

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：426

单位名称：大城县应急管理局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发〈大城县机构改革方案〉的通知》(廊办字[2018]74号),制定本规定。大城县应急管理局主要职责是:

(一)负责应急管理工作,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、安全生产等文件规定,组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织编制防震减灾规划、计划,贯彻执行上级相关规程和标准。

(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,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，管理县综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

(八) 组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，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、分配县救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各镇政府、大城经济开发区管委会安全生产工作，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；负责监督管理县管理的工矿商贸企业安全生产工作；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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，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。

（十六）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全县抗震设防执法工作。

（十七）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县应急管理局(本级)	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：大城县应急管理局（本级）

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	1124.00	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	107.19
	9		九、卫生健康支出	40	34.94
	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	0.60
	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	17.45
	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	963.84
	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	1124.00	本年支出合计	58	1124.00
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	1124.00	总计	62	1124.00

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：大城县应急管理局（本级）

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		1124.00	1124.00					
208	社会保障和就业支出	107.19	107.19					
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19					
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63					
210	卫生健康支出	34.94	34.94					
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94					
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21305	扶贫	0.60	0.60					
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	17.45	17.45					
22102	住房改革支出	17.45	17.45					
2210201	住房公积金	17.45	17.45					
224	灾害防治及应急管理支出	963.84	963.84					
22401	应急管理事务	905.02	905.02					
2240101	行政运行	616.42	616.42					
2240102	一般行政管理事务	31.48	31.48					
2240104	灾害风险防治	59.20	59.20					
2240106	安全监管	89.58	89.58					
2240108	应急救援	3.50	3.50					
2240109	应急管理	5.37	5.37					
2240199	其他应急管理支出	99.47	99.47					
22405	地震事务	1.82	1.82					

2240599	其他地震事务支出	1.82	1.82					
22406	自然灾害防治	2.00	2.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	55.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	55.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大城县应急管理局（本级）

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		1124.00	775.99	348.01			
208	社会保障和就业支出	107.19	107.19				
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19				
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63				
210	卫生健康支出	34.94	34.94				
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94				
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94				
213	农林水支出	0.60		0.60			
21305	扶贫	0.60		0.60			
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	17.45	17.45				
22102	住房改革支出	17.45	17.45				
2210201	住房公积金	17.45	17.45				
224	灾害防治及应急管理支出	963.84	616.42	347.41			
22401	应急管理事务	905.02	616.42	288.59			
2240101	行政运行	616.42	616.42				
2240102	一般行政管理事务	31.48		31.48			
2240104	灾害风险防治	59.20		59.20			
2240106	安全监管	89.58		89.58			

2240108	应急救援	3.50		3.50			
2240109	应急管理	5.37		5.37			
2240199	其他应急管理支出	99.47		99.47			
22405	地震事务	1.82		1.82			
2240599	其他地震事务支出	1.82		1.82			
22406	自然灾害防治	2.00		2.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00		55.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00		55.00			

注：本表反映部门（或单位）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：大城县应急管理局（本级）

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	1124.00	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	107.19	107.19		
	9		九、卫生健康支出	41	34.94	34.94		
	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	0.60	0.60		
	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	17.45	17.45		
	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	963.84	963.84		
	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				
本年收入合计	27	1124.00	本年支出合计	59	1124.00	1124.00		
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	1124.00	总计	64	1124.00	1124.00	
----	----	---------	----	----	---------	---------	--

注：本表反映部门（或单位）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：大城县应急管理局（本级）

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		1124.00	775.99	348.01
208	社会保障和就业支出	107.19	107.19	
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19	
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	
210	卫生健康支出	34.94	34.94	
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94	
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94	
213	农林水支出	0.60		0.60
21305	扶贫	0.60		0.60
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	17.45	17.45	
22102	住房改革支出	17.45	17.45	
2210201	住房公积金	17.45	17.45	
224	灾害防治及应急管理支出	963.84	616.42	347.41
22401	应急管理事务	905.02	616.42	288.59
2240101	行政运行	616.42	616.42	
2240102	一般行政管理事务	31.48		31.48

2240104	灾害风险防治	59.20		59.20
2240106	安全监管	89.58		89.58
2240108	应急救援	3.50		3.50
2240109	应急管理	5.37		5.37
2240199	其他应急管理 支出	99.47		99.47
22405	地震事务	1.82		1.82
2240599	其他地震事务 支出	1.82		1.82
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240699	其他自然灾害 防治支出	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	55.00		55.00
2240799	其他自然灾害 救灾及恢复重建 支出	55.00		55.00

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：大城县应急管理局（本级）

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	655.78	302	商品和服务支出	44.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.20	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.13	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.42	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.63	30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	30208	取暖费	6.86	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	1.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	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	74.67	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	6.25		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	0.02	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.55	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	2.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	68.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		730.45	公用经费合计					45.55

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：大城县应急管理局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.00		3.00		3.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.87		2.87		2.87	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大城县应急管理局（本级）

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（或单位）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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大城县应急管理局（本级）

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1124 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 236.98 万元，下降 17.4%，主要原因是项目支出减少，减少项目为履行法院判决缴纳经费

