**盘锦市应急管理局2021年度决算**

**公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 部门概况**

1. 主要职责和机构设置情况

主要职责：

(一)负责应急管理工作,指导各县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。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策..组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关规范性文件草案，组织制定地方规程、标准并监督实施。

(三)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,组织编制全市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)牵头建立统一的应急管理信息系统。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。

(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,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助市委、市政府指定的负责同志组织相关灾害应急处置工作,可按程序统筹调度指挥市域范围内监测预警、应急救援资源和力量。

(六)统一协调指挥备类应急专业队伍,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应急救援力量建设,指导县(区)、市属开发区及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作,指导县(区)、市属开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水早灾害、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)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级下拨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、监督检查中省直和市政府有关部门及各县(区)、市属开发区政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(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。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。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安全生产经营监督管理工作。

(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。

(十四)开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十五)制定应急物资储各和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储各局等部门建立健全应急物资估息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)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。

(十七)承担全市铁路无人看守道口(铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外)的安全监督管理工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

**根据本单位主要职责，内设机构如下：**

1、机关党委办公室

2、综合科

3、应急指挥中心

4、政策法规科

5、制造业监管科

6、火灾防治管理科

7、非煤矿山安全监督管理支队

8、危险化学品监督管理支队

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

盘锦市应急管理局

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1772.44万元，包括：**

1.财政拨款收入988.36万元，占收入总计的55.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入984.67万元，政府性基金收入3.69万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余784.08万元，占收入总计的44.23%。主要是政府采购项目，分别是第三方服务费314万元；地下管网270万元；购泡沫灭火剂110万元；建辽化西门交通信号岗40万元；考核费结转35.7万元；办案费和值班值守、法律顾问等项目款14.38万元。

与上年相比，今年收入增加26万元，增长1.46%，主要原因：主要是工资调整等。

**（二）支出总计1185.23万元，包括：**

1.基本支出712.18万元，占支出总计的60.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出616.87万元，对个人和家庭的补助支出2.45万元，商品和服务支出91.12万元，资本性支出1.74万元。

2.项目支出473.06万元，占支出总计的39.91%。主要包括专家劳务费3.43万元；执法人员培训费0.59万元；应急救援演练和事故处理费用4.84万元；安全月宣传费用5万元；安委会办公室工作经费9.65万元；值班值守经费12.52万元；光纤专线租用费用10万元；农房保险费用31.5万元；制式服装和防护服39.99万元；特种作业人员考核考务费用59.61万元；铁路道口监护费用35.75万元；办案经费23.89万元；消防泡沫灭火剂110万元；安可替代工程23.26万元；新建环城西路-辽化西门岗信号灯43万元；自然灾害普查经费19.45万元；危化品生产企业安全与环保隐患排查整治经费14.87万元；信息化建设系统维护费5.93万元；购执法终端19.78万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加250.29万元，增长26.77%，主要原因：一是基本支出增加52.99万元；二是项目支出增加197.31万元，上年度结转的项目在本年支出。

**（三）年末结转和结余587.21万元。**

主要是以前年度的政府采购项目未结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少205.38万元，降低26%，主要原因：部分项目款在本年结清。部分结转款财政年底收回存量。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出1185.23万元，其中：基本支出712.18万元，项目支出473.06万元。与上年相比，财政拨款支出增加250.29万元，增长26.77%，主要原因：一是公用经费部分：2021年人员工资调整，增加了人员经费；二是项目经费部分：2021年新增加了部分项目如消防泡沫灭火剂110万元；安可替代工程23.26万元；新建环城西路-辽化西门岗信号灯43万元；自然灾害普查经费19.45万元；危化品生产企业安全与环保隐患排查整治经费14.86万元；信息化建设系统维护费5.93万元等。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的120%，其中：基本支出完成年初预算的114%，项目完成年初预算的130%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1181.54万元，按支出功能分类科目分，包括：灾害防治及应急管理支出1051.51万元，占88.99%；社会保障和就业支出51.41万元，占4.35%；卫生健康支出21.19万元，占1.79%；住房保障支出34.18万元，占2.89%。其他支出23.26万元，占1.96%。

