

兰西县应急管理局 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（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	14

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）承担县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：研究提出全县安全生产重要政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调县有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门的产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作，协助上级部门对较大事故调查处理；组织协调较大事故应急救援工作；指导协调全县安全生产行政执法工作；承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促、检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

（二）综合管理全县安全生产工作。组织起草全县安全生产综合管理规范性文件，制定发布工矿商贸行业有关安全生产规章制度，研究拟订工矿商贸安全生产标准，并组织实施。

（三）依法行使县安全生产综合监督管理职权。指导、协调和监督县有关部门安全生产监督管理工作；制定全县安全生产发展规划；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（四）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故调查统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织协调生产事故调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指导和协调安全生产应急救援工作。

（五）负责监督管理危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹安全生产工作。负责作业场所职业健康监管工作。

（六）指导、协调全县安全生产检测检查工作；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

（七）组织、指导全县安全生产宣传教育工作，依法组织安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织（特种设备作业人员除外）从业人员的培训考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（八）负责监督管理全县工矿商贸企业的安全生产工作，依法监督工矿商贸企业贯彻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、劳动保护用品安全管理工作。

（九）依法监督检查“三同时”（新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）的情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十）拟定安全生产科技规划，组织、指导安全生产科学研究和技术示范工作。

（十一）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰西县应急管理局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 5 个，包括：办公室、危险化学品股、工矿商贸股、监察大队、应急救援服务中心。

三、人员构成

2021 年末兰西县应急管理局实有人数 37 人，其中：行政人员 12 人、事业人员 22 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县应急管理局 2021年度 公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,311,012.09	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	302,421.35
	9		九、卫生健康支出	40	100,809.19
	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	73,244.00
	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	2,834,537.55
	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	3,311,012.09	本年支出合计	58	3,311,012.09
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	
	30			61	
总 计	31	3,311,012.09	总 计	62	3,311,012.09

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县应急管理局 2021年度 公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,311,012.09	3,311,012.09				
208	社会保障和就业支出	302,421.35	302,421.35				
20805	行政事业单位养老支出	302,421.35	302,421.35				
2080501	行政单位离退休	69,066.15	69,066.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,355.20	233,355.20				
210	卫生健康支出	100,809.19	100,809.19				
21011	行政事业单位医疗	100,809.19	100,809.19				
2101102	事业单位医疗	100,809.19	100,809.19				
221	住房保障支出	73,244.00	73,244.00				
22102	住房改革支出	73,244.00	73,244.00				
2210201	住房公积金	73,244.00	73,244.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2,834,537.55	2,834,537.55				
22401	应急管理事务	2,554,537.55	2,554,537.55				
2240101	行政运行	355,068.00	355,068.00				
2240106	安全监管	2,199,469.55	2,199,469.55				
22406	自然灾害防治	280,000.00	280,000.00				
2240699	其他自然灾害防治支出	280,000.00	280,000.00				

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：黑龙江省绥化市兰西县应急管理局 2021年度 金额单位：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	3,311,012.09	3,031,012.09	280,000.00			
208	社会保障和就业支出	302,421.35	302,421.35				
20805	行政事业单位养老支出	302,421.35	302,421.35				
2080501	行政单位离退休	69,066.15	69,066.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,355.20	233,355.20				
210	卫生健康支出	100,809.19	100,809.19				
21011	行政事业单位医疗	100,809.19	100,809.19				
2101102	事业单位医疗	100,809.19	100,809.19				
221	住房保障支出	73,244.00	73,244.00				
22102	住房改革支出	73,244.00	73,244.00				
2210201	住房公积金	73,244.00	73,244.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2,834,537.55	2,554,537.55	280,000.00			
22401	应急管理事务	2,554,537.55	2,554,537.55				
2240101	行政运行	355,068.00	355,068.00				
2240106	安全监管	2,199,469.55	2,199,469.55				
22406	自然灾害防治	280,000.00		280,000.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	280,000.00		280,000.00			

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：黑龙江省绥化市兰西县应急管理局 2021年度 金额单位：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	3,311,012.09	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	302,421.35	302,421.35		
		9		九、卫生健康支出		41	100,809.19	100,809.19		
		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	73,244.00	73,244.00		
		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	2,834,537.55	2,834,537.55		
		23		二十三、其他支出		55				
		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				
		27	3,311,012.09	本年支出合计		59	3,311,012.09	3,311,012.09		
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	3,311,012.09	总 计		64	3,311,012.09	3,311,012.09		

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支出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
金额单位：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		3,311,012.09	3,031,012.09	280,000.00
208	社会保障和就业支出	302,421.35	302,421.35	
20805	行政事业单位养老支出	302,421.35	302,421.35	
2080501	行政单位离退休	69,066.15	69,066.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,355.20	233,355.20	
210	卫生健康支出	100,809.19	100,809.19	
21011	行政事业单位医疗	100,809.19	100,809.19	
2101102	事业单位医疗	100,809.19	100,809.19	
221	住房保障支出	73,244.00	73,244.00	
22102	住房改革支出	73,244.00	73,244.00	
2210201	住房公积金	73,244.00	73,244.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,834,537.55	2,554,537.55	280,000.00
22401	应急管理事务	2,554,537.55	2,554,537.55	
2240101	行政运行	355,068.00	355,068.00	
2240106	安全监管	2,199,469.55	2,199,469.55	
22406	自然灾害防治	280,000.00		280,000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	280,000.00		280,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县应急管理局