。

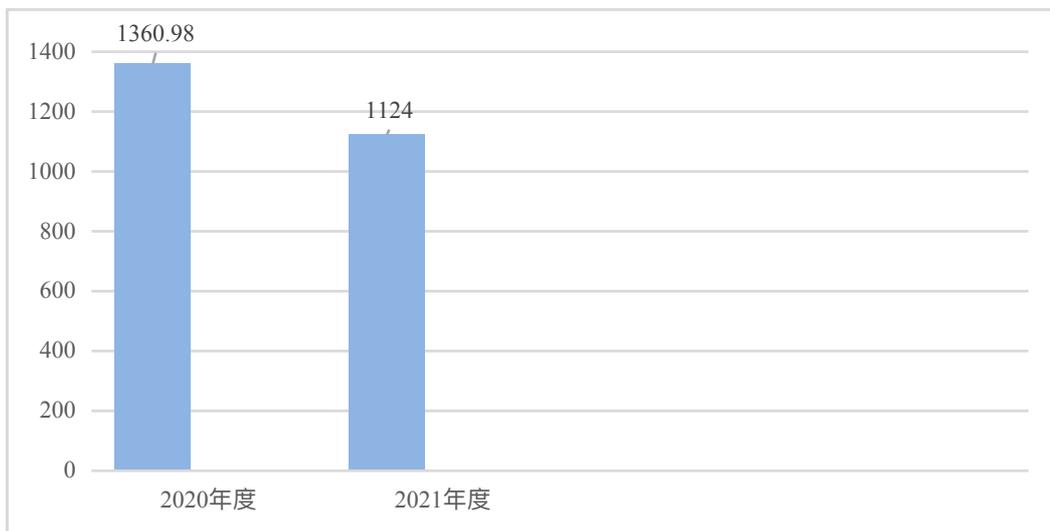


图 1: 2020-2021 年度综合收支对比情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1124 万元，其中：财政拨款收入 1124 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1124 万元，其中：基本支出 775.99 万元，占 69%；项目支出 348.01 万元，占 31%。

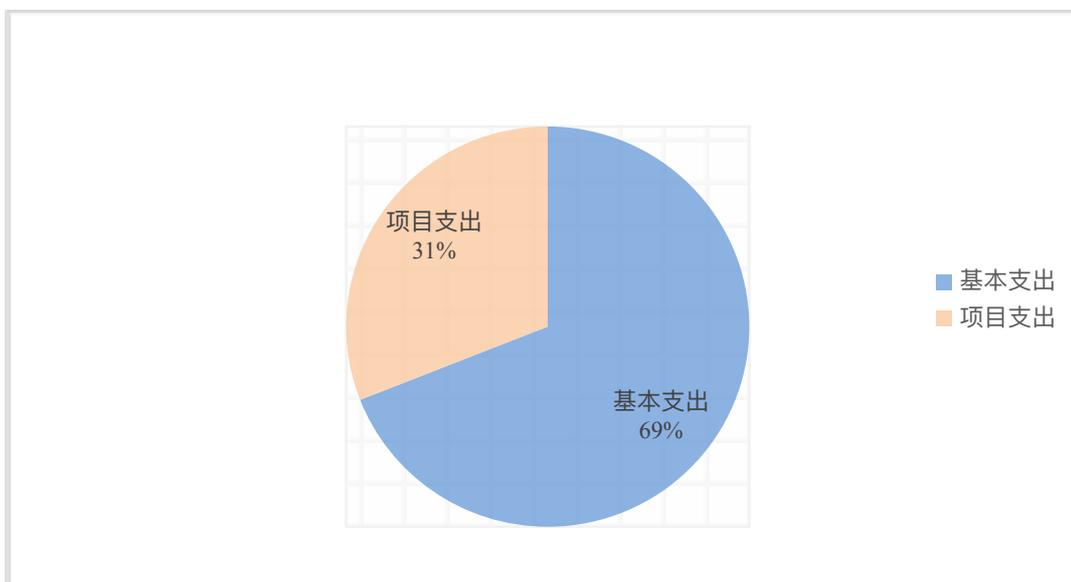


图 2: 支出决算构成情况图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1124 万元，比 2020 年度减少 205.55 万元，降低 15.5%，主要是项目支出减少，减少项目履行法院判决缴纳经费；本年支出 1124 万元，减少 218.09 万元，降低 16.3%，主要是项目支出减少，减少项目为履行法院判决缴纳经费。

