
效益指标	经济效益									

# 部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称	牡丹江市西安区应急管理局			下属单位个数		填报人及电话			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	消除大隐患、预防大事故			坚决遏制各类安全生产事故					
标 30 分	指标								
	社会效益指标	社会反馈良好	100%	100%	100%	30	26		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分						96			
说明	无								

3.项目（专项）支出绩效自评表

应急管理局无项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

应急管理局无省级项目（专项）支出。