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	2,606,877.94	302	商品和服务支出	355,068.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,160,999.70	30201	办公费	138,618.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	949,908.85	30202	印刷费	100,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88,561.00	30203	咨询费	90,000.00	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	10,450.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233,355.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100,809.19	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		30211	差旅费	5,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73,244.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	69,066.15	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	69,066.15	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
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				
	人员经费合计	2,675,944.09		公用经费合计				355,068.00

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
金额单位：元

预算代码：349001

部门：黑龙江省绥化市兰西县应急管理局

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位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
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。

本单位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
单位：万元

部门：

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。

本单位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。兰西县应急管理局 2021 年度部门决算收支总额 331.1 万元，其中：本年收入 331.1 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 331.1 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1083.06 万元，下降 77%，主要原因是冬春救助专项资金减少；支出总额减少 1083.06 万元，下降 77%，主要原因是冬春救助专项资金减少；年末结转和结余无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县应急管理局 2021 年度收入合计 331.1 万元，其中：财政拨款收入 331.1 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%。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	331.1	1083.06	-77%	冬春救助专项资金减少
1.财政拨款收入	331.1	1083.06	-77%	冬春救助专项资金减少
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

兰西县应急管理局 2021 年度支出合计 331.1 万元，其中：基本支出 331.1 万元，占 0%；项目支出 28 万元，占 8.5%；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%。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	331.1	1083.06	-77%	冬春救助专项资金减少
1.基本支出	303.1	123.94	+41%	人员增加
2.项目支出	28	1207	-98%	冬春救助专项资金减少
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。兰西县应急管理局 2021 年度财政拨款收入 331.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 331.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1083.06 万元，下降 77%；财政拨款支出减少 1083.06 万元，下降 77%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 118.48 万元，增长 36%；财政拨款支出增加 118.48 万元，增长 46%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。兰西县应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 331.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 331.1 万元，其中，基本支出 303.1 万元，项目支出 28 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1083.06 万元，下降 77%，主要原因是冬春救助专项资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1083.06 万元，下降 77%，主要原因是冬春救助专项资金减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 118.48 万元，增长 36%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 118.48 万元，增长 36%，变化的主要原因是人员增加。

(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 212.62 万元，支出决算为 331.1 万元，完成年初预算的 155%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 212.62 万元，支出决算为 303.1 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员增加。

2.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元。决算数大于预算数的主要原因：自然灾害防治支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 331.1 万元，其中：

人员经费 267.6 万元，主要包括：基本工资 116.1 万元、津贴补贴 95 万元、奖金 8.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.3 万元、职工基本医疗保险缴费 10.1 万元、住房公积金 7.3 万元、退休费 6.9 万元。

公用支出 35.5 万元，主要包括：办公费 13.8 万元、印刷费 10 万元、咨询费 9 万元、水费 1.1 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.5 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县应急管理局 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

兰西县应急管理局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

兰西县应急管理局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

兰西县应急管理局2021年度机关运行经费支出35.5万元，比2020年决算数增加26.65万元，增长75%，主要原因是人员增加。比2021年度预算数增加18.25万元，增长51%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

兰西县应急管理局2021年度政府采购支出总额35.5万元，其中：政府采购货物支出20.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的25%，其中：授予小微企业合同金额9万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兰西县应急管理局共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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，我局对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。我局对2021年度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%。我局对2021年度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%。我局对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

我局对0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0万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金22.37万元，执行数为22.37万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：完成年度安全管理及法律培训、完成应急预案专家评审及专项检查、安全生产执法检查、森林草原防灭火巡查、防汛、事故调查等车辆待出勤率100%（365天）。发现的主要问题及原因：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在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。

九、“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。

十、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。

十一、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、绩效自我评价、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：黑龙江省绥化市 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	30	财政拨款收入预决算差异率	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		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		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		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		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		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		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。	
		准确完整性 预算执行的	50	50	人员经费预算执行差异率	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		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		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		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		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		“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。
有效性 预算编制及执行的规范 性	10	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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		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		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。	
				借款变动率	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。	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按规定年终缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	—		

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

附件1									
部门整体支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
部门名称	兰西县应急管理局	下属单位个数	0	填报人及电话	孙新娜19997559333				
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)	执行数(B)		执行率(%) (B/A)	得分(10分)				
22.37	22.37	22.37		100.00	10.00				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	完成年度安全管理及法律培训、完成应急预案专家评审及专项检查、安全生产执法检查、森林草原防火巡查、防汛、事故调查等车辆待出勤率100%(365天)			全部完成					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	40	数量指标	合理确定安全管理业务及普法宣传培训2次	完成	100.00	10.00	10.00		
			完成应急预案修订	完成	100.00	10.00	10.00		
			出勤天数(全年)	完成	100.00	10.00	10.00		
		质量指标	应急预案修订完	完成	100.00	10.00	10.00		
		时效指标	无						
		成本指标	无						
效益指标	40	经济效益指标	无						
		社会效益指标	加强全县应急处置能力	完成	100.00	10.00	10.00		
			加强县域生产安全事故处置能力	完成	100.00	10.00	10.00		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	保证应急工作持续顺利开展	完成	100.00	20.00	20.00		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	保证安全检查、防火、防汛及宣传工作车辆出勤率100%	完成	100.00	10.00	10.00		
总分						100	100.00		
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题,如没有请填写无。								
※注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。									

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话					
省级主管部门				实施单位								
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分			
		年度资金总额:					10分					
		其中: 中央补助					/		/			
		省级资金					/		/			
其他资金					/		/					
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况								
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指标 50分	数量 指标										
		质量 指标										
	时效 指标											
	成本 指标											
	效益 指标 30分	经济 效益 指标										
		社会 效益 指标										
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											
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)												
总分							100					
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有填“无”。											

※注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						

依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定。