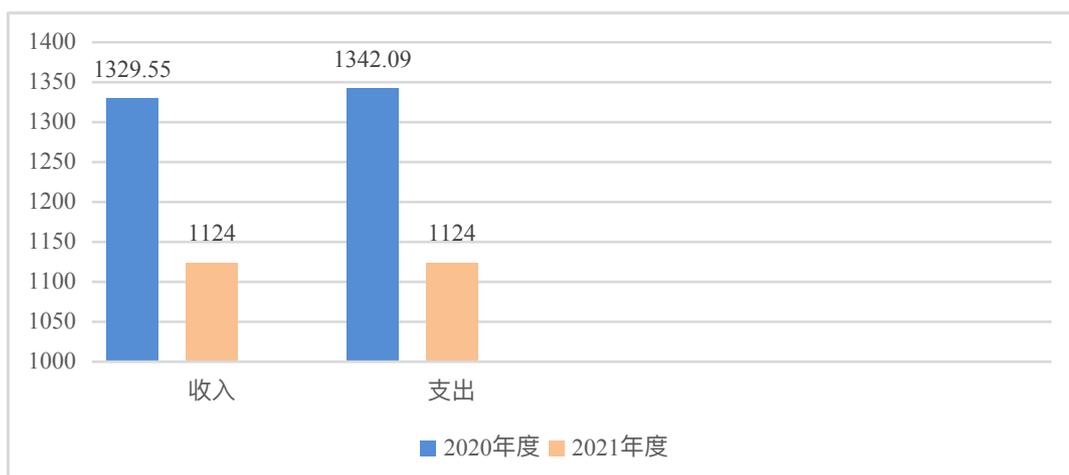


图 3: 2020-2021 财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1124 万元, 完成年初预算的 109.3%, 比年初预算增加 95.95 万元, 决算数大于预算数主要原因是项目支出与人员经费支出增加, 项目支出增加是因为追加大城县政府第一次全国自然灾害综合风险普查和安全生产大排查大整治专项行动工作经费项目等, 人员支出增加原因是调整工资与各类保险基数; 本年支出 1124 万元, 完成年初预算的 109.3%, 比年初预算增加 95.95 万元, 决算数大于预算数主要原因是项目支出与人员经费支出增加, 项目支出增加是因为追加大城县政府第一次全国自然灾害综合风险普查和安全生产大排查大整治专项行动工作经费项目等, 人员支出增加原因是调整工资与各类保险基数。

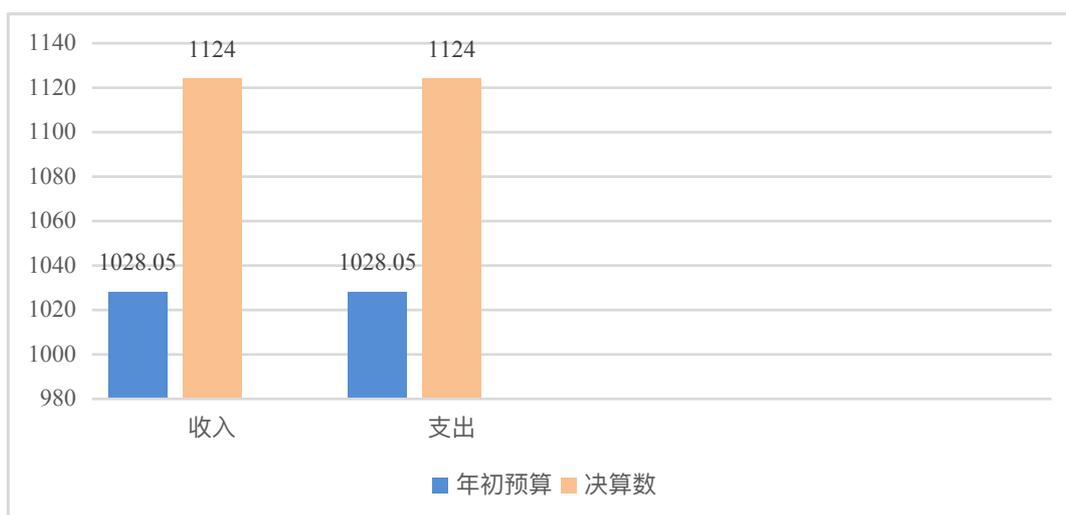


图 4:财政拨款收支与年初预算对比情况图 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1124 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 107.19 万元，占 9.5%，这部分用于缴纳养老保险支出；住房保障支出 17.45 万元，占 1.6%，这部分用于缴纳公积金保险支出；卫生健康支出 34.94 万元，占 3.1%，这部分用于缴纳医疗保险支出；农林水支出 0.6 万元，占 0.1%，这部分用于贫困户帮扶补助支出；灾害防治及应急管理支出 963.84 万元，占 85.7%，这部分用于发放工资及各类项目支出。

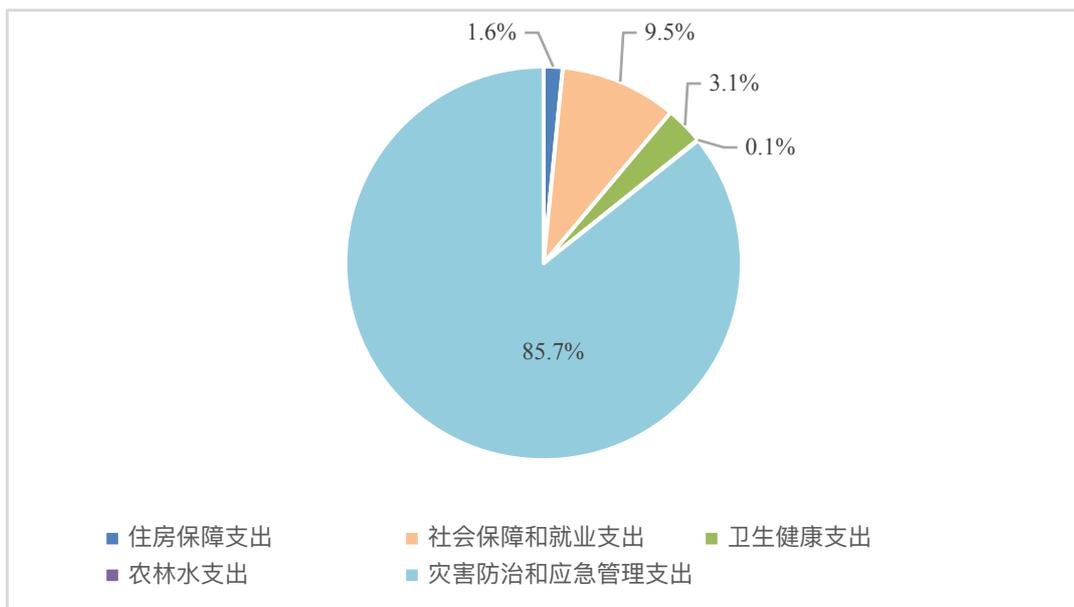


图 5: 财政拨款支出决算结构情况图

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 775.99 万元，其中：

人员经费 730.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.55 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 95.7%，较预算减少 0.13 万元，降低 4.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.28 万元，降低 8.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出