1.灾害防治及应急管理支出1051.51万元。具体包括：

（1）行政运行605.4万元，主要是行政人员工资和公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务126.26万元，主要是应急管理的项目支出等。

（3）安全监管43万元，主要是用于安全隐患整改资金的支出。

（4）其他应急管理支出166.84万元，主要是特种作业人员的考核费、道口监护经费和办案经费等支出。

（5）其他消防事务支出110万元，主要是为消防支队购消防灭火剂。

2、社会保障和就业支出51.41万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休2.6万元，主要是行政退休人员的电话费和取暖费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费48.81万元，主要是职工的养老保险缴费支出等。

3.卫生健康支出21.19万元，包括：

（1）行政单位医疗20.98万元，主要是行政单位职工的医疗保险等支出。

（2）其它行政事业单位医疗支出0.21万元，用于职工的大额医疗保险支出。

4.住房保障支出34.18万元。具体包括：

住房公积金34.18万元，主要是缴纳职工的住房公积金等支出。

5、其他支出23.26万元，主要是安可替代工程款。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3.69万元，按支出功能分类科目分，包括：用于社会福利的彩票公益金支出。农房保险补贴款3.69万元。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出

无

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.6万元，完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费支出。较上年比减少6.11万元，下降16.64%,主要原因是压减了公务接待和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费30.6万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于0年初预算数的主要原因是。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是压减了公务接待。2021年无国内公务接待累计。2021年公务接待费比上年减少0.48万元，下降100%，主要是压减了公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费30.6万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了公务用车运行维护费。比上年减少6.11万元，下降16.64%，主要是压减了公务用车运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费30.6万元，主要用于公务用车运行维护的购油、修理费用、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

四、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712.18万元，其中：人员经费619.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费92.85万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出92.85万元，比上年增加3.48万元，增长0.39%，主要原因是XX。主要包括办公费5.75万元；印刷费7.84万元；邮电费3.08万元；差旅费1.98万元；维修（护）费3.81万元；工会经费5.95万元；福利费0.5万元；公务用车运行维护费28.33万元；其他交通费用32.66万元；其他商品和服务支出1.21万元；办公设备购置1.74万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额212.77万元，其中：政府采购货物支出192.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.78万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。

**（三）国有资产占用情况。**

数据来源为部门决算F01表、F03表

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积78平方米，价值7.6万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积78平方米，价值7.6万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆11辆，价值388.74万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是机关事务管理服务中心转来的执法用车，原用途的其他车辆，在系统中未更改。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算开展整体绩效自评，盘锦市应急管理局涉及资金699.27万元，自评得分95分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评平均得分0分。

**（2）重点项目评价情况。**我部门（单位）组织对“XX”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金XX万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

（1）“XXX”特定目标类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX;三是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX;三是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX;三是XX。