国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.87 万元，完成预算的 95.7%。较预算减少 0.13 万元，降低 4.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.28 万元，降低 8.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 2.87 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.13 万元，降低 4.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.28 万元，降

低 8.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 26 个，共涉及资金 348.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 执法业务费项目及重点行业企业隐患排查资金项目等 26 个项目绩效自评结果。

(1) 举报奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，举报奖励资金项目绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的

98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成举报次数 1 次；完成对被举报企业实施监督整改。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		举报奖励资金						
主管部门		大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局		
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	4.9	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	5	5	4.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过群众举，报最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。				通过群众举，报最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。			
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	指标 1: 信息平台功能实现情况	≥1 次	6	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 补助金发放率	≥90%		12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	时效指标		指标 1: 完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2:					
							

	成本指标	指标 1: 成本控制率	≤5	4.9	12.5	12.5		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 维稳程度	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 项目能正常运行	能	能	15	15		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	=90%	5	5		
		指标 2: 主管单位满意度	≥90%	=90%	5	5		
							
总分					100	99.98		

(2) 大城县政府第一次全国自然灾害综合风险普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县政府第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.2 万元，执行数为 51.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成自然灾害风险点普查 95%;完成自然灾害风险点控制率 100%。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大城县政府第一次全国自然灾害综合风险普查						
主管部门		大城县应急管理局			实施单位	发改等 17 部门及各乡镇		
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	51.2	51.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	51.2	51.2	—		—	
		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	数量指标	指标 1: 自然灾害 风险点	≥90%	95%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 自然灾害 风险点控制率	≥95%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成及时 性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本控制 率	≤ 149.35 万	51.2 万	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								

	效益指标	社会效益指标	指标1:	显著	显著	15	15	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:			5	5	
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 正常运行	能	能	15	15	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	=90%	5	5	
			指标2: 主管单位满意度	≥90%	=90%	5	5	
							
总分						100	100	

(3) 信息化设备维护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化设备维护资金项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是维护保养信息化设备，二是保障相关设备设施正常使用。项目未开展，所以没有完成绩效目标。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	信息化设备维护资金						
主管部门	大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局		
		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	4	4	0	10	0	0

项目资金 (万元)		其中：当年财政拨款	4	4	0	—	0	—
		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			
	维护保养信息化设备，保障相关设备设施正常使用。				维护保养信息化设备，保障相关设备设施正常使用。			
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	指标1: 平台建设数量	1	0	12.5	0	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 质量达标程度	≥90%	0	12.5	0	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 及时程度	及时		12.5	0	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤4万		12.5	0		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1: 提高重大危险源厂区数据监测质量。	显著		15	0	
			指标2:					
.....								
生态效益 指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响 指标		指标1: 是否可持续影响	是		15	0		
		指标2:						

							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		5	0		
		指标2: 主管单位满意	≥90%		5	0		
							
总分					100	0		

(4) 应急管理信息化基础建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理信息化基础建设资金项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是对应急指挥视频调度系统进行升级改造，二是整合优化各部门应急力量和资源，增强应急能力。项目未实施，未完成了年初设定的各项绩效目标。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	应急管理信息化基础建设资金						
主管部门	大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局		
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	14	7	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	14	7	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	对应急指挥视频调度系统进行升级改造。对危险化学品安全生产风险监测预警系统升级并传送至省市应急系统，调度平行单位的视频会议资源，构建横向互联、纵向贯通的应急体系，整合优化各部门应急力量和资源，增强应急能力。			对应急指挥视频调度系统进行升级改造。对危险化学品安全生产风险监测预警系统的视频会议资源，构建横向互联、纵向贯通的应急体系，整合优化各部门应急力量和资源，增强应急能力。			

					向贯通的应急体系，整合优化各部门应急力量和资源，增强应急能力。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 平台建设数量	1	0	12.5	0	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 质量达标程度	≥90%	0	12.5	0	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 及时程度	及时		12.5	0	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤14万		12.5	0	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
社会效益指标		指标1: 提高重大危险源厂区数据监测质量。	显著		15	0		
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1: 是否可持续影响	是		15	0		
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		5	0		
		指标2: 主管单位满意度	≥90%		5	0		

							
总分						100	0	

(5) 劳务派遣人员工资及保险资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员工资及保险资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为73.56万元，执行数为73.55万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是提高工作效率；二是完善机关基础建设，保障机关各项工作高效运转。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣人员工资及保险资金						
主管部门		大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局		
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	73.43	73.56	73.55	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	73.43	73.56	73.55	—		—	
	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				
	按时完成工作，提高工作效率，加强资产管理、完善机关基础建设，保障机关各项工作高效运转			及时完成工作，提高工作效率，加强资产管理、完善机关基础建设，保障机关各项工作高效运转				
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	指标 1：人员数量	=20	=20	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
	质量指标	指标 1 人员质量达标情况	达标	达标	12.5	12.5		

		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成率	完成	完成	12.5	12.5	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 控制在成本内	≤72.7558	68.871924	12.5	12.5	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 人员影响力	显著	显著	15	15	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 项目能正常运转	能	能	15	15	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	=90%	5	5	
		指标 2: 主管单位满意度	≥90%	=90%	5	5	
						
总分					100	100	

(6) 重点行业企业隐患排查资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点行业企业隐患排查资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成排查重点隐患企业；完成监督企业对存在隐患的整改。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重点行业企业隐患排查资金							
主管部门	大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局			
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	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	排查重点隐患企业，对企业进行督导，监督企业对存在隐患的整改			已完成				
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	指标 1：排查高危企业	≥95%	95%	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：隐患整改率	≥ 95%	95%	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：及时程度	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：成本控制在预算内	≤10	10	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
	经济效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
.....								
社会效益	指标 1：维稳程度	显著	显著	15	15			
	指标 2：							

	效益指标	指标					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 项目能正常运行	能	能	15	15	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥ 90%	=90%	5	5	
			指标2: 主管单位满意度	≥ 90%	=90%	5	5	
							
总分					100	100		

(7) 综合物资库建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合物资库建设资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成完成综合物资库建设项目立项。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	综合物资库建设资金						
主管部门	大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局		
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	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成综合物资库建设项目立项				已完成综合物资库建设项目立项			
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	指标 1: 项目立项	1 次	1 次	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 质量达标程度	≥ 90%	90%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 及时程度	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算内	≤10	5	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 维稳程度	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 项目能正常运行	能	能	15	15		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 90%	=90%	5	5		
		指标 2: 主管单位满意度	≥ 90%	=90%	5	5		
							
总分						100	100	

(8) 应急办专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急办专项业务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过督导检查全县安全生产宣传教育；完成对重点行业和作业场所进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急办专项业务费						
主管部门		大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局		
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	3	2.1	2.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	2.1	2.1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过督导检查全县安全生产宣传教育，最大限度的发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转				定期组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚。			
	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
		数量指标	指标 1：应急业务	≥ 85%	80%	12.5	10	
			指标 2：					
							

产出指标	质量指标	指标 1: 应急业务需求率	≥ 90%	80%	12.5	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 及时程度	及时	及时	12.5	12.5	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 成本控制在预算内	≤3	2.1	12.5	12.5	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 维稳程度	显著	显著	15	15	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 项目能正常运行	能	能	15	15	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 90%	=90%	5	5	
		指标 2: 主管单位满意度	≥ 90%	=90%	5	5	
						
总分					100	95	

(9) 组织应急预案编制及应急演练专业业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织应急预案编制及应急演练专业业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成应急演练 1 次。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		组织应急预案编制及应急演练专业业务经费						
主管部门		大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局		
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	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	定期组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚。				定期组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚。			
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	指标 1：应急演练次数	≥ 1 次	10	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：应急预案演练完成率	≥ 90%	90%	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：及时程度	及时	及时	12.5	12.5		
		指标 2：						
							
成本指标	指标 1：成本控制在预算内	≤ 4	4	12.5	12.5			
	指标 2：							

						
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1: 维稳程度	显著	显著	15	15	
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 项目能正常运行	能	能	15	15	
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥ 90%	=90%	5	5	
		指标2: 主管单位满意度	≥ 90%	=90%	5	5	
						
总分					100	100	

(10) 安全生产应急救援专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产应急救援专项业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成完成对应应急救援队伍加强训练。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安全生产应急救援专项业务经费
------	----------------

主管部门		大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局		
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	2	1.4	1.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	1.4	1.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过督导检查全县安全生产宣传教育,最大限度的发现、纠正、督促企业消除各类隐患,预防和减少事故的发生,确保全县安全生产形势持续稳定好转				完成对应急救援队伍加强训练,保证发生应急救援情况发生时及时处理。			
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	指标 1: 应急管理人员培训次数	≥ 95%	95%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		质量指标	指标 1: 质量达标程度	≥ 90%	90%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
	时效指标	指标 1: 及时程度	及时	及时	12.5	12.5		
		指标2:						
							
	成本指标	指标 1: 成本控制在预算内	≤2	1.4	12.5	12.5		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标 1: 维稳程度	显著	显著	15	15		
		指标2:						
							
生态效益	指标 1:							
	指标2:							

		指标					
		可持续影响 指标	指标 1: 项目能正常运行	能	能	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 90%	=90%	5	5	
			指标 2: 主管单位满意度	≥ 90%	=90%	5	5	
							
总分						100	100	

(11) 执法业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成检查督导落实安全生产工作措施;完成对重点行业和作业场所进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	执法业务费						
主管部门	大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局		
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	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。				通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。			
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	指标1: 检查督导落实安全生产工作措施	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 宣教执法检查率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 成本控制率	10	10	12.5	12.5	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 安全形势	显著	显著	15	15	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 正常运行	能	能	15	15		
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标2: 主管单位满意度	100%	100%	10	10		
							

总分	100	100
----	-----	-----

(12) 培训业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成培训次数 6 次；完成提升安全生产和应急管理业务水平，增强企业从业人员安全生产意识和应急处置能力。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		培训业务费						
主管部门		大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局		
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	9.9878	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.9878	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提升安全生产和应急管理业务水平，增强企业从业人员安全生产意识和应急处置能力。				达到预期目标			
	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
		数量指标	指标 1: 培训次数	≥3	=6	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 质量达标程度	≥90%	99.84%	12.5	12.5	
			指标 2:					