（2）“XXX”特定目标类项目自评综述：……。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 130011盘锦市应急管理局-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 699.27 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 699.27 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **工作名称** | | | | **对应项目** | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 按照辽宁省政府办公厅文件要求开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作地震专项.. | | | | 第一次全国自然灾害综合风险普查工作地震专项经费预算 | | | | 9.4502 | | 9.45 | | 1 | | 2.5 | 2.5 | 按照辽宁省政府办公厅文件要求开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作.. |
| 应急救援队伍具备必要的专业知识、技能、身体和心理素质，进行应急教育和培训等 | | | | 应急教育训练经费(应急指挥中心） | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 2.5 | 0 | 因疫情原因未开展应急救援队伍具备必要的专业知识、技能、身体和心理素质，进行应急教育和培训等 |
| 国务院安委会办公室开展重点化工园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作经费 | | | | 危险化学品生产企业安全与环保隐患排查整治预算 | | | | 14.85925 | | 14.85 | | 1 | | 2.5 | 2.5 | 国务院安委会办公室开展重点化工园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作经费 |
| 承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。 | | | | 应急管理执法办案经费 | | | | 21.79084 | | 21.79 | | 1 | | 2.5 | 2.5 | 承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。 |
| 按照辽宁省人民政府办公厅文件要求，全面开展我省自然灾害综合风险普查工作。 | | | | 第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费预算 | | | | 10 | | 10 | | 1 | | 2.5 | 2.5 | 按照辽宁省人民政府办公厅文件要求，全面开展我省自然灾害综合风险普查工作。 |
| 应急管理信息化建设系统的维护费用 | | | | 应急管理信息化建设 | | | | 5.93 | | 5.93 | | 1 | | 2.5 | 2.5 | ]应急管理信息化建设系统的维护费用 |
| 依据安全生产法等法律法规的要求，开展生产安全事故调查处理和应急救援演练所费经费 | | | | 生产安全事故调查处理经费、应急救援演练经费 | | | | 4.84177 | | 4.84 | | 1 | | 2.5 | 2.5 | 依据安全生产法等法律法规的要求，开展生产安全事故调查处理和应急救援演练所费经费 |
| 依据国家、省、市文件要求，租用的应急管理网络专线费用。 | | | | 网络专线（合同） | | | | 10 | | 10 | | 1 | | 2.5 | 2.5 | 依据国家、省、市文件要求，租用的应急管理网络专线费用。 |
| 依据国家、省、市 要求开展安全月、科技宣传周及法律法规宣传费用 | | | | 安全月、科技宣传周及法律法规宣传费用 | | | | 5 | | 5 | | 1 | | 2.5 | 2.5 | 依据国家、省、市 要求开展安全月、科技宣传周及法律法规宣传费用 |
| 依据文件要求对应急管理系统执法人员、从业人员开展业务培训 | | | | 应急管理系统执法人员、从业人员业务培训费 | | | | 0.5922 | | 0.59 | | 1 | | 2.5 | 2.5 | 依据文件要求对应急管理系统执法人员、从业人员开展业务培训 |
| 保障在职职工工资福利 | | | | 人员类项目 | | | | 615.059654 | | 615.05 | | 1 | | 2.5 | 2.5 | 保障在职职工工资福利 |
| 保障单位工作正常运转 | | | | 公用经费项目 | | | | 95.336808 | | 95.33 | | 1 | | 2.5 | 2.5 | 保障单位工作正常运转 |
| 依据《辽宁省安全生产条例》等文件要求对企业进行安全生产评估、检查，付专家劳务费。 | | | | 检查劳务费 | | | | 3.43 | | 3.43 | | 1 | | 2.5 | 2.5 | 依据《辽宁省安全生产条例》等文件要求对企业进行安全生产评估、检查，付专家劳务费。 |
| 负责安委会办公室的日常工作和各级政府的安全生产目标考核、督查、检查工作。 | | | | 安委会办公室工作经费 | | | | 9.64625 | | 9.64 | | 1 | | 2.5 | 2.5 | 负责安委会办公室的日常工作和各级政府的安全生产目标考核、督查、检查工作。 |
| 聘请法律顾问、专职律师处理行政诉讼案件的诉讼费 | | | | 法律顾问与专职律师 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 2.5 | 0 | 无行政诉讼案件的诉讼费，因此未聘请法律顾问、专职律师处理 |
| 应急管理视频会议值班管理制度和视频会议室建设规范通知，安排人员值班值守的费用。 | | | | 应急值守、政务值班经费 | | | | 12.52 | | 12.52 | | 1 | | 2.5 | 2.5 | 应急管理视频会议值班管理制度和视频会议室建设规范通知，安排人员值班值守的费用。 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | |
| 对企业进行规范检查解决疑难问题 促进安全生产责任落实减少各类生产安全事故发生。 协调解决全市重点难点安全问题，促进安全生产责任落实，减少各类生产安全事故发生。 聘请法律顾问解决疑难问题、参与复议诉讼、普法宣传等方面都能起到重要作用。 做好应对突发事件处置和保障，确保第一时间启动应急预案、调度救援力量和报送信息。 应急救援队伍具备必要的专业知识、技能、身体和心理素质，进行应急教育和培训等 对危化企业及重点园区进行安全与环保隐患排查，解决生产中疑难问题，为企业排忧解难 承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，保障人民合法权益。 将危化品管道本体及管道周边信息纳入管理为管理部门和企业提供统一的数据服务和监测。 完成全市农村民居抗震能力调查、城镇房屋抗震能力调查和地震灾害重点隐患调查工作 地下管网数据管理平台运行维护保证软件系统正常运行及数据更新。 解决事故处理过程中问题，提高事故应急救援预案的实用性，现场指挥能力。 保障应急管理视频会议、视频监控系统应用、重大危险源预警信息 开展普遍的安全生产宣传教育活动，使安全生产意识深入人心。 解决执法人员执法能力，提高重点行业领域企业负责人、安全员及县区行业部门业务水平。 | | | | | | | | | 对企业进行规范检查解决疑难问题 促进安全生产责任落实减少各类生产安全事故发生。 协调解决全市重点难点安全问题，促进安全生产责任落实，减少各类生产安全事故发生。 聘请法律顾问解决疑难问题、参与复议诉讼、普法宣传等方面都能起到重要作用。 做好应对突发事件处置和保障，确保第一时间启动应急预案、调度救援力量和报送信息。 应急救援队伍具备必要的专业知识、技能、身体和心理素质，进行应急教育和培训等 对危化企业及重点园区进行安全与环保隐患排查，解决生产中疑难问题，为企业排忧解难 承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，保障人民合法权益。 将危化品管道本体及管道周边信息纳入管理为管理部门和企业提供统一的数据服务和监测。 完成全市农村民居抗震能力调查、城镇房屋抗震能力调查和地震灾害重点隐患调查工作 地下管网数据管理平台运行维护保证软件系统正常运行及数据更新。 解决事故处理过程中问题，提高事故应急救援预案的实用性，现场指挥能力。 保障应急管理视频会议、视频监控系统应用、重大危险源预警信息 开展普遍的安全生产宣传教育活动，使安全生产意识深入人心。 解决执法人员执法能力，提高重点行业领域企业负责人、安全员及县区行业部门业务水平。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 整体工作完成情况 | 群众对履职情况的满意度 | >= | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 次 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | % | 0 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 煤矿安全生产重特大事故发生率 | <= | % | 0 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 服务对象满意度 | 服务被投诉率 | <= | % | 0 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 受训学员满意度 | >= | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立重点项目督导与监督机制 |  |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 创新驱动发展 | 信息化相关制度完善度 |  |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | |  | 建议收回长期沉淀资金，调整资金结构，资金重组，盘活无效的资金，让有效的资金重新发挥作用 | | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | |  | 强化绩效目标管理，提高绩效管理水平 | | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 强化绩效目标管理，提高绩效管理水平 | | | | | | | | | | | | | | |

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。

17、行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

18、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

19、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离体人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离体人员待遇的医疗经费。

25、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗支出。

26、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

27、行政运行：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。

28、一般行政管理事务：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。

29、灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

30、安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

31、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

32、其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

33、其他消防事务支出：反映除上述项目外的其他用于消防方面的支出。

34、地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

35、地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

36.其它地震事务支出：反映除上述项目以外的其他用于地震事务方面的支出。

37、其它灾害防治及应急管理支出**：**反映除上述项目以外的其他用于灾害防治及应急管理的支出。

38、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

39、其他支出：反映除上述项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出。

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：《盘锦市应急管理局2021年度部门决算公开表》