产出指标						
	时效指标	指标1: 及时程度	及时	及时	12.5	12.5	
		指标2:					
						
成本指标	指标1: 成本控制在预算内	≤10	9.9878	12.5	12.5		
	指标2:						
						
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1: 维稳程度	显著	显著	15	15	
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
可持续影响指标	指标1: 项目能正常运行	能	能	15	15		
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	=90%	5	5	
		指标2: 主管单位满意度	≥90%	=90%	5	5	
						
总分					100	100	

(13) 应急通信提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急通信提升工程项目绩效自评得分为 99.77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.37 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置应急通信装备，通过多

种通信手段实现跨网络音视频协同指挥调度，提高应急处置效率。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急通信提升工程						
主管部门		大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局		
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	0	5.495	5.37	10	97.7%	9.77
		其中：当年财政拨款		5.495	5.37	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	购置应急通信装备，通过多种通信手段实现跨网络音视频协同指挥调度，提高应急处置效率。				购置应急通信装备，通过多种通信手段实现跨网络音视频协同指挥调度，提高应急处置效率。			
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	指标 1: 应急通信平台、装备数量 (台/套)	9	9	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 应急通信提升工程设施质量	≥100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本 5.495 万	≥95%	5.37 万	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		经济效益	指标 1:					

效益指标	社会效益指标	指标2:						
							
		指标1: 提高应急处置效率	能	能	15	15		
		指标2:						
							
		生态效益指标	指标1:					
	指标2:							
							
	可持续影响指标	指标1: 正常运行	能	能	15	15		
		指标2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各相关部门满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标2: 主管单位满意度	≥90%	90%	5	5	
							
总分					100	99.77		

(14) 地震灾害防御经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地震灾害防御经费项目绩效自评得分为 99.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.82 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成完成部分提升科普基础设施服务能力，完成部分推进防震减灾科普六进。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	地震灾害防御经费		
主管部门	大城应急管理局	实施单位	大城应急管理局

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	2	2	1.82	10	91%	9.1	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	提升科普基础设施服务能力，支持科普创作，繁荣防震减灾文化，推进防震减灾科普六进；提升科普基础设施服务能力；指导应急演练，培训应急人员，创新传播方式。			完成部分提升科普基础设施服务能力，完成部分推进防震减灾科普六进。				
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	指标1：综合事务管理工作完成率	≥95%	95%	12.5	12.5	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：质量达标率	≥90%	95%	12.5	12.5	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：成本控制率	≤90%	91%	12.5	12.5	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：维稳程度	显著	显著	15	15	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								

	可持续影响指标	指标 1: 项目能正常运行	能	能	15	15		
		指标2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度目标	≥90%	=90%	5	5	
			指标2: 主管单位满意度	≥90%	=90%	5	5	
.....								
总分					100	99.1		

(15) 地震遥感初判工作聘请第三方资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地震遥感初判工作聘请第三方资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已形成基于遥感影像和经验估计的区域房屋抗震能力初判文件（电子文档）。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	地震遥感初判工作聘请第三方资金						
主管部门	大城应急管理局			实施单位	大城应急管理局		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过开展工作,快速掌握房屋抗震设防情况和风险底数,为政府开展地震灾害风险防治和应急准备工作提供技术支撑。				已完成,已形成基于遥感影像和经验估计的区域房屋抗震能力初判文件(电子文档)。			
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	指标1:综合事务管理工作完成率	≥95%	95%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:质量达标率	≥90%	95%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:维稳程度	显著	显著	15	15	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:项目能正常运行	能	能	15	15	
指标2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度目标	≥90%	90%	5	5		
		指标2:主管单位满意度	≥90%	90%	5	5		
							

总分	100	100
----	-----	-----

(16) 森林防火资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.12 万元，执行数为 2.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过对森林防火的宣传，提高森林防火意识，定期组织森林防火演练，做好全县森林防火工作。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林防火资金						
主管部门		大城应急管理局			实施单位	大城应急管理局		
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	3	2.12	2.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	2.12	2.12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过对森林防火的宣传，提高森林防火意识，定期组织森林防火演练，做好全县森林防火工作。			已完成				
	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
		数量指标	指标 1: 综合事务管理工作完成率	≥95%	95%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
			指标 1: 质量达标率	≥90%	95%	12.5	12.5	

产出指标		指标2:					
						
		指标1: 完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	时效指标	指标2:					
						
		指标1: 成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	指标2:					
						
		指标1:					
	效益指标	经济效益指标	指标2:				
.....							
指标1:							
社会效益指标		指标1: 维稳程度	显著	显著	15	15	
		指标2:					
						
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1: 项目能正常运行	能	能	15	15	
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度目标	≥90%	=90%	5	5	
		指标2: 主管单位满意度	≥90%	=90%	5	5	
						
总分					100	100	

(17) 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过对对贫困家庭的补助，入户走访慰问，沟通干群关系，做好帮扶责任人帮扶脱贫户工作。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费						
主管部门		大城应急管理局			实施单位	大城应急管理局		
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过对对贫困家庭的补助，入户走访慰问，沟通干群关系，做好帮扶责任人帮扶脱贫户工作。				已完成			
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	指标1: 综合事务管理工作完成率	≥95%	95%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 质量达标率	≥90%	95%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
							

效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1: 维稳程度	显著	显著	15	15	
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 项目能正常运行	能	能	15	15	
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度目标	≥90%	90%	5	5	
		指标2: 主管单位满意度	≥90%	90%	5	5	
						
总分				100	100		

(18) 防汛抗旱指挥部办公室经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛抗旱指挥部办公室经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障防汛抗旱指挥部日常办公有序进行，指导协调相关部门防汛抗旱工作正常运转，正常有序开展各项工作，确保防汛抗旱指挥部发挥其重要作用，为我县防汛抗旱工作提供有力保障。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防汛抗旱指挥部办公室经费						
主管部门		大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局		
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障防汛抗旱指挥部日常办公有序进行，指导协调相关部门防汛抗旱工作正常运转，正常有序开展工作，确保防汛抗旱指挥部发挥其重要作用，为我县防汛抗旱工作提供有力保障。				保障防汛抗旱指挥部各项工作有序开展。			
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	指标 1: 综合事务管理工作完成率	≥95%	99.84%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 质量达标程度	≥90%	99.84%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 及时程度	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算内	≤9.9	9.984	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
社会效益	指标 1: 维稳程度	显著	显著	15	15			

效益指标	指标	指标2:						
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 项目能正常运行	能	能	15	15		
		指标2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	=90%	5	5	
			指标2: 主管单位满意度	≥90%	=90%	5	5	
							
总分					100	100		

(19) 安全生产专项整治三年行动工作专班专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项整治三年行动工作专班专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过开展一系列活动，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，有效减少一般事故、严防较大事故、全面遏制重特大事故。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安全生产专项整治三年行动工作专班专项资金						
主管部门	大城应急管理局			实施单位	大城应急管理局		
		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	30	29.98	10	99.9%	10

项目资金 (万元)		其中：当年财政拨款	10	30	29.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过开展一系列活动，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，有效减少一般事故、严防较大事故、全面遏制重特大事故。				有效减少一般事故、严防较大事故、全面遏制重特大事故。			
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	指标1：综合事务管理工作完成率	≥95%	95%	12.5	12.5	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：质量达标率	≥90%	90%	12.5	12.5	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：成本控制率	≤30万元	29.98万元	12.5	12.5	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：维稳程度	显著	显著	15	15	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响		指标1：项目能正常运行	能	能	15	15		

		指标	指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度目标	≥90%	=90%	5	5	
			指标2: 主管单位满意度	≥90%	=90%	5	5	
							
总分						100	100	

(20) 安全生产大排查大整治专项行动工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产大排查大整治专项行动工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过对各行业领域所有生产经营单位、所有工艺环节、所有工作岗位的安全风险隐患进行全面排查辨识，实现安全生产隐患大起底大清零。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安全生产大排查大整治专项行动工作经费						
主管部门	大城应急管理局			实施单位	大城应急管理局		
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		4.7	4.7	10	100	10
	其中：当年财政拨款		4.7	4.7	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过对各行业领域所有生产经营单位、所有工艺环节、所有工作岗位的安全风险隐患进行全面排查辨识，实现安全生产隐患大起底大清零。				实现安全生产隐患大起底大清零。			
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	指标1: 综合事务管理工作完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 质量达标率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤5万元	4.7万元	12.5	12.5	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 维稳程度	显著	显著	15	15	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 项目能正常运行	能	能	15	15		
		指标2:						
							
满意度	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥90%	90%	5	5		

	指标	度指标	指标2: 主管单位满意度	≥90%	=90%	5	5	
							
总分						100	100	

(21) 安委会办公室专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安委会办公室专项业务经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.9 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成定期整治全县开展安全生产督导检查活动，预防和减少事故发生，做好机关基础建设，保障机关各项工作高效运行。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安委会办公室专项业务经费							
主管部门	大城应急管理局			实施单位	大城应急管理局			
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	8.8881	8.8881	8.8881	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.8881	8.8881	8.8881	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	定期整治全县开展安全生产督导检查活动，预防和减少事故发生，做好机关基础建设，保障机关各项工作高效运行。			保障机关各项工作有序开展				
	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
		数量指标	指标 1: 综合事务管理工作完成率	≥95%	95%	12.5	12.5	

产出指标	质量指标	指标2:					
						
		指标1: 质量达标率	≥90%	95%	12.5	12.5	
		指标2:					
						
						
	时效指标	指标1: 完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		指标2:					
						
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤9万元	8.8881万元	12.5	12.5	
		指标2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1: 维稳程度	显著	显著	15	15	
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 项目能正常运行	能	能	15	15	
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度目标	≥90%	=90%	5	5	
		指标2: 主管单位满意度	≥90%	=90%	5	5	
						
总分				100	100		

(22) 安全生产宣传教育经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全生产宣传教育经费项目绩效自评得分为100分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过开展全县安全生产宣传教育，最大限度地提高一线从业人员的安全意识和应急能力，督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全生产宣传教育经费						
主管部门		大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局		
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	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过开展全县安全生产宣传教育，最大限度地提高一线从业人员的安全意识和应急能力，督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转				通过开展全县安全生产宣传教育，最大限度地提高一线从业人员的安全意识和应急能力，督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转			
	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		宣传教育的次数	≥2 次	5 次	12.5	12.5	
	质量指标		质量达标率	≥90%	100%	12.5	12.5	

		时效指标	完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤5万元	5万元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	维稳程度	显著	显著	15	15		
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续影响指标	持续影响	是	是	15	15		
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度目标	≥90%	90%	5	5		
		主管单位满意度	≥90%	90%	5	5		
							
总分						100	100	

(23) 大城县应急管理局大城县工业和信息化局取暖设施建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县应急管理局大城县工业和信息化局取暖设施建设经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.48万元，执行数为31.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成提升

安全生产和应急管理业务水平，增强企业从业人员安全生产意识和应急处置能力。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大城县应急管理局大城县工业和信息化局取暖设施建设经费						
主管部门		大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局		
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	31.48	31.48	31.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.48	31.48	31.48	—		—
		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			
	提升安全生产和应急管理业务水平，增强企业从业人员安全生产意识和应急处置能力。				达到预期目标			
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	指标1: 安全取暖设施	≥100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 取暖设施质量	≥100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤31.48	31.48万	12.5	12.5		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
社会效益 指标		指标1: 采暖效益	显著	显著	15	15		
		指标2:						
.....								
生态效益 指标		指标1:						
		指标2:						
.....								
可持续影响 指标	指标1: 正常运行	能	能	15	15			
	指标2:							
.....								
满意度	服务对象满意	指标1: 群众满意度	≥90%	=90%	5	5		
		指标2: 主管单位满意度	≥90%	=90%	5	5		

指标	度指标					
总分					100	100	

(24) 农村住房保险补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村住房保险补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 55 万元,执行数为 55 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成我县农村住房保险工作。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村住房保险补助资金							
主管部门	大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局			
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	55	55	55	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	做好我县农村住房保险工作			完成				
	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		指标 1: 参保率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	质量指标		指标 1: 质量达标率	≥90%	=100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							

		时效指标	指标1: 完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤55万元	55万元	12.5	12.5	
			指标2:					
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 维稳程度	显著	显著	15	15		
		指标2:						
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1: 项目能正常运行	能	能	15	15		
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	=100%	5	5		
		指标2: 主管单位满意度	≥90%	=100%	5	5		
							
总分						100	100	

(25) 农村住房保险补助资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 农村住房保险补助资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 25.9 万元, 执行数为 25.9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成做好我县农村住房保险工作。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村住房保险补助资金						
主管部门		大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局		
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	29.8	29.8	25.9119	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.9119	25.9119	25.9119	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	做好我县农村住房保险工作				完成			
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	指标1：参保率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：质量达标率	≥90%	=100%	12.5	12.5	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标2：					
							
	成本指标	指标1：成本控制率	≤29.8 万元	29.8 万元	12.5	12.5		
		指标2：						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：维稳程度	显著	显著	15	15		
		指标2：						
							

	生态效益 指标	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续影响 指标	指标1: 项目能正常运行	能	能	15	15		
		指标2:						
							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	=100%	5	5	
			指标2: 主管单位满意度	≥90%	=100%	5	5	
							
总分					100	100		

(26) 冬春救助补助金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 冬春救助补助金项目绩效自评得分为 0 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 项目实施未实施, 本县未发生自然灾害。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	冬春救助补助金							
主管部门	大城县应急管理局			实施单位	大城县应急管理局			
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	0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	10	10	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	自然灾害发生后的当年冬季、次年春季, 受灾地区人			完成				
	民政府为生活困难的人员提供基本生活救助							
	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	指标 1: 资金发放到位率	=100%	0	12.5	0	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 质量达标率	≥90%	0	12.5	0	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成及时性	及时	未发生	12.5	0	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 成本控制率	≤10 万元	0	12.5	0	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 维稳程度	显著	显著	15	0	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 项目能正常运行	能	能	15	0	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	=100%	5	0	
		指标 2: 主管单位满意度	≥90%	=100%	5	0	
						
总分					100	0	

(三) 财政评价项目绩效评价结果。无

(四) 部门（单位）整体绩效自评表

	金额合计			28.9	28.9	28.9	28.9
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4	
		预算调整率	0	16.3%	4	2	
		支出进度率	≥100%	=100%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	4	4	
		结转结余变动率	≤0	≤	4	4	
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度	健全	健全	1	1	
		资金使用合规	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行	≥95%	≥	3	3	
	资产管理	资产管理规范	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制	≤100%	=100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度	健全	健全	1	1	
		绩效目标审核	100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖	100%	100%	1	1	
绩效指标体系构建情况		按要求构建	按要求构建	2	2		
重点工作	重点工作制度	健全	健全	1	1		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5	
				7.5		
	质量	重点工作质量	100%	100%	5	5	
				5		
	时效	重点工作完成	100%	100%	5	5	
				5		
成本	公用经费控制	≤100%	=100%	2.5	2.5		
			2.5			
部门效果 (20分)	经济效益				10		
	社会效益	维持社会稳定	显著	显著		10	
	生态效益						
	满意度	服务对象满意	≥90%	=90%	10	10	

合 计	-	-	100-	78
评价结论				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)				
尚未完成的绩效指标与偏差程度				
尚未完成的绩效指标原因说明				
改进措施	1. 对部门预算编制、 预算执行与部门决算等的措施			
	2. 对制度完善、人员 管理、资产配置等的措施			
	3. 其他措施			

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 45.55 万元, 比 2020 年度增加 3.27 万元, 增长 7.7%。主要原因是人员增加, 增加三名公务员。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 350.62 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 138.14 万元、政府采购服务支出 212.48 万元。授予中小企业合同金 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆（包含公务用车 1 辆），比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是较 2020 年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是较 2020 